

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.244,43D
01/11	1111	23791	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	4.224,53D
06/11	1111	23880	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.786,51		32.011,04D
06/11	1111	23884	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.357.054,98		2.389.066,02D
07/11	1111	23888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.119,62	2.384.946,40D
07/11	1111	23889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS		1.881,95	2.383.064,45D
07/11	1111	23890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.843,42	2.380.221,03D
07/11	1111	23891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		2.638,81	2.377.582,22D
07/11	1111	23892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANIELY DE SOUZA MATIAS		3.898,22	2.373.684,00D
07/11	1111	23893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO		1.935,54	2.371.748,46D
07/11	1111	23894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS		3.928,17	2.367.820,29D
07/11	1111	23895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO		4.026,82	2.363.793,47D
07/11	1111	23896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		3.050,31	2.360.743,16D
07/11	1111	23897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.019,17	2.358.723,99D
07/11	1111	23898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO		4.071,96	2.354.652,03D
07/11	1111	23899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES		1.852,98	2.352.799,05D
07/11	1111	23900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.609,26	2.349.189,79D
07/11	1111	23901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		2.853,48	2.346.336,31D
07/11	1111	23902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		2.122,30	2.344.214,01D
07/11	1111	23903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA		2.790,00	2.341.424,01D
07/11	1111	23904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCO HAURELIO		3.355,59	2.338.068,42D
07/11	1111	23905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA		3.290,01	2.334.778,41D
07/11	1111	23906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA		2.853,48	2.331.924,93D
07/11	1111	23907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA		27.674,07	2.304.250,86D
07/11	1111	23908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEN CARLA ALCÂNTARA PIMENTA ALVIM		3.385,52	2.300.865,34D
07/11	1111	23909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		4.122,37	2.296.742,97D
07/11	1111	23910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA		2.943,67	2.293.799,30D
07/11	1111	23911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA		1.434,95	2.292.364,35D
07/11	1111	23912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL		3.344,09	2.289.020,26D
07/11	1111	23913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA MORAIS DE ARAUJO		1.881,95	2.287.138,31D
07/11	1111	23914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANE JOSE PEREIRA DIAS		3.610,42	2.283.527,89D
07/11	1111	23915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES		1.881,95	2.281.645,94D
07/11	1111	23916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.151,31	2.279.494,63D
07/11	1111	23917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES		2.843,42	2.276.651,21D
07/11	1111	23918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		3.534,23	2.273.116,98D
07/11	1111	23919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO		4.115,84	2.269.001,14D
Subtotal					2.384.841,49	120.084,78	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	120.084,78	
07/11	1111	23920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.532,42	2.265.468,72D
07/11	1111	23921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA		2.853,48	2.262.615,24D
07/11	1111	23922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		3.050,31	2.259.564,93D
07/11	1111	23923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA		3.273,81	2.256.291,12D
07/11	1111	23924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO		4.374,89	2.251.916,23D
07/11	1111	23925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO		1.748,24	2.250.167,99D
07/11	1111	23926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA		5.471,67	2.244.696,32D
07/11	1111	23927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		2.236,02	2.242.460,30D
07/11	1111	23928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA		64,97	2.242.395,33D
07/11	1111	23929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		3.050,31	2.239.345,02D
07/11	1111	23930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES		4.043,11	2.235.301,91D
07/11	1111	23931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA		1.744,02	2.233.557,89D
07/11	1111	23932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		3.162,64	2.230.395,25D
07/11	1111	23933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		3.914,38	2.226.480,87D
07/11	1111	23934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS		2.843,42	2.223.637,45D
07/11	1111	23935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.910,57	2.221.726,88D
07/11	1111	23936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL		3.415,87	2.218.311,01D
07/11	1111	23937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		3.946,38	2.214.364,63D
07/11	1111	23938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		124,77	2.214.239,86D
07/11	1111	23939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA LORRAYNE ALBANO DE SOUZA		4.274,42	2.209.965,44D
07/11	1111	23940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA		3.914,38	2.206.051,06D
07/11	1111	23941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.031,87	2.204.019,19D
07/11	1111	23942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA		3.541,63	2.200.477,56D
07/11	1111	23943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS		374,34	2.200.103,22D
07/11	1111	23944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.843,42	2.197.259,80D
07/11	1111	23945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA		4.174,60	2.193.085,20D
07/11	1111	23946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEM CRISTINA DIAS SIQUEIRA		2.843,42	2.190.241,78D
07/11	1111	23947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		4.179,60	2.186.062,18D
07/11	1111	23948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL		3.050,31	2.183.011,87D
07/11	1111	23949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		4.164,93	2.178.846,94D
07/11	1111	23950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		2.983,06	2.175.863,88D
07/11	1111	23951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		4.151,68	2.171.712,20D
07/11	1111	23952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO		4.142,00	2.167.570,20D
07/11	1111	23953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL		3.276,95	2.164.293,25D
07/11	1111	23954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS		3.571,47	2.160.721,78D
Subtotal					2.384.841,49	228.364,14	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030		1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	228.364,14		
				SANTOS				
07/11	1111	23955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER		3.570,54	2.157.151,24D	
07/11	1111	23956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		2.843,42	2.154.307,82D	
07/11	1111	23957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES		3.095,24	2.151.212,58D	
07/11	1111	23958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		2.843,42	2.148.369,16D	
07/11	1111	23959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA		2.937,32	2.145.431,84D	
07/11	1111	23960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		3.050,31	2.142.381,53D	
07/11	1111	23961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS		2.843,42	2.139.538,11D	
07/11	1111	23962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		3.050,31	2.136.487,80D	
07/11	1111	23963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA		1.988,84	2.134.498,96D	
07/11	1111	23964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.570,54	2.130.928,42D	
07/11	1111	23965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA		4.278,41	2.126.650,01D	
07/11	1111	23966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		3.416,92	2.123.233,09D	
07/11	1111	23967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.123,86	2.121.109,23D	
07/11	1111	23968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES		3.854,51	2.117.254,72D	
07/11	1111	23969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN KA MOREIRA LOPES		4.064,47	2.113.190,25D	
07/11	1111	23970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.843,42	2.110.346,83D	
07/11	1111	23971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		3.747,89	2.106.598,94D	
07/11	1111	23972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		2.843,42	2.103.755,52D	
07/11	1111	23973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS		4.343,93	2.099.411,59D	
07/11	1111	23974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		3.331,26	2.096.080,33D	
07/11	1111	23975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		3.575,65	2.092.504,68D	
07/11	1111	23976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO		3.545,67	2.088.959,01D	
07/11	1111	23977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRANE MOREIRA SOARES		2.843,42	2.086.115,59D	
07/11	1111	23978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS		3.050,31	2.083.065,28D	
07/11	1111	23979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIANE BORGES DOS SANTOS		3.537,45	2.079.527,83D	
07/11	1111	23980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		4.187,25	2.075.340,58D	
07/11	1111	23981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		3.292,01	2.072.048,57D	
07/11	1111	23982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS		3.417,11	2.068.631,46D	
07/11	1111	23983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA		3.636,24	2.064.995,22D	
07/11	1111	23984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		2.844,74	2.062.150,48D	
07/11	1111	23985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA		3.050,31	2.059.100,17D	
07/11	1111	23986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE		64,10	2.059.036,07D	
Subtotal					2.384.841,49	330.049,85		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	330.049,85		
				POLICARPO CARVALHO				
07/11	1111	23987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS		3.306,42	2.055.729,65D	
07/11	1111	23988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL		3.570,54	2.052.159,11D	
07/11	1111	23989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		1.433,48	2.050.725,63D	
07/11	1111	23990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL		1.944,31	2.048.781,32D	
07/11	1111	23991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		3.256,94	2.045.524,38D	
07/11	1111	23992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		1.124,67	2.044.399,71D	
07/11	1111	23993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES		4.128,59	2.040.271,12D	
07/11	1111	23994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATAL DE SOUSA PORTO JUNIOR		1.748,24	2.038.522,88D	
07/11	1111	23995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA		2.843,42	2.035.679,46D	
07/11	1111	23996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.748,24	2.033.931,22D	
07/11	1111	23997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		3.868,50	2.030.062,72D	
07/11	1111	23998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS		3.336,58	2.026.726,14D	
07/11	1111	23999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIMERY ARAUJO LIMA		2.346,17	2.024.379,97D	
07/11	1111	24000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS		3.230,67	2.021.149,30D	
07/11	1111	24001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA		2.756,44	2.018.392,86D	
07/11	1111	24002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.843,42	2.015.549,44D	
07/11	1111	24003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA		1.989,65	2.013.559,79D	
07/11	1111	24004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		3.747,89	2.009.811,90D	
07/11	1111	24005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA		3.050,31	2.006.761,59D	
07/11	1111	24006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR		2.843,42	2.003.918,17D	
07/11	1111	24007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA		4.457,25	1.999.460,92D	
07/11	1111	24008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIELEN COSTA DA PAIXÃO GONÇALVES		1.935,54	1.997.525,38D	
07/11	1111	24009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		3.246,36	1.994.279,02D	
07/11	1111	24010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		4.264,69	1.990.014,33D	
07/11	1111	24011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA		2.537,53	1.987.476,80D	
07/11	1111	24012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA		4.778,84	1.982.697,96D	
07/11	1111	24013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES		3.811,57	1.978.886,39D	
07/11	1111	24014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES		2.843,42	1.976.042,97D	
07/11	1111	24015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA		2.843,42	1.973.199,55D	
07/11	1111	24016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.914,38	1.969.285,17D	
07/11	1111	24017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		2.843,42	1.966.441,75D	
07/11	1111	24018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		4.468,72	1.961.973,03D	
07/11	1111	24019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.073,40	1.959.899,63D	
Subtotal					2.384.841,49	429.186,29		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	429.186,29		
07/11	1111	24020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA		3.344,02	1.956.555,61D	
07/11	1111	24021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.535,79	1.952.019,82D	
07/11	1111	24022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		2.843,42	1.949.176,40D	
07/11	1111	24023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.843,42	1.946.332,98D	
07/11	1111	24024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES		3.530,68	1.942.802,30D	
07/11	1111	24025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		3.570,54	1.939.231,76D	
07/11	1111	24026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		3.570,54	1.935.661,22D	
07/11	1111	24027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PHABLINE DARNIELY COSTA		3.627,08	1.932.034,14D	
07/11	1111	24028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS		2.891,23	1.929.142,91D	
07/11	1111	24029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		1.710,08	1.927.432,83D	
07/11	1111	24030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		4.676,41	1.922.756,42D	
07/11	1111	24031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES		3.050,31	1.919.706,11D	
07/11	1111	24032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIZZA NERY ROCHA JACINTO		4.234,60	1.915.471,51D	
07/11	1111	24033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.717,97	1.910.753,54D	
07/11	1111	24034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE SILVA SANTANA		3.050,31	1.907.703,23D	
07/11	1111	24035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO VITOR DE SOUZA		1.935,54	1.905.767,69D	
07/11	1111	24036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ		2.867,70	1.902.899,99D	
07/11	1111	24037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		4.415,00	1.898.484,99D	
07/11	1111	24038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		2.867,70	1.895.617,29D	
07/11	1111	24039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS		2.056,23	1.893.561,06D	
07/11	1111	24040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES		3.624,28	1.889.936,78D	
07/11	1111	24041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		4.390,70	1.885.546,08D	
07/11	1111	24042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES		3.315,96	1.882.230,12D	
07/11	1111	24043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDA RAIANE DAMASO SILVA		818,89	1.881.411,23D	
07/11	1111	24044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSINA SILVA BARROS		3.539,49	1.877.871,74D	
07/11	1111	24045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA		3.747,89	1.874.123,85D	
07/11	1111	24046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.042,52	1.870.081,33D	
07/11	1111	24047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA SILVA CHARTUNI DUARTE		3.319,85	1.866.761,48D	
07/11	1111	24048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS		3.289,11	1.863.472,37D	
07/11	1111	24049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA		3.868,50	1.859.603,87D	
07/11	1111	24050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES		3.580,82	1.856.023,05D	
07/11	1111	24051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.570,54	1.852.452,51D	
07/11	1111	24052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA LIMA LOPES		3.536,30	1.848.916,21D	
07/11	1111	24053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.580,82	1.845.335,39D	
07/11	1111	24054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS		2.853,48	1.842.481,91D	
07/11	1111	24055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		2.764,24	1.839.717,67D	
Subtotal					2.384.841,49	549.368,25		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	549.368,25		
07/11	1111	24056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS		3.331,63	1.836.386,04D	
07/11	1111	24057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.126,92	1.833.259,12D	
07/11	1111	24058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		14.649,72	1.818.609,40D	
07/11	1111	24059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA MOREIRA BRAGA		3.580,82	1.815.028,58D	
07/11	1111	24060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		3.305,12	1.811.723,46D	
07/11	1111	24061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHEISSON DA SILVA FERREIRA		2.843,42	1.808.880,04D	
07/11	1111	24062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEDREIRA DE MELO		1.881,95	1.806.998,09D	
07/11	1111	24063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.710,08	1.805.288,01D	
07/11	1111	24064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		3.929,56	1.801.358,45D	
07/11	1111	24065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		3.397,19	1.797.961,26D	
07/11	1111	24066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA		11.949,57	1.786.011,69D	
07/11	1111	24067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		3.294,01	1.782.717,68D	
07/11	1111	24068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA		3.570,54	1.779.147,14D	
07/11	1111	24069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		3.225,52	1.775.921,62D	
07/11	1111	24070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		2.843,42	1.773.078,20D	
07/11	1111	24071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		2.843,42	1.770.234,78D	
07/11	1111	24072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		8.121,36	1.762.113,42D	
07/11	1111	24073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS		2.481,50	1.759.631,92D	
07/11	1111	24074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA		2.770,16	1.756.861,76D	
07/11	1111	24075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES		3.634,09	1.753.227,67D	
07/11	1111	24076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		3.541,55	1.749.686,12D	
07/11	1111	24077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA		3.250,68	1.746.435,44D	
07/11	1111	24078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ		5.401,02	1.741.034,42D	
07/11	1111	24079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.868,50	1.737.165,92D	
07/11	1111	24080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA		3.609,26	1.733.556,66D	
07/11	1111	24081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		3.532,81	1.730.023,85D	
07/11	1111	24082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA		2.066,99	1.727.956,86D	
07/11	1111	24083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES		2.003,91	1.725.952,95D	
07/11	1111	24084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS		3.570,54	1.722.382,41D	
07/11	1111	24085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS		3.549,00	1.718.833,41D	
07/11	1111	24086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA		3.999,51	1.714.833,90D	
07/11	1111	24087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.881,95	1.712.951,95D	
07/11	1111	24088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES		2.843,42	1.710.108,53D	
07/11	1111	24089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES		2.843,42	1.707.265,11D	
07/11	1111	24090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		4.064,45	1.703.200,66D	
Subtotal					2.384.841,49	685.885,26		

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	685.885,26		
07/11	1111	24091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA		14.072,34	1.689.128,32D	
07/11	1111	24092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA		2.076,79	1.687.051,53D	
07/11	1111	24093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA		3.771,64	1.683.279,89D	
07/11	1111	24094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES		3.368,01	1.679.911,88D	
07/11	1111	24095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.172,93	1.677.738,95D	
07/11	1111	24096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.935,54	1.675.803,41D	
07/11	1111	24097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		97,62	1.675.705,79D	
07/11	1111	24098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES		3.262,34	1.672.443,45D	
07/11	1111	24099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES		2.963,31	1.669.480,14D	
07/11	1111	24100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS		2.308,64	1.667.171,50D	
07/11	1111	24101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL		3.050,31	1.664.121,19D	
07/11	1111	24102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGINA FERREIRA DA COSTA		2.767,59	1.661.353,60D	
07/11	1111	24103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		2.843,42	1.658.510,18D	
07/11	1111	24104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		3.050,31	1.655.459,87D	
07/11	1111	24105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA		3.547,69	1.651.912,18D	
07/11	1111	24106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES		3.864,87	1.648.047,31D	
07/11	1111	24107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA		3.050,31	1.644.997,00D	
07/11	1111	24108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		4.084,51	1.640.912,49D	
07/11	1111	24109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA		3.050,31	1.637.862,18D	
07/11	1111	24110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA		285,99	1.637.576,19D	
07/11	1111	24111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		3.520,14	1.634.056,05D	
07/11	1111	24112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.942,58	1.625.113,47D	
07/11	1111	24113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA RODRIGUES MARQUES		3.379,77	1.621.733,70D	
07/11	1111	24114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.838,42	1.618.895,28D	
07/11	1111	24115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA		1.881,95	1.617.013,33D	
07/11	1111	24116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO		3.311,24	1.613.702,09D	
07/11	1111	24117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA		2.728,56	1.610.973,53D	
07/11	1111	24118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.216,29	1.606.757,24D	
07/11	1111	24119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		2.853,48	1.603.903,76D	
07/11	1111	24120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA		3.050,31	1.600.853,45D	
07/11	1111	24121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS		2.287,94	1.598.565,51D	
07/11	1111	24122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO		3.364,80	1.595.200,71D	
07/11	1111	24123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE		2.843,42	1.592.357,29D	
Subtotal					2.384.841,49	796.728,63		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	796.728,63		
				BRITO				
07/11	1111	24124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS		3.545,55	1.588.811,74D	
07/11	1111	24125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES		1.429,30	1.587.382,44D	
07/11	1111	24126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KETLEY VAZ BATISTA		3.273,60	1.584.108,84D	
07/11	1111	24127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA		2.060,54	1.582.048,30D	
07/11	1111	24128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.977,85	1.577.070,45D	
07/11	1111	24129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		2.624,37	1.574.446,08D	
07/11	1111	24130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.843,42	1.571.602,66D	
07/11	1111	24131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA		1.935,54	1.569.667,12D	
07/11	1111	24132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		3.634,09	1.566.033,03D	
07/11	1111	24133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MISLENE DE SOUZA MEDEIROS		3.580,82	1.562.452,21D	
07/11	1111	24134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS		4.330,05	1.558.122,16D	
07/11	1111	24135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA		3.190,17	1.554.931,99D	
07/11	1111	24136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		2.975,16	1.551.956,83D	
07/11	1111	24137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.570,54	1.548.386,29D	
07/11	1111	24138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		82,63	1.548.303,66D	
07/11	1111	24139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA		2.853,48	1.545.450,18D	
07/11	1111	24140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLEY RODRIGUES GOIS		3.580,82	1.541.869,36D	
07/11	1111	24141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS		3.050,31	1.538.819,05D	
07/11	1111	24142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES		1.935,54	1.536.883,51D	
07/11	1111	24143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO		2.942,43	1.533.941,08D	
07/11	1111	24144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA		3.338,61	1.530.602,47D	
07/11	1111	24145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		3.989,04	1.526.613,43D	
07/11	1111	24146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAYLANNY PEREIRA LEAL SANTIAGO		2.843,42	1.523.770,01D	
07/11	1111	24147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		4.837,83	1.518.932,18D	
07/11	1111	24148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA		3.068,38	1.515.863,80D	
07/11	1111	24149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		3.318,30	1.512.545,50D	
07/11	1111	24150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES		222,65	1.512.322,85D	
07/11	1111	24151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA FERNANDES RODRIGUES		780,90	1.511.541,95D	
07/11	1111	24152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS		2.843,42	1.508.698,53D	
07/11	1111	24153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		2.843,42	1.505.855,11D	
07/11	1111	24154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA		2.290,29	1.503.564,82D	
07/11	1111	24155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA		1.935,54	1.501.629,28D	
07/11	1111	24156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA		3.185,24	1.498.444,04D	
07/11	1111	24157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.570,54	1.494.873,50D	
Subtotal					2.384.841,49	894.212,42		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030		1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	894.212,42		
07/11	1111	24158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO		4.256,71	1.490.616,79D	
07/11	1111	24159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA		2.786,47	1.487.830,32D	
07/11	1111	24160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		8.069,23	1.479.761,09D	
07/11	1111	24161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		4.159,20	1.475.601,89D	
07/11	1111	24162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		3.742,89	1.471.859,00D	
07/11	1111	24163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA		2.843,42	1.469.015,58D	
07/11	1111	24164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA		3.301,89	1.465.713,69D	
07/11	1111	24165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA		3.053,03	1.462.660,66D	
07/11	1111	24166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO		3.312,90	1.459.347,76D	
07/11	1111	24167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA FLORENCIA DE CARVALHO		3.605,64	1.455.742,12D	
07/11	1111	24168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		3.260,22	1.452.481,90D	
07/11	1111	24169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.990,83	1.450.491,07D	
07/11	1111	24170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYMARA LEAL POLONIATO		1.908,27	1.448.582,80D	
07/11	1111	24171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES		2.976,92	1.445.605,88D	
07/11	1111	24172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		3.868,50	1.441.737,38D	
07/11	1111	24173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNE ALVES DA SILVA		2.843,42	1.438.893,96D	
07/11	1111	24174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA		2.843,42	1.436.050,54D	
07/11	1111	24175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA		2.243,69	1.433.806,85D	
07/11	1111	24176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		2.843,42	1.430.963,43D	
07/11	1111	24177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO		2.843,42	1.428.120,01D	
07/11	1111	24178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		219,40	1.427.900,61D	
07/11	1111	24179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO		2.843,42	1.425.057,19D	
07/11	1111	24180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		3.050,31	1.422.006,88D	
07/11	1111	24181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA		3.327,27	1.418.679,61D	
07/11	1111	24182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS		3.185,24	1.415.494,37D	
07/11	1111	24183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		3.050,31	1.412.444,06D	
07/11	1111	24184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES		3.323,59	1.409.120,47D	
07/11	1111	24185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		96,10	1.409.024,37D	
07/11	1111	24186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		4.128,59	1.404.895,78D	
07/11	1111	24187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA		3.131,94	1.401.763,84D	
07/11	1111	24188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA		3.341,01	1.398.422,83D	
07/11	1111	24189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSA LUANA BORGES DE LIMA		3.152,36	1.395.270,47D	
07/11	1111	24190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		3.368,01	1.391.902,46D	
Subtotal					2.384.841,49	997.183,46		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030		1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	997.183,46		
07/11	1111	24191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE		3.609,26	1.388.293,20D	
07/11	1111	24192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO		2.807,81	1.385.485,39D	
07/11	1111	24193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		2.067,00	1.383.418,39D	
07/11	1111	24194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA		3.201,56	1.380.216,83D	
07/11	1111	24195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA		3.570,54	1.376.646,29D	
07/11	1111	24196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		745,93	1.375.900,36D	
07/11	1111	24197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO		3.499,73	1.372.400,63D	
07/11	1111	24198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		1.748,24	1.370.652,39D	
07/11	1111	24199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.843,42	1.367.808,97D	
07/11	1111	24200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA		3.185,24	1.364.623,73D	
07/11	1111	24201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA		3.557,78	1.361.065,95D	
07/11	1111	24202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		2.843,42	1.358.222,53D	
07/11	1111	24203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL HENRIQUE CORREIA BARBOSA		780,90	1.357.441,63D	
07/11	1111	24204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA		3.570,95	1.353.870,68D	
07/11	1111	24205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.609,26	1.350.261,42D	
07/11	1111	24206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		1.935,54	1.348.325,88D	
07/11	1111	24207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA		3.634,09	1.344.691,79D	
07/11	1111	24208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		3.524,20	1.341.167,59D	
07/11	1111	24209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		1.935,54	1.339.232,05D	
07/11	1111	24210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA		2.843,42	1.336.388,63D	
07/11	1111	24211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		2.036,43	1.334.352,20D	
07/11	1111	24212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA		1.808,55	1.332.543,65D	
07/11	1111	24213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.289,33	1.330.254,32D	
07/11	1111	24214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		3.291,06	1.326.963,26D	
07/11	1111	24215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		4.128,59	1.322.834,67D	
07/11	1111	24216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES		2.853,48	1.319.981,19D	
07/11	1111	24217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES		1.743,24	1.318.237,95D	
07/11	1111	24218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.353,71	1.313.884,24D	
07/11	1111	24219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		188,95	1.313.695,29D	
07/11	1111	24220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		1.565,05	1.312.130,24D	
07/11	1111	24221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		3.512,75	1.308.617,49D	
07/11	1111	24222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.868,50	1.304.748,99D	
07/11	1111	24223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.678,82	1.301.070,17D	
07/11	1111	24224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES		3.157,05	1.297.913,12D	
Subtotal					2.384.841,49	1.091.172,80		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030		1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.091.172,80		
07/11	1111	24225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRÍCIA SILVA PINTO SANTOS SANTOS		3.341,02	1.294.572,10D	
07/11	1111	24226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.043,03	1.292.529,07D	
07/11	1111	24227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		2.909,96	1.289.619,11D	
07/11	1111	24228	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO		3.149,33	1.286.469,78D	
07/11	1111	24229	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		1.748,24	1.284.721,54D	
07/11	1111	24230	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		2.843,42	1.281.878,12D	
07/11	1111	24231	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS		3.580,82	1.278.297,30D	
07/11	1111	24232	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO		2.843,42	1.275.453,88D	
07/11	1111	24233	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS		3.747,89	1.271.705,99D	
07/11	1111	24234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL VACCARI VIANA		4.821,17	1.266.884,82D	
07/11	1111	24235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA DA SILVA BRITO		2.132,46	1.264.752,36D	
07/11	1111	24236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		1.200,91	1.263.551,45D	
07/11	1111	24237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES		3.031,46	1.260.519,99D	
07/11	1111	24238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN FABIA BARBOSA		1.968,00	1.258.551,99D	
07/11	1111	24239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDIRENE DIVINA RIBEIRO ESPINDOLA		2.843,42	1.255.708,57D	
07/11	1111	24240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA		103,85	1.255.604,72D	
07/11	1111	24241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		9.497,67	1.246.107,05D	
07/11	1111	24242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA		2.345,25	1.243.761,80D	
07/11	1111	24243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		6.623,14	1.237.138,66D	
07/11	1111	24244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		3.050,31	1.234.088,35D	
07/11	1111	24245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA DOS SANTOS MILITAO		2.992,12	1.231.096,23D	
07/11	1111	24246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO		3.050,31	1.228.045,92D	
07/11	1111	24247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		4.062,21	1.223.983,71D	
07/11	1111	24248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		4.207,34	1.219.776,37D	
07/11	1111	24249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA		2.843,42	1.216.932,95D	
07/11	1111	24250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS		3.570,54	1.213.362,41D	
07/11	1111	24251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.301,88	1.211.060,53D	
07/11	1111	24252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS		4.234,60	1.206.825,93D	
07/11	1111	24253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE		3.436,38	1.203.389,55D	
07/11	1111	24254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		4.019,12	1.199.370,43D	
07/11	1111	24255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		3.248,28	1.196.122,15D	
07/11	1111	24256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS		3.314,67	1.192.807,48D	
Subtotal					2.384.841,49	1.196.278,44		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.196.278,44		
				SANTOS				
07/11	1111	24257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CHAVES MARCON		3.662,50	1.189.144,98D	
07/11	1111	24258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA		3.185,24	1.185.959,74D	
				PURIFICACAO				
07/11	1111	24259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA		3.548,57	1.182.411,17D	
07/11	1111	24260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO		9.385,58	1.173.025,59D	
07/11	1111	24261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE		231,13	1.172.794,46D	
				CARVALHO				
07/11	1111	24262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE		3.342,66	1.169.451,80D	
				OLIVEIRA				
07/11	1111	24263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE		3.336,11	1.166.115,69D	
				VASCONCELOS				
07/11	1111	24264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANDE SEBATIO DOS		3.050,31	1.163.065,38D	
				SANTOS				
07/11	1111	24265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES		4.241,99	1.158.823,39D	
				COELHO				
07/11	1111	24266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE		2.843,42	1.155.979,97D	
				SOUSA				
07/11	1111	24267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES		3.222,44	1.152.757,53D	
07/11	1111	24268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE DIAS		1.936,42	1.150.821,11D	
				BEZERRA				
07/11	1111	24269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA		2.843,42	1.147.977,69D	
				ROCHA				
07/11	1111	24270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ		4.334,44	1.143.643,25D	
07/11	1111	24271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.843,42	1.140.799,83D	
07/11	1111	24272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELIA PEREIRA		2.843,42	1.137.956,41D	
				CASTILHO				
07/11	1111	24273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES		4.076,60	1.133.879,81D	
				LIMA				
07/11	1111	24274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA		3.534,62	1.130.345,19D	
				PEREIRA				
07/11	1111	24275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS		3.050,31	1.127.294,88D	
				SANTOS				
07/11	1111	24276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA		3.378,71	1.123.916,17D	
07/11	1111	24277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA		1.881,95	1.122.034,22D	
				COSTA				
07/11	1111	24278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA		3.665,46	1.118.368,76D	
				ANDRADE				
07/11	1111	24279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE		2.265,51	1.116.103,25D	
				OLIVEIRA				
07/11	1111	24280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA		6.164,03	1.109.939,22D	
				SERRAO				
07/11	1111	24281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA		1.748,24	1.108.190,98D	
07/11	1111	24282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE		2.056,23	1.106.134,75D	
				SOUZA				
07/11	1111	24283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA		2.843,42	1.103.291,33D	
				CANDIDO				
07/11	1111	24284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS		5.350,80	1.097.940,53D	
				PASSOS				
07/11	1111	24285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA CRISTINE DE		3.114,84	1.094.825,69D	
				SOUZA ALVES				
07/11	1111	24286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA		3.050,31	1.091.775,38D	
07/11	1111	24287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO		8.751,10	1.083.024,28D	
				OLIVEIRA				
07/11	1111	24288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE		7.709,87	1.075.314,41D	
Subtotal					2.384.841,49	1.313.771,51		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.313.771,51		
				ALMEIDA				
07/11	1111	24289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA		4.112,73	1.071.201,68D	
07/11	1111	24290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.881,95	1.069.319,73D	
07/11	1111	24291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		2.843,42	1.066.476,31D	
07/11	1111	24292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE		3.580,82	1.062.895,49D	
07/11	1111	24293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		1.921,90	1.060.973,59D	
07/11	1111	24294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES		3.747,89	1.057.225,70D	
07/11	1111	24295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.534,67	1.052.691,03D	
07/11	1111	24296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO		1.881,95	1.050.809,08D	
07/11	1111	24297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.881,95	1.048.927,13D	
07/11	1111	24298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		2.624,37	1.046.302,76D	
07/11	1111	24299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA		3.580,82	1.042.721,94D	
07/11	1111	24340	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA		13.080,73	1.029.641,21D	
07/11	1111	24341	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LARISSA CARDOSO PARREIRA		10.929,45	1.018.711,76D	
07/11	1111	24342	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MYLLENA S FERNANDES MAIA		2.436,48	1.016.275,28D	
07/11	1111	24343	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FERNANDA RODRIGUES MARQUES		1.339,85	1.014.935,43D	
07/11	1111	24344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA		2.843,42	1.012.092,01D	
07/11	1111	24345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO		2.843,42	1.009.248,59D	
07/11	1111	24346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.580,82	1.005.667,77D	
07/11	1111	24347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.614,49	1.001.053,28D	
07/11	1111	24348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		11.797,14	989.256,14D	
07/11	1111	24349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		4.483,66	984.772,48D	
07/11	1111	24350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA		2.537,53	982.234,95D	
07/11	1111	24351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		3.372,47	978.862,48D	
07/11	1111	24352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA		2.843,42	976.019,06D	
07/11	1111	24353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES		89,65	975.929,41D	
07/11	1111	24354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS		3.050,31	972.879,10D	
07/11	1111	24355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		1.772,28	971.106,82D	
07/11	1111	24356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO		2.843,42	968.263,40D	
07/11	1111	24357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA		3.283,03	964.980,37D	
07/11	1111	24358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.570,54	961.409,83D	
07/11	1111	24359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES		3.525,85	957.883,98D	
Subtotal					2.384.841,49	1.431.201,94		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.431.201,94	
07/11	1111	24360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA		3.570,54	954.313,44D
07/11	1111	24361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO		4.527,57	949.785,87D
07/11	1111	24362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA		2.073,47	947.712,40D
07/11	1111	24363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WILANY SOUSA MAGALHAES		1.895,90	945.816,50D
07/11	1111	24364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES		2.746,20	943.070,30D
07/11	1111	24365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		2.252,84	940.817,46D
07/11	1111	24366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.609,26	937.208,20D
07/11	1111	24367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA		2.798,87	934.409,33D
07/11	1111	24368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS		2.853,48	931.555,85D
07/11	1111	24369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		3.318,00	928.237,85D
07/11	1111	24370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA		2.843,42	925.394,43D
07/11	1111	24371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA		3.031,57	922.362,86D
07/11	1111	24372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA		2.843,42	919.519,44D
07/11	1111	24373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.853,48	916.665,96D
07/11	1111	24374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.285,30	914.380,66D
07/11	1111	24375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARCIENE SUZANA DE MORAIS SILVA		4.165,65	910.215,01D
07/11	1111	24376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA		2.989,27	907.225,74D
07/11	1111	24377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO		1.921,91	905.303,83D
07/11	1111	24378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO		4.352,82	900.951,01D
07/11	1111	24379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS		3.326,25	897.624,76D
07/11	1111	24380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO		3.322,55	894.302,21D
07/11	1111	24381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.293,14	892.009,07D
07/11	1111	24382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE ARIELE CORREIA TEODOLINO		3.555,82	888.453,25D
07/11	1111	24383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		5.697,85	882.755,40D
07/11	1111	24384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS FRANCISCO TAVARES		2.003,91	880.751,49D
07/11	1111	24385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		4.213,88	876.537,61D
07/11	1111	24386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA BATISTA SOARES		1.881,95	874.655,66D
07/11	1111	24387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO		3.293,64	871.362,02D
07/11	1111	24388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS		8.751,10	862.610,92D
07/11	1111	24389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUESIA CAROLINA ALVES CHAVES BARBOSA		1.881,95	860.728,97D
07/11	1111	24390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO		3.320,33	857.408,64D
07/11	1111	24391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO MARCIANO DA SILVA		3.050,31	854.358,33D
07/11	1111	24392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.580,82	850.777,51D
07/11	1111	24393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.843,42	847.934,09D
07/11	1111	24394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO		6.491,38	841.442,71D
07/11	1111	24395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES		2.519,80	838.922,91D
Subtotal					2.384.841,49	1.550.163,01	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.550.163,01	
07/11	1111	24396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA		3.301,99	835.620,92D
07/11	1111	24397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		3.850,76	831.770,16D
07/11	1111	24398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES		6.051,82	825.718,34D
07/11	1111	24399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.343,44	823.374,90D
07/11	1111	24400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDECI JESUS DOS SANTOS		3.050,31	820.324,59D
07/11	1111	24401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		8.751,10	811.573,49D
07/11	1111	24402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES		3.946,38	807.627,11D
07/11	1111	24403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA		288,28	807.338,83D
07/11	1111	24404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES		3.716,01	803.622,82D
07/11	1111	24405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		3.611,05	800.011,77D
07/11	1111	24406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA		3.634,09	796.377,68D
07/11	1111	24407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES		2.129,89	794.247,79D
07/11	1111	24408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.881,95	792.365,84D
07/11	1111	24409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		103,85	792.261,99D
07/11	1111	24410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM		4.075,93	788.186,06D
07/11	1111	24411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA		2.843,42	785.342,64D
07/11	1111	24412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA		2.843,42	782.499,22D
07/11	1111	24413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		3.324,35	779.174,87D
07/11	1111	24414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO		4.099,79	775.075,08D
07/11	1111	24415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA		4.310,88	770.764,20D
07/11	1111	24416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO		3.570,54	767.193,66D
07/11	1111	24417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANA GABRIELLE BATISTA DE ARAUJO		2.843,42	764.350,24D
07/11	1111	24418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		239,86	764.110,38D
07/11	1111	24419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA FERREIRA ARAUJO SOUZA		2.147,07	761.963,31D
07/11	1111	24420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO		2.793,67	759.169,64D
07/11	1111	24421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA		3.857,21	755.312,43D
07/11	1111	24422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		2.209,35	753.103,08D
07/11	1111	24423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALLITA CARVALHO		4.483,66	748.619,42D
07/11	1111	24424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO		3.608,03	745.011,39D
07/11	1111	24425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		3.352,37	741.659,02D
07/11	1111	24426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		3.594,80	738.064,22D
07/11	1111	24427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		3.324,63	734.739,59D
07/11	1111	24428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.580,82	731.158,77D
Subtotal					2.384.841,49	1.657.927,15	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030		1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.657.927,15		
07/11	1111	24429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA		2.843,42	728.315,35D	
07/11	1111	24430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO		4.510,72	723.804,63D	
07/11	1111	24431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO		3.570,54	720.234,09D	
07/11	1111	24432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA		3.124,07	717.110,02D	
07/11	1111	24433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA		2.843,42	714.266,60D	
07/11	1111	24434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA		3.356,39	710.910,21D	
07/11	1111	24435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		3.183,28	707.726,93D	
07/11	1111	24436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.372,04	704.354,89D	
07/11	1111	24437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE NERY ALVES MARIANO		10.203,55	694.151,34D	
07/11	1111	24438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES		2.843,42	691.307,92D	
07/11	1111	24439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.843,42	688.464,50D	
07/11	1111	24440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES		3.021,25	685.443,25D	
07/11	1111	24441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.843,42	682.599,83D	
07/11	1111	24442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE		2.843,42	679.756,41D	
07/11	1111	24443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA		1.935,54	677.820,87D	
07/11	1111	24444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS		3.329,07	674.491,80D	
07/11	1111	24445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS		2.705,86	671.785,94D	
07/11	1111	24446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		2.843,42	668.942,52D	
07/11	1111	24447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		3.888,13	665.054,39D	
07/11	1111	24448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA		2.843,42	662.210,97D	
07/11	1111	24449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS		4.287,81	657.923,16D	
07/11	1111	24450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		3.050,31	654.872,85D	
07/11	1111	24451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		3.558,36	651.314,49D	
07/11	1111	24452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES		4.178,06	647.136,43D	
07/11	1111	24453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		1.935,54	645.200,89D	
07/11	1111	24454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		8.271,21	636.929,68D	
07/11	1111	24455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR		2.843,42	634.086,26D	
07/11	1111	24456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO		1.921,90	632.164,36D	
07/11	1111	24457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA		2.843,42	629.320,94D	
07/11	1111	24458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES		3.040,31	626.280,63D	
07/11	1111	24459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		3.554,75	622.725,88D	
07/11	1111	24460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID KELLY SILVA CABRAL		1.935,54	620.790,34D	
07/11	1111	24461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA		4.032,45	616.757,89D	
Subtotal					2.384.841,49	1.772.328,03		
- - -								



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.772.328,03	
				SILVA			
07/11	1111	24462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		3.380,98	613.376,91D
07/11	1111	24463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.853,48	610.523,43D
07/11	1111	24464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		2.578,91	607.944,52D
07/11	1111	24465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES		2.843,42	605.101,10D
07/11	1111	24466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA		2.977,68	602.123,42D
07/11	1111	24467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE		3.359,11	598.764,31D
07/11	1111	24468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE		2.302,63	596.461,68D
07/11	1111	24469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VERONICA BATISTA DE ANDRADE		3.050,31	593.411,37D
07/11	1111	24470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		3.898,22	589.513,15D
07/11	1111	24471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA		3.288,50	586.224,65D
07/11	1111	24472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS		2.853,48	583.371,17D
07/11	1111	24473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA PEDROSO DA CUNHA		2.591,14	580.780,03D
07/11	1111	24474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		4.272,13	576.507,90D
07/11	1111	24475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.579,65	572.928,25D
07/11	1111	24476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER		7.049,92	565.878,33D
07/11	1111	24477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JÉSSICA THEODORO MONTEIRO		1.881,95	563.996,38D
07/11	1111	24478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		3.438,06	560.558,32D
07/11	1111	24479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		3.700,77	556.857,55D
07/11	1111	24480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS		1.935,54	554.922,01D
07/11	1111	24481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		3.068,38	551.853,63D
07/11	1111	24482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.223,76	548.629,87D
07/11	1111	24483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO		8.698,96	539.930,91D
07/11	1111	24484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA		3.415,87	536.515,04D
07/11	1111	24485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.399,14	528.115,90D
07/11	1111	24486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		4.416,06	523.699,84D
07/11	1111	24487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA		2.725,88	520.973,96D
07/11	1111	24488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO		13.907,59	507.066,37D
07/11	1111	24489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEAN CARLLOS MOURA RODRIGUES		3.570,54	503.495,83D
07/11	1111	24490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE		4.925,30	498.570,53D
07/11	1111	24491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		3.002,29	495.568,24D
Subtotal					2.384.841,49	1.893.517,68	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	1.893.517,68	
07/11	1111	24492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA		3.570,54	491.997,70D
07/11	1111	24493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA		3.564,97	488.432,73D
07/11	1111	24494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS		2.843,42	485.589,31D
07/11	1111	24495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA		3.368,91	482.220,40D
07/11	1111	24496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES		3.050,31	479.170,09D
07/11	1111	24497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		3.550,17	475.619,92D
07/11	1111	24498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA		14.044,04	461.575,88D
07/11	1111	24499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		4.837,83	456.738,05D
07/11	1111	24500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.848,48	453.889,57D
07/11	1111	24501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA		8.219,07	445.670,50D
07/11	1111	24502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		2.169,34	443.501,16D
07/11	1111	24503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA		2.697,44	440.803,72D
07/11	1111	24504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA		2.843,42	437.960,30D
07/11	1111	24505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA		3.866,75	434.093,55D
07/11	1111	24506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA		3.106,42	430.987,13D
07/11	1111	24507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		4.343,67	426.643,46D
07/11	1111	24508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS		2.138,15	424.505,31D
07/11	1111	24509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA		4.230,79	420.274,52D
07/11	1111	24510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO		3.570,82	416.703,70D
07/11	1111	24511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA		3.307,55	413.396,15D
07/11	1111	24512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES		3.314,39	410.081,76D
07/11	1111	24513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE		2.594,59	407.487,17D
07/11	1111	24514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHAELLE JULIENNE ABILIO SANTOS		3.571,64	403.915,53D
07/11	1111	24515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO		4.103,94	399.811,59D
07/11	1111	24516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES		1.903,11	397.908,48D
07/11	1111	24517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		3.371,44	394.537,04D
07/11	1111	24518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		96,09	394.440,95D
07/11	1111	24519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARAH BIANKA ALVES BARBOSA		2.332,08	392.108,87D
07/11	1111	24520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA		4.522,89	387.585,98D
07/11	1111	24521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE NEVES BRITO		3.700,77	383.885,21D
07/11	1111	24522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES		3.050,31	380.834,90D
07/11	1111	24523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA VASCONCELOS GOMES		3.472,31	377.362,59D
07/11	1111	24524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA		3.486,12	373.876,47D
07/11	1111	24525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		2.145,75	371.730,72D
07/11	1111	24526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES		3.068,38	368.662,34D
Subtotal					2.384.841,49	2.020.423,58	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.020.423,58	
07/11	1111	24527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.995,32	361.667,02D
07/11	1111	24528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.935,54	359.731,48D
07/11	1111	24529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHANNY GOMES LIMA		1.914,45	357.817,03D
07/11	1111	24530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		4.210,86	353.606,17D
07/11	1111	24531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS		1.748,24	351.857,93D
07/11	1111	24532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC BORGES		4.377,20	347.480,73D
07/11	1111	24533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA		3.050,31	344.430,42D
07/11	1111	24534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		4.188,75	340.241,67D
07/11	1111	24535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA		3.390,71	336.850,96D
07/11	1111	24536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA		2.532,99	334.317,97D
07/11	1111	24537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		3.266,74	331.051,23D
07/11	1111	24538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES		3.297,86	327.753,37D
07/11	1111	24539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		3.050,31	324.703,06D
07/11	1111	24540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.771,64	320.931,42D
07/11	1111	24541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA		3.313,56	317.617,86D
07/11	1111	24542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.580,82	314.037,04D
07/11	1111	24543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		3.023,43	311.013,61D
07/11	1111	24544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		1.935,54	309.078,07D
07/11	1111	24545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		5.043,93	304.034,14D
07/11	1111	24546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		3.804,96	300.229,18D
07/11	1111	24547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES		931,06	299.298,12D
07/11	1111	24548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.634,09	295.664,03D
07/11	1111	24549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL NUNES ARAGAO		1.474,82	294.189,21D
07/11	1111	24550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		4.402,63	289.786,58D
07/11	1111	24551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS		2.779,74	287.006,84D
07/11	1111	24552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA		3.331,36	283.675,48D
07/11	1111	24553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO		1.905,26	281.770,22D
07/11	1111	24554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ		2.843,42	278.926,80D
07/11	1111	24555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS		2.961,98	275.964,82D
07/11	1111	24556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA		2.843,42	273.121,40D
07/11	1111	24557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER		4.206,68	268.914,72D
07/11	1111	24558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.843,42	266.071,30D
07/11	1111	24559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE ARAÚJO BARRETO		4.181,52	261.889,78D
Subtotal					2.384.841,49	2.127.196,14	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.127.196,14	
07/11	1111	24560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA		2.843,42	259.046,36D
07/11	1111	24561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.881,95	257.164,41D
07/11	1111	24562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSICLEIA DE JESUS LOPES		2.758,48	254.405,93D
07/11	1111	24563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA		5.090,21	249.315,72D
07/11	1111	24564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		2.352,08	246.963,64D
07/11	1111	24565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM		4.123,89	242.839,75D
07/11	1111	24566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA NEIVA FERREIRA		3.353,67	239.486,08D
07/11	1111	24567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES		3.882,61	235.603,47D
07/11	1111	24568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.335,73	232.267,74D
07/11	1111	24569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS		5.494,09	226.773,65D
07/11	1111	24570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS		2.843,42	223.930,23D
07/11	1111	24571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANILA ALMEIDA CRUZ		3.336,17	220.594,06D
07/11	1111	24572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO		2.843,42	217.750,64D
07/11	1111	24573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		3.050,31	214.700,33D
07/11	1111	24574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		3.050,31	211.650,02D
07/11	1111	24575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		3.050,31	208.599,71D
07/11	1111	24576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS		3.169,32	205.430,39D
07/11	1111	24577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		9.497,67	195.932,72D
07/11	1111	24578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA		3.167,03	192.765,69D
07/11	1111	24579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA		4.116,63	188.649,06D
07/11	1111	24580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS		3.646,25	185.002,81D
07/11	1111	24581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOICE JULIANA DE OLIVEIRA		2.060,15	182.942,66D
07/11	1111	24582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES		3.169,87	179.772,79D
07/11	1111	24583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA		2.843,42	176.929,37D
07/11	1111	24584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		2.961,61	173.967,76D
07/11	1111	24585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		3.368,76	170.599,00D
07/11	1111	24586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		8.432,94	162.166,06D
07/11	1111	24587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.843,42	159.322,64D
07/11	1111	24588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS		3.580,82	155.741,82D
07/11	1111	24589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		5.028,66	150.713,16D
07/11	1111	24590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM		3.125,05	147.588,11D
07/11	1111	24591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE		4.075,93	143.512,18D
Subtotal					2.384.841,49	2.245.573,74	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.245.573,74	
				ALMEIDA			
07/11	1111	24592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO		3.367,74	140.144,44D
07/11	1111	24593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA		1.881,95	138.262,49D
07/11	1111	24594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		3.316,74	134.945,75D
07/11	1111	24595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA		3.747,89	131.197,86D
07/11	1111	24596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.748,24	129.449,62D
07/11	1111	24597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA		3.558,47	125.891,15D
07/11	1111	24598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		4.058,97	121.832,18D
07/11	1111	24599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		3.580,82	118.251,36D
07/11	1111	24600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		4.335,90	113.915,46D
07/11	1111	24601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA		3.335,59	110.579,87D
07/11	1111	24602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		2.843,42	107.736,45D
07/11	1111	24603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA CARMIGNOLI SILVEIRA		7.575,26	100.161,19D
07/11	1111	24604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE		2.256,58	97.904,61D
07/11	1111	24605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		2.017,01	95.887,60D
07/11	1111	24606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		3.356,29	92.531,31D
07/11	1111	24607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO		4.165,89	88.365,42D
07/11	1111	24608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.843,42	85.522,00D
07/11	1111	24609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		4.554,58	80.967,42D
07/11	1111	24610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA		4.026,61	76.940,81D
07/11	1111	24611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES		3.050,31	73.890,50D
07/11	1111	24612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA		2.843,42	71.047,08D
07/11	1111	24613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		2.705,86	68.341,22D
07/11	1111	24614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO		2.843,42	65.497,80D
07/11	1111	24615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS		3.279,55	62.218,25D
07/11	1111	24616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		2.843,42	59.374,83D
07/11	1111	24617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS		2.843,42	56.531,41D
07/11	1111	24618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA		3.343,87	53.187,54D
07/11	1111	24619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.306,23	50.881,31D
07/11	1111	24620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES		2.158,77	48.722,54D
07/11	1111	24621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS		4.160,64	44.561,90D
07/11	1111	24622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		3.594,74	40.967,16D
07/11	1111	24623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS		3.634,09	37.333,07D
Subtotal					2.384.841,49	2.351.752,85	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.351.752,85	
07/11	1111	24624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		1.908,26	35.424,81D
07/11	1111	24625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA		2.853,48	32.571,33D
07/11	1111	24626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES		2.843,42	29.727,91D
07/11	1111	24627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO		2.843,42	26.884,49D
07/11	1111	24628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		3.357,25	23.527,24D
07/11	1111	24629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO		2.843,42	20.683,82D
07/11	1111	24630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO		2.843,42	17.840,40D
07/11	1111	24631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		3.328,90	14.511,50D
07/11	1111	24632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		3.570,54	10.940,96D
07/11	1111	24633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		3.529,05	7.411,91D
07/11	1111	24634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA		2.368,86	5.043,05D
08/11		26417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL LUIZ MACHADO		818,52	4.224,53D
09/11		26418	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAUL DOS SANTOS PIANCO		759,32	3.465,21D
10/11	1111	24752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER - FOLHA COMPL		82,04	3.383,17D
10/11	1111	24753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE - FOLHA COMPL		1.605,47	1.777,70D
10/11	1111	24754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM - FOLHA COMPL		119,45	1.658,25D
10/11	1111	24755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.605,47	52,78D
10/11	1111	24756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES - FOLHA COMPL		1.605,47	1.552,69C
10/11	1111	24757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA - FOLHA COMPL		3.222,52	4.775,21C
10/11	1111	24758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO - FOLHA COMPL		1.266,41	6.041,62C
10/11	1111	24759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA - FOLHA COMPL		125,69	6.167,31C
10/11	1111	24760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		1.911,15	8.078,46C
10/11	1111	24761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA - FOLHA COMPL		105,02	8.183,48C
10/11	1111	24762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA - FOLHA COMPL		1.922,20	10.105,68C
10/11	1111	24763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS - FOLHA COMPL		1.605,47	11.711,15C
10/11	1111	24764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ - FOLHA COMPL		1.634,46	13.345,61C
10/11	1111	24765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA - FOLHA COMPL		1.904,63	15.250,24C
10/11	1111	24766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPL		1.898,65	17.148,89C
10/11	1111	24767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES - FOLHA COMPL		1.605,47	18.754,36C
10/11	1111	24768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO		3.089,73	21.844,09C
Subtotal					2.384.841,49	2.410.930,01	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.410.930,01	
				MARTINS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA		1.960,91	23.805,00C
				RESPLANDES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA -		1.912,38	25.717,38C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO		68,19	25.785,57C
				MACEDO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES		1.630,83	27.416,40C
				ARRUDA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS		2.487,58	29.903,98C
				SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE		1.913,25	31.817,23C
				OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA		1.634,46	33.451,69C
				FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA		1.591,68	35.043,37C
				GOMES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS		2.490,75	37.534,12C
				SILVA TAINARA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA LIMA LOPES -		1.460,77	38.994,89C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES		1.866,04	40.860,93C
				FERREIRA GUIMARAES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERNANDES		669,22	41.530,15C
				TOLEDO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO -		1.596,28	43.126,43C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE		126,18	43.252,61C
				ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE		1.915,61	45.168,22C
				MELO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA		1.178,53	46.346,75C
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	24785	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA		1.591,68	47.938,43C
				LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24786	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO		1.591,68	49.530,11C
				FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA -		1.620,89	51.151,00C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA		2.526,02	53.677,02C
				DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA		2.266,27	55.943,29C
				PIMENTEL - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS		1.605,47	57.548,76C
				SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA		1.830,56	59.379,32C
				SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA		889,10	60.268,42C
				SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA		1.933,18	62.201,60C
				OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO MARCIANO DA		662,87	62.864,47C
				SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANDER SEBATIO DOS		1.591,68	64.456,15C
				SANTOS - FOLHA COMPL			
Subtotal					2.384.841,49	2.453.542,07	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.453.542,07	
10/11	1111	24796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA - FOLHA COMPL		1.823,57	66.279,72 C
10/11	1111	24797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE SILVA SANTANA - FOLHA COMPL		1.256,55	67.536,27 C
10/11	1111	24798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA - FOLHA COMPL		1.666,62	69.202,89 C
10/11	1111	24799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA - FOLHA COMPL		1.605,47	70.808,36 C
10/11	1111	24800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.605,47	72.413,83 C
10/11	1111	24801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA - FOLHA COMPL		126,88	72.540,71 C
10/11	1111	24802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO - FOLHA COMPL		1.992,71	74.533,42 C
10/11	1111	24803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA - FOLHA COMPL		125,17	74.658,59 C
10/11	1111	24804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO - FOLHA COMPL		104,90	74.763,49 C
10/11	1111	24805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA - FOLHA COMPL		1.598,98	76.362,47 C
10/11	1111	24806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES - FOLHA COMPL		1.627,68	77.990,15 C
10/11	1111	24807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.962,21	79.952,36 C
10/11	1111	24808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA - FOLHA COMPL		1.945,85	81.898,21 C
10/11	1111	24809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA - FOLHA COMPL		372,28	82.270,49 C
10/11	1111	24810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ - FOLHA COMPL		1.634,46	83.904,95 C
10/11	1111	24811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO - FOLHA COMPL		3.452,81	87.357,76 C
10/11	1111	24812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA - FOLHA COMPL		1.591,68	88.949,44 C
10/11	1111	24813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES - FOLHA COMPL		104,90	89.054,34 C
10/11	1111	24814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO - FOLHA COMPL		124,40	89.178,74 C
10/11	1111	24815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA - FOLHA COMPL		1.634,46	90.813,20 C
10/11	1111	24816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL - FOLHA COMPL		747,92	91.561,12 C
10/11	1111	24817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA - FOLHA COMPL		1.694,29	93.255,41 C
10/11	1111	24818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA - FOLHA COMPL		742,04	93.997,45 C
10/11	1111	24819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.893,84	95.891,29 C
10/11	1111	24820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA - FOLHA COMPL		1.866,04	97.757,33 C
10/11	1111	24821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA - FOLHA COMPL		1.486,16	99.243,49 C
10/11	1111	24822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA - FOLHA COMPL		1.883,18	101.126,67 C
10/11	1111	24823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA		123,74	101.250,41 C
Subtotal					2.384.841,49	2.490.336,33	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.490.336,33	
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	24824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA - FOLHA COMPL		1.937,12	103.187,53C
10/11	1111	24825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA - FOLHA COMPL		1.933,51	105.121,04C
10/11	1111	24826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO - FOLHA COMPL		105,06	105.226,10C
10/11	1111	24827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES - FOLHA COMPL		1.637,65	106.863,75C
10/11	1111	24828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA - FOLHA COMPL		1.586,40	108.450,15C
10/11	1111	24829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA - FOLHA COMPL		1.600,83	110.050,98C
10/11	1111	24830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA - FOLHA COMPL		1.967,01	112.017,99C
10/11	1111	24831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA - FOLHA COMPL		1.605,47	113.623,46C
10/11	1111	24832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.666,62	115.290,08C
10/11	1111	24833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS - FOLHA COMPL		1.896,51	117.186,59C
10/11	1111	24834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS - FOLHA COMPL		23,59	117.210,18C
10/11	1111	24835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE - FOLHA COMPL		104,90	117.315,08C
10/11	1111	24836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZULEIDE TITONIO DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.616,37	118.931,45C
10/11	1111	24837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.860,94	120.792,39C
10/11	1111	24838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAIN ALVES - FOLHA COMPL		1.976,16	122.768,55C
10/11	1111	24839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.634,46	124.403,01C
10/11	1111	24840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS - FOLHA COMPL		1.634,46	126.037,47C
10/11	1111	24841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS - FOLHA COMPL		1.609,10	127.646,57C
10/11	1111	24842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA - FOLHA COMPL		1.902,30	129.548,87C
10/11	1111	24843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.931,23	131.480,10C
10/11	1111	24844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MISLENE DE SOUZA MEDEIROS - FOLHA COMPL		42,92	131.523,02C
10/11	1111	24845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.846,68	133.369,70C
10/11	1111	24846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES - FOLHA COMPL		1.634,46	135.004,16C
10/11	1111	24847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA - FOLHA COMPL		127,67	135.131,83C
10/11	1111	24848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA - FOLHA COMPL		1.616,34	136.748,17C
10/11	1111	24849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA - FOLHA COMPL		1.605,47	138.353,64C
10/11	1111	24850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.889,41	140.243,05C
Subtotal					2.384.841,49	2.529.328,97	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.529.328,97	
10/11	1111	24851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.605,47	141.848,52C
10/11	1111	24852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA - FOLHA COMPL		1.591,68	143.440,20C
10/11	1111	24853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES - FOLHA COMPL		1.634,46	145.074,66C
10/11	1111	24854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES - FOLHA COMPL		1.788,05	146.862,71C
10/11	1111	24855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA - FOLHA COMPL		1.931,30	148.794,01C
10/11	1111	24856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS - FOLHA COMPL		426,13	149.220,14C
10/11	1111	24857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEM CRISTINA DIAS SIQUEIRA - FOLHA COMPL		669,22	149.889,36C
10/11	1111	24858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA - FOLHA COMPL		398,40	150.287,76C
10/11	1111	24859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.605,47	151.893,23C
10/11	1111	24860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES - FOLHA COMPL		1.686,77	153.580,00C
10/11	1111	24861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS - FOLHA COMPL		1.595,54	155.175,54C
10/11	1111	24862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.936,03	157.111,57C
10/11	1111	24863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS - FOLHA COMPL		1.198,16	158.309,73C
10/11	1111	24864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA - FOLHA COMPL		123,31	158.433,04C
10/11	1111	24865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA - FOLHA COMPL		1.634,46	160.067,50C
10/11	1111	24866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA - FOLHA COMPL		104,90	160.172,40C
10/11	1111	24867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES - FOLHA COMPL		1.618,62	161.791,02C
10/11	1111	24868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA - FOLHA COMPL		117,49	161.908,51C
10/11	1111	24869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMPL		1.630,83	163.539,34C
10/11	1111	24870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES - FOLHA COMPL		104,90	163.644,24C
10/11	1111	24871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO - FOLHA COMPL		104,90	163.749,14C
10/11	1111	24872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES - FOLHA COMPL		2.186,47	165.935,61C
10/11	1111	24873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA - FOLHA COMPL		1.933,06	167.868,67C
10/11	1111	24874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES - FOLHA COMPL		1.892,41	169.761,08C
10/11	1111	24875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA - FOLHA COMPL		146,64	169.907,72C
10/11	1111	24876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA - FOLHA COMPL		1.888,18	171.795,90C
10/11	1111	24877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA - FOLHA COMPL		1.894,07	173.689,97C
10/11	1111	24878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA		1.918,75	175.608,72C
Subtotal					2.384.841,49	2.564.694,64	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.564.694,64	
				RODRIGUES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES		1.561,91	177.170,63C
				DEUSDARA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA PEREIRA DE		1.487,28	178.657,91C
				OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN KA MOREIRA LOPES		42,92	178.700,83C
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	24882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO		1.616,36	180.317,19C
				BORGES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA -		1.605,47	181.922,66C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS		1.894,28	183.816,94C
				SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE		1.856,68	185.673,62C
				RIBEIRO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS -		124,57	185.798,19C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS		105,04	185.903,23C
				SANTOS GURGEL - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA		125,53	186.028,76C
				SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA -		104,90	186.133,66C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS -		179,13	186.312,79C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES		128,24	186.441,03C
				PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA		1.637,63	188.078,66C
				DE MELO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA		2.864,66	190.943,32C
				COSTA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS		2.875,93	193.819,25C
				SANTOS COELHO SOARES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE		127,89	193.947,14C
				OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA		135,82	194.082,96C
				NASCIMENTO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE		1.600,83	195.683,79C
				SOUSA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS		2.984,68	198.668,47C
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	24899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO		104,90	198.773,37C
				FERNANDES CARDOSO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS -		1.892,02	200.665,39C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES		1.605,47	202.270,86C
				SANTIAGO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA		2.636,29	204.907,15C
				ROCHA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS		104,90	205.012,05C
				SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA -		3.550,55	208.562,60C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DHIEIFFER FILISBINO		137,83	208.700,43C
				CASTILHO - FOLHA COMPL			
Subtotal					2.384.841,49	2.597.786,35	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.597.786,35	
10/11	1111	24906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL		42,92	208.743,35C
10/11	1111	24907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS - FOLHA COMPL		104,90	208.848,25C
10/11	1111	24908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA - FOLHA COMPL		1.626,54	210.474,79C
10/11	1111	24909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA - FOLHA COMPL		1.747,41	212.222,20C
10/11	1111	24910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA - FOLHA COMPL		104,90	212.327,10C
10/11	1111	24911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO - FOLHA COMPL		125,22	212.452,32C
10/11	1111	24912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES - FOLHA COMPL		1.899,44	214.351,76C
10/11	1111	24913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA - FOLHA COMPL		1.634,46	215.986,22C
10/11	1111	24914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA - FOLHA COMPL		1.591,68	217.577,90C
10/11	1111	24915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO - FOLHA COMPL		1.634,46	219.212,36C
10/11	1111	24916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.595,54	220.807,90C
10/11	1111	24917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA - FOLHA COMPL		1.913,58	222.721,48C
10/11	1111	24918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS - FOLHA COMPL		2.633,08	225.354,56C
10/11	1111	24919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA - FOLHA COMPL		1.591,68	226.946,24C
10/11	1111	24920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE - FOLHA COMPL		1.634,46	228.580,70C
10/11	1111	24921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA - FOLHA COMPL		1.448,61	230.029,31C
10/11	1111	24922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES - FOLHA COMPL		130,53	230.159,84C
10/11	1111	24923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA - FOLHA COMPL		149,47	230.309,31C
10/11	1111	24924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA - FOLHA COMPL		1.591,68	231.900,99C
10/11	1111	24925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES - FOLHA COMPL		3.151,42	235.052,41C
10/11	1111	24926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE - FOLHA COMPL		1.612,72	236.665,13C
10/11	1111	24927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES - FOLHA COMPL		1.634,46	238.299,59C
10/11	1111	24928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO - FOLHA COMPL		123,37	238.422,96C
10/11	1111	24929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA - FOLHA COMPL		1.687,58	240.110,54C
10/11	1111	24930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA - FOLHA COMPL		1.937,88	242.048,42C
10/11	1111	24931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		1.925,41	243.973,83C
10/11	1111	24932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO - FOLHA COMPL		1.830,49	245.804,32C
10/11	1111	24933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA		1.938,11	247.742,43C
Subtotal					2.384.841,49	2.636.828,35	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.636.828,35	
				JUNIOR - FOLHA COMPL			
10/11	1111	24934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEN CARLA ALCÂNTARA PIMENTA ALVIM - FOLHA COMPL		587,13	248.329,56C
10/11	1111	24935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES - FOLHA COMPL		2.292,12	250.621,68C
10/11	1111	24936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA - FOLHA COMPL		1.593,62	252.215,30C
10/11	1111	24937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.866,35	254.081,65C
10/11	1111	24938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.947,90	256.029,55C
10/11	1111	24939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU - FOLHA COMPL		122,44	256.151,99C
10/11	1111	24940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS - FOLHA COMPL		1.634,46	257.786,45C
10/11	1111	24941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA - FOLHA COMPL		1.745,20	259.531,65C
10/11	1111	24942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.266,41	260.798,06C
10/11	1111	24943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA - FOLHA COMPL		1.961,20	262.759,26C
10/11	1111	24944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES - FOLHA COMPL		1.833,47	264.592,73C
10/11	1111	24945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES - FOLHA COMPL		104,90	264.697,63C
10/11	1111	24946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPL		124,43	264.822,06C
10/11	1111	24947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA - FOLHA COMPL		2.263,56	267.085,62C
10/11	1111	24948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.591,68	268.677,30C
10/11	1111	24949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA - FOLHA COMPL		130,89	268.808,19C
10/11	1111	24950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.637,63	270.445,82C
10/11	1111	24951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES - FOLHA COMPL		1.605,47	272.051,29C
10/11	1111	24952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO - FOLHA COMPL		1.907,85	273.959,14C
10/11	1111	24953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO - FOLHA COMPL		1.920,92	275.880,06C
10/11	1111	24954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA - FOLHA COMPL		128,24	276.008,30C
10/11	1111	24955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.641,12	277.649,42C
10/11	1111	24956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS - FOLHA COMPL		173,19	277.822,61C
10/11	1111	24957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA - FOLHA COMPL		1.618,62	279.441,23C
10/11	1111	24958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA - FOLHA COMPL		1.634,46	281.075,69C
10/11	1111	24959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA - FOLHA COMPL		3.395,49	284.471,18C
10/11	1111	24960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES - FOLHA COMPL		1.933,48	286.404,66C
Subtotal					2.384.841,49	2.675.490,58	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.675.490,58	
10/11	1111	24961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - FOLHA COMPL		1.900,48	288.305,14C
10/11	1111	24962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA - FOLHA COMPL		1.266,41	289.571,55C
10/11	1111	24963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES - FOLHA COMPL		96,73	289.668,28C
10/11	1111	24964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.973,87	291.642,15C
10/11	1111	24965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.266,41	292.908,56C
10/11	1111	24966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.750,27	294.658,83C
10/11	1111	24967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES - FOLHA COMPL		1.591,68	296.250,51C
10/11	1111	24968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES - FOLHA COMPL		1.864,78	298.115,29C
10/11	1111	24969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.595,54	299.710,83C
10/11	1111	24970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS - FOLHA COMPL		3.605,13	303.315,96C
10/11	1111	24971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES - FOLHA COMPL		1.591,68	304.907,64C
10/11	1111	24972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA - FOLHA COMPL		1.866,04	306.773,68C
10/11	1111	24973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES - FOLHA COMPL		1.890,44	308.664,12C
10/11	1111	24974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA - FOLHA COMPL		146,25	308.810,37C
10/11	1111	24975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO - FOLHA COMPL		1.953,93	310.764,30C
10/11	1111	24976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		3.164,48	313.928,78C
10/11	1111	24977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS - FOLHA COMPL		1.921,72	315.850,50C
10/11	1111	24978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES - FOLHA COMPL		1.952,61	317.803,11C
10/11	1111	24979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA COMPL		123,91	317.927,02C
10/11	1111	24980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES - FOLHA COMPL		1.897,46	319.824,48C
10/11	1111	24981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO - FOLHA COMPL		1.686,77	321.511,25C
10/11	1111	24982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER - FOLHA COMPL		127,91	321.639,16C
10/11	1111	24983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO - FOLHA COMPL		1.963,01	323.602,17C
10/11	1111	24984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA - FOLHA COMPL		1.905,77	325.507,94C
10/11	1111	24985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA - FOLHA COMPL		1.609,10	327.117,04C
10/11	1111	24986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA - FOLHA COMPL		1.631,70	328.748,74C
10/11	1111	24987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANILA ALMEIDA CRUZ - FOLHA COMPL		718,78	329.467,52C
10/11	1111	24988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA -		1.895,99	331.363,51C
Subtotal					2.384.841,49	2.720.449,43	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.720.449,43	
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	24989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL - FOLHA COMPL		2.911,56	334.275,07C
10/11	1111	24990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO - FOLHA COMPL		124,84	334.399,91C
10/11	1111	24991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO - FOLHA COMPL		1.634,46	336.034,37C
10/11	1111	24992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES - FOLHA COMPL		1.634,46	337.668,83C
10/11	1111	24993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS - FOLHA COMPL		750,43	338.419,26C
10/11	1111	24994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA - FOLHA COMPL		1.888,95	340.308,21C
10/11	1111	24995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA - FOLHA COMPL		112,05	340.420,26C
10/11	1111	24996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS - FOLHA COMPL		2.064,57	342.484,83C
10/11	1111	24997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR - FOLHA COMPL		1.944,47	344.429,30C
10/11	1111	24998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO - FOLHA COMPL		744,76	345.174,06C
10/11	1111	24999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO - FOLHA COMPL		719,41	345.893,47C
10/11	1111	25000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA - FOLHA COMPL		1.881,91	347.775,38C
10/11	1111	25001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS - FOLHA COMPL		1.952,39	349.727,77C
10/11	1111	25002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA - FOLHA COMPL		1.591,68	351.319,45C
10/11	1111	25003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		126,40	351.445,85C
10/11	1111	25004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA - FOLHA COMPL		104,90	351.550,75C
10/11	1111	25005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES - FOLHA COMPL		1.842,13	353.392,88C
10/11	1111	25006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA - FOLHA COMPL		1.910,97	355.303,85C
10/11	1111	25007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES - FOLHA COMPL		1.905,44	357.209,29C
10/11	1111	25008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS - FOLHA COMPL		104,90	357.314,19C
10/11	1111	25009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS - FOLHA COMPL		1.942,87	359.257,06C
10/11	1111	25010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO - FOLHA COMPL		1.591,68	360.848,74C
10/11	1111	25011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA - FOLHA COMPL		104,90	360.953,64C
10/11	1111	25012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS - FOLHA COMPL		3.037,54	363.991,18C
10/11	1111	25013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA - FOLHA COMPL		2.591,46	366.582,64C
10/11	1111	25014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPL		1.919,02	368.501,66C
10/11	1111	25015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.736,82	370.238,48C
Subtotal					2.384.841,49	2.759.324,40	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.759.324,40	
10/11	1111	25016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES - FOLHA COMPL		2.340,50	372.578,98C
10/11	1111	25017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO - FOLHA COMPL		1.667,92	374.246,90C
10/11	1111	25018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA - FOLHA COMPL		1.887,09	376.133,99C
10/11	1111	25019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE - FOLHA COMPL		126,85	376.260,84C
10/11	1111	25020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM - FOLHA COMPL		1.571,85	377.832,69C
10/11	1111	25021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA - FOLHA COMPL		1.605,47	379.438,16C
10/11	1111	25022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO - FOLHA COMPL		1.485,90	380.924,06C
10/11	1111	25023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES - FOLHA COMPL		1.900,86	382.824,92C
10/11	1111	25024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA - FOLHA COMPL		2.476,75	385.301,67C
10/11	1111	25025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO - FOLHA COMPL		1.605,47	386.907,14C
10/11	1111	25026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO - FOLHA COMPL		1.609,10	388.516,24C
10/11	1111	25027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA - FOLHA COMPL		1.918,08	390.434,32C
10/11	1111	25028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO - FOLHA COMPL		82,04	390.516,36C
10/11	1111	25029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES - FOLHA COMPL		1.878,24	392.394,60C
10/11	1111	25030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL		1.591,68	393.986,28C
10/11	1111	25031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA - FOLHA COMPL		2.993,65	396.979,93C
10/11	1111	25032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		1.891,86	398.871,79C
10/11	1111	25033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE - FOLHA COMPL		104,90	398.976,69C
10/11	1111	25034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		1.595,54	400.572,23C
10/11	1111	25035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA COMPL		2.550,46	403.122,69C
10/11	1111	25036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA - FOLHA COMPL		2.836,52	405.959,21C
10/11	1111	25037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES - FOLHA COMPL		1.275,17	407.234,38C
10/11	1111	25038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES - FOLHA COMPL		99,09	407.333,47C
10/11	1111	25039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO - FOLHA COMPL		96,12	407.429,59C
10/11	1111	25040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA - FOLHA COMPL		1.616,38	409.045,97C
10/11	1111	25041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES - FOLHA COMPL		1.956,15	411.002,12C
10/11	1111	25042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO - FOLHA COMPL		1.630,83	412.632,95C
10/11	1111	25043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS		1.575,47	414.208,42C
Subtotal					2.384.841,49	2.803.294,34	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030		1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.803.294,34	
				BARBOSA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO		1.624,38	415.832,80C
				PIMENTEL - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE		104,90	415.937,70C
				VASCONCELOS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA		1.903,03	417.840,73C
				PIMENTA DE ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES -		1.591,68	419.432,41C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	25048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL -		1.972,48	421.404,89C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	25049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA		1.945,00	423.349,89C
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	25050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE		1.066,87	424.416,76C
				CARVALHO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA		1.634,46	426.051,22C
				MIRANDA FARIAS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE		1.605,47	427.656,69C
				SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS		1.637,63	429.294,32C
				MOREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS		719,21	430.013,53C
				ERICEIRA RIBEIRO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO		1.653,58	431.667,11C
				FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA		1.666,62	433.333,73C
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	25057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA		1.605,47	434.939,20C
				- FOLHA COMPL			
10/11	1111	25058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS		1.841,80	436.781,00C
				DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARCILENE SUZANA DE		94,48	436.875,48C
				MORAIS SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA		1.648,51	438.523,99C
				SANTIAGO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS		124,79	438.648,78C
				DOMINGUES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO - FOLHA		1.912,20	440.560,98C
				COMPL			
10/11	1111	25063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA		1.880,97	442.441,95C
				PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES		104,18	442.546,13C
				CARDOSO - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO		1.825,26	444.371,39C
				RAMOS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANE JOSE PEREIRA		360,32	444.731,71C
				DIAS - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA -		1.871,91	446.603,62C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	25068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA		2.915,02	449.518,64C
				GONCALVES - FOLHA COMPL			
10/11	1111	25069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA -		1.605,47	451.124,11C
				FOLHA COMPL			
10/11	1111	25070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA		1.908,26	453.032,37C
				PRAXEDES - FOLHA COMPL			
Subtotal					2.384.841,49	2.842.118,29	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

1.1.1.002.0030			1600 - Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.384.841,49	2.842.118,29	
10/11	1111	25071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS - FOLHA COMPL		1.941,22	454.973,59C
Totais conta: 1.1.1.002.0030					2.384.841,49	2.844.059,51	454.973,59C

**RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA**  
07095250600 P

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180  
\*OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.12.20 13:21:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**ANDRE SILVA**  
SADER:17072541845  
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.12.20 13:31:51 -03'00'

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	23083	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	154.444,81	
		4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações		154.444,81
			RECLASS. DE LÇTO- DEVOL CONF OFICIO Nº 57947/2023/ SES PROCESSO 202200010020668 - REF DEVOL VALOR RESIDUAL RECEBIDO EM 08/09/2022 OP 00133-001 - OBRA SADT EXECUTADA CONF. NF'S 121/122 DIAS		
01/11	23087	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	108,66	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		108,66
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA		
01/11	23088	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	315,27	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		315,27
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN		
01/11	23089	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.495,00	
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		1.495,00
			COMPRA NF 550091 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
01/11	23090	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	40,32	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		40,32
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		
01/11	23091	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.145,00	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		2.145,00
			COMPRA NF 198520 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		
01/11	23092	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	831,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		831,40
			COMPRA NF 260720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23093	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	32,07	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		32,07
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
01/11	23094	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	628,11	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		628,11
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		
01/11	23095	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.580,00	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		1.580,00
			COMPRA NF 22234 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/11	23096	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.785,07
			COMPRA NF 607091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	23097	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	102,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		102,00
			COMPRA NF 604576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	23098	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	682,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		682,62
			COMPRA NF 604109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	23099	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	239,05	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		239,05
			COMPRA NF 604515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
01/11	23738	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	52,31	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		52,31
			TARIFA BANCARIA		
01/11	23739	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	652,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		652,20
			PAGTO NF 46885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/11	23740	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	656,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		656,20
			PAGTO NF 21374 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				165.790,09	165.790,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				165.790,09	165.790,09
01/11	23741	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	699,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		699,50
			PAGTO NF 258157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23742	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	762,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		762,98
			PAGTO NF 1778965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
01/11	23743	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	896,96	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		896,96
			PAGTO NF 21425 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/11	23744	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.050,00
			PAGTO NF 3340 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/11	23745	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.168,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.168,00
			PAGTO NF 46884 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/11	23746	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.470,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.470,00
			PAGTO NF 1043 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/11	23747	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.538,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.538,90
			PAGTO NF 1061 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		
01/11	23748	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.699,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.699,00
			PAGTO NF 258291 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23749	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	65,32	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		65,32
			PAGTO NF 247846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/11	23750	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.941,72	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.941,72
			PAGTO NF 46870 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/11	23751	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	2.205,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.205,00
			PAGTO NF 95 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		
01/11	23752	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	2.232,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.232,50
			PAGTO NF 96 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		
01/11	23753	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.451,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.451,46
			PAGTO NF 1645083 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
01/11	23754	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	2.774,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.774,50
			PAGTO NF 67506 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		
01/11	23755	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	2.900,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.900,00
			PAGTO NF 68976 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/11	23756	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.294,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.294,80
			PAGTO NF 46875 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/11	23757	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	8.661.319,41	
		1.1.1.002.0039	Banco CEF c/c 1989-7 Rec. Repasse - HCN		8.661.319,41
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.854.260,14 8.854.260,14

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.854.260,14	8.854.260,14
01/11	23758	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	8.661.319,41		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			8.661.319,41
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11	23759	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu		162.500,00	
		1.1.1.002.0039	Banco CEF c/c 1989-7 Rec. Repasse - HCN			162.500,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
01/11	23760	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		36,50	
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			36,50
			TARIFA BANCARIA			
01/11	23761	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.443,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.443,50
			PAGTO NF 258208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	23762	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		3.480,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.480,00
			PAGTO NF 68947 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
01/11	23763	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.842,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.842,90
			PAGTO NF 258292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	23764	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		117,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			117,00
			TARIFA BANCARIA			
01/11	23765	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		4.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.000,00
			PAGTO NF 239 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
01/11	23766	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		4.245,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.245,00
			PAGTO NF 3341 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
01/11	23767	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.290,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.290,00
			PAGTO NF 72060 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
01/11	23768	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.360,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.360,00
			PAGTO NF 258274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	23769	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.728,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.728,00
			PAGTO NF 46871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/11	23770	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		5.180,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.180,00
			PAGTO NF 68949 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
01/11	23771	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr		6.327,00	
			Multiplos			<b>6.327,00</b>
			PAGTO NF 13028 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.842,98
			PAGTO NF 13028 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			294,21
			CSRF S/ NF 13028 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			189,81
			ISS RETIDO S/ NF 13028 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
01/11	23772	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.859,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.859,40
			PAGTO NF 258219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.727.988,85	17.727.988,85

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	17.727.988,85	17.727.988,85
01/11	23773	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	6.112,02	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.112,02
			PAGTO NF 83443 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
01/11	23774	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.526,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		6.526,00
			PAGTO NF 258352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23775	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	177,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		177,50
			PAGTO NF 68953 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/11	23776	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	7.229,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.229,00
			PAGTO NF 541524 - ELFA MEDICAMENTOS SA		
01/11	23777	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00	
			Multiplos		<b>7.800,00</b>
			PAGTO NF 57 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.417,02
			PAGTO NF 57 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		382,98
			ISS RETIDO S/ NF 57 - BOMBASA EQUIPAMENTOS		
01/11	23778	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	9.670,39	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.670,39
			PAGTO NF 258317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23779	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	15.070,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		15.070,00
			PAGTO NF 541562 - ELFA MEDICAMENTOS SA		
01/11	23780	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	17.911,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.911,50
			PAGTO NF 68952 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/11	23781	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	19.435,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.435,00
			PAGTO NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/11	23782	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.680,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		20.680,00
			PAGTO NF 166746 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
01/11	23783	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	21.063,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		21.063,00
			PAGTO NF 258364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23784	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	24.533,68	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		24.533,68
			PAGTO NF 68966 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/11	23785	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	40.057,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		40.057,00
			PAGTO NF 68960 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/11	23786	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	237,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		237,50
			PAGTO NF 238 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
01/11	23787	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	41.290,08	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		41.290,08
			PAGTO NF 258363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	23788	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	317.209,22	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		317.209,22
<b>A TRANSPORTAR:</b>				18.282.990,74	18.282.990,74

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	18.282.990,74	18.282.990,74
01/11	23788		(Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO			
01/11	23789	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	302,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			302,40
			PAGTO NF 258365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	23790	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	370,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			370,00
			PAGTO NF 258206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	23791	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19,90
			TARIFA BANCARIA			
01/11	23792	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	583,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			583,80
			PAGTO NF 46883 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
01/11	23793	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	643,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			643,20
			PAGTO NF 258209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/11	26419	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	408,51		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			408,51
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NF 5226 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS OUT/2023			
01/11	26421	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	77.253,51		
		1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu			77.253,51
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
01/11	26426	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	10.204.407,26		
		1.1.1.003.0047	Aplic CEF c/c 1989-7 Aplic Repasse - HCN			10.204.407,26
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
01/11	26429	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	41.155,77		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			41.155,77
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 44586 / 44655 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26436	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	172.262,48		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			172.262,48
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 10 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26440	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	280.232,98		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			280.232,98
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26443	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	20.680,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.680,00
			COMPRA NF 166746 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/11	26444	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	270,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			270,00
			COMPRA NF 51500 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/11	26445	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	49.127,10		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			49.127,10
			COMPRA NF 465488 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/11	26446	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	20.525,94		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.525,94
			COMPRA NF 51467 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/11	26447	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	20.421,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.421,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>		29.171.654,59	29.171.654,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	29.171.654,59	29.171.654,59
01/11	26447		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 51686 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/11	26448	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	20.680,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			20.680,00
			COMPRA NF 167464 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
01/11	26449	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	36.348,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			36.348,00
			PROVISAO FATURA 11654463 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/11	26450	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.003,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			4.003,00
			PROVISAO FATURA 11640406 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/11	26451	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	48.651,53		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			48.651,53
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - NF 23 E NF 24 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS			
01/11	26454	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	169.840,60		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			169.840,60
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 21 MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2023.			
01/11	26456	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	22.982,58		
		4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia			22.982,58
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS - OUT/2023			
01/11	26461	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	33.066,75		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			33.066,75
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 5461 / 5462 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26464	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	11.871,46		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			11.871,46
			PROVISAO FATURA/PEDIDO 51307667 - ALELO S.A - SERVS NOV/2023			
01/11	26465	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	14.507,80		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos			14.507,80
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 25661 / 25662 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - SERVS OUT/2023			
01/11	26472	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	468,00		
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de TecnoL Ltda			468,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4203 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV. OUT/2023			
01/11	26474	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	53.000,00		
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli			53.000,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 100 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023			
01/11	26524	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	13.560,00		
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S			13.560,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 46208 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - - SERVS OUT/2023.			
01/11	26536	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	23.023,35		
		2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst			23.023,35
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RESIDUOS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26537	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	5.600,00		
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli			5.600,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4794 - ALVO SERV.DE DEDETIZACAO EIRELI			
01/11	26546	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	25.627,00		
		2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda			25.627,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	29.654.884,66	29.654.884,66



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	29.654.884,66	29.654.884,66
01/11	26546		(Continuação lançamento...) SERVICOS TOMADOS NF 22073 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
01/11	26547	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	14.066,00		
		2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda			14.066,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26549	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	484,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			484,00
			PROVISAO FATURA 93630 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26550	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	528,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			528,00
			PROVISAO FATURA 93655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26551	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	748,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			748,00
			PROVISAO FATURA 93632 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26552	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 93635 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26553	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.796,25		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.796,25
			PROVISAO FATURA 93634 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26554	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	4.388,18		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			4.388,18
			PROVISAO FATURA 93636 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26555	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.016,33		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			5.016,33
			PROVISAO FATURA 93027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26556	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	10.333,35		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			10.333,35
			PROVISAO FATURA 93633 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26557	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	11.757,66		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			11.757,66
			PROVISAO FATURA 95053 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26558	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	242,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			242,00
			PROVISAO FATURA 95052 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26559	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	561,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			561,00
			PROVISAO FATURA 95051 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26560	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.122,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			1.122,00
			PROVISAO FATURA 95048 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
01/11	26563	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	127.926,58		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			127.926,58
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26566	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	156,06		
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria			156,06
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26568	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.100,00		
		2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli			1.100,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	29.840.602,08	29.840.602,08

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	29.840.602,08	29.840.602,08
01/11	26568	(Continuação lançamento...)			
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	26581	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	45.680,46		
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			45.680,46
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 3341 3349 343 3348 E 3207 1 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023.			
01/11	26583	2.1.2.002.0679 Med Center Medicamentos e Produtos	117,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			117,00
		RECLASS DE LÇTO EM 06/10 - PAGTO NF 88 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26584	2.1.2.002.0654 L P G do Carmo Ltda	170,00		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			170,00
		RECLASS DE LÇTO EM 09/10 - PAGTO NF 74 - L P G DO CARMO LTDA - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26585	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.600,00		
		2.1.2.002.0666 Brava Industria e Comercio Ltda			3.600,00
		COMPRA NF 4548 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
01/11	26587	2.1.2.002.0585 Drogalucia Comercio de produtos	108,50		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			108,50
		RECLASS DE LÇTO EM 06/10 - PAGTO NF 9120 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS - ATRAVÉS DO CAIXA			
01/11	26588	2.1.2.002.0583 Drogal Medicamentos Ltda	79,98		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			79,98
		RECLASS DE LÇTO EM 03/10 - PAGTO NF 2276 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26589	2.1.2.002.0583 Drogal Medicamentos Ltda	36,94		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			36,94
		RECLASS DE LÇTO EM 16/10 - PAGTO NF 2287 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26590	2.1.2.002.0583 Drogal Medicamentos Ltda	25,32		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			25,32
		RECLASS DE LÇTO EM 20/10 - PAGTO NF 2294 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26591	2.1.2.002.0585 Drogalucia Comercio de produtos	73,70		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			73,70
		RECLASS DE LÇTO EM 20/10 - PAGTO NF 9166 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26592	2.1.2.002.0573 Drogaria Ultra WL Ltda	69,98		
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos			69,98
		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 549 - DROGARIA ULTRA WL LTDA - ATRAVES DO CAIXA			
01/11	26593	4.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	128.541,32		
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar			128.541,32
		PROVISAO FATURA 2212000062 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO REF. NOV/2023			
01/11	26594	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar			523,04
		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO			
01/11	26595	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar			523,04
		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA			
01/11	26596	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar			523,04
		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN			
01/11	26597	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar			523,04
		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO			
01/11	26598	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar			523,04
		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.021.720,48	30.021.720,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.021.720,48	30.021.720,48
01/11	26599	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO			
01/11	26600	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	523,04		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			523,04
			SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ			
01/11	26601	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.046,08		
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar			1.046,08
			SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. SET E OUT 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA			
01/11	26602	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	20,00		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			20,00
			PROVISAO FT Nº 4 TELEFONICA BRASIL S/A - 11/2023			
01/11	26603	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	150,00		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			150,00
			PROVISAO FT Nº 2 TELEFONICA BRASIL S/A - 11/2023			
01/11	26604	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	1.099,76		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			1.099,76
			PROVISAO FT Nº 3 TELEFONICA BRASIL S/A - 11/2023			
01/11	26605	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	4.227,71		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			4.227,71
			PROVISAO FT Nº 1 TELEFONICA BRASIL S/A - 11/2023			
01/11	26606	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	28,26		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			28,26
			COMPLEMENTO ISS RETIDO S/ NF 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA			
01/11	26614	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	4.800,00		
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos			4.800,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
01/11	26615	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	424,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			424,66
			ESTORNO NF 47050 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - NOTA CANCELADA			
01/11	26616	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.800,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			7.800,00
			ESTORNO NF 47089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NOTA CANCELADA			
01/11	26617	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.139,25		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.139,25
			ESTORNO NF 248630 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA			
01/11	26618	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.429,56		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.429,56
			ESTORNO NF 248631 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA			
01/11	26619	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.883,82		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			11.883,82
			ESTORNO NF 248640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA			
01/11	26620	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	243,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			243,10
			ESTORNO NF 248640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA			
01/11	26621	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	4.387,50		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.387,50
			ESTORNO NF 253 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - NOTA CANCELADA			
01/11	26622	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.850,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			5.850,00
			COMPRA NF 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.070.296,26	30.070.296,26
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.070.296,26	30.070.296,26
01/11	26623	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	5.718,87		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.718,87
			ESTORNO NF 239206 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA			
01/11	26624	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	208,00		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			208,00
			ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.244385 - CANCELADA			
01/11	26625	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	27,20		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			27,20
			ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.244385 - CANCELADA			
01/11	26628	2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	8.500,00		
		5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais			8.500,00
			ESTORNO NF 83 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - NOTA CANCELADA			
03/11	23100	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.233,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.233,00
			COMPRA NF 56139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
03/11	23101	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.950,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			4.950,00
			COMPRA NF 56134 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
03/11	23102	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.876,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.876,00
			COMPRA NF 73063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	23103	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.050,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.050,00
			COMPRA NF 73021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	23104	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.205,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			12.205,00
			COMPRA NF 73080 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	23105	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.960,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			13.960,00
			COMPRA NF 73066 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	23106	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.868,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			8.868,00
			COMPRA NF 73018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	23107	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.990,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.990,00
			COMPRA NF 260862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	23108	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	282,06		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			282,06
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
03/11	23109	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.113,51		
		2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp			1.113,51
			COMPRA NF 44159 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
03/11	23110	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.572,16		
		2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp			5.572,16
			COMPRA NF 44160 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
03/11	23111	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.400,00		
		2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit			2.400,00
			COMPRA NF 19049 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
03/11	23112	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	275,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 606643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					30.142.525,54	30.142.525,54

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.142.525,54	30.142.525,54
03/11	23113	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		367,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 606624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23114	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 606214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23115	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.021,09	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.021,09
			COMPRA NF 607721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23116	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.440,78	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.440,78
			COMPRA NF 607721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23117	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.096,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 606507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23118	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		417,65	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			417,65
			COMPRA NF 607484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23119	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		70,12	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			70,12
			COMPRA NF 607440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23120	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.005,97	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.005,97
			COMPRA NF 607503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23121	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		183,81	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,81
			COMPRA NF 605616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23122	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 607664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
03/11	23123	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.900,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.900,00
			COMPRA NF 261 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
03/11	23124	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.950,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.950,00
			COMPRA NF 258 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
03/11	23125	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		56,23	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			56,23
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
03/11	23126	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		25.002,00	
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda			25.002,00
			COMPRA NF 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
03/11	23127	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		373,08	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			373,08
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
03/11	23128	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.980,00	
		2.1.2.002.0638	Solucao Hospitalar Ltda			1.980,00
			COMPRA NF 1810 - SOLUCAO HOSPITALAR			
03/11	23129	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		708,50	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			708,50
			COMPRA NF 8313 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.188.497,18	30.188.497,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.188.497,18	30.188.497,18
03/11	23794	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			6,90
			TARIFA BANCARIA			
03/11	23795	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9,00
			TARIFA BANCARIA			
03/11	23796	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	24,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			24,00
			PAGTO NF 258303 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	23797	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	166,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			166,50
			PAGTO NF 246191 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23798	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	217,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			217,50
			PAGTO NF 81279 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
03/11	23799	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	251,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			251,80
			PAGTO NF 2363 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23800	2.1.2.002.0629	Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	252,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			252,00
			PAGTO NF 1032 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			
03/11	23801	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	254,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			254,00
			PAGTO NF 246203 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23802	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	254,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			254,00
			PAGTO NF 246201 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23803	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	255,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			255,13
			PAGTO NF 2356 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23804	2.1.2.002.0629	Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	276,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			276,00
			PAGTO NF 1031 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			
03/11	23805	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	281,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			281,80
			PAGTO NF 246180 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23806	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	385,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			385,00
			PAGTO NF 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			
03/11	23807	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	516,61		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			516,61
			PAGTO NF 8385 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
03/11	23808	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	630,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			630,00
			PAGTO NF 72018 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
03/11	23809	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	462,54		
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu			462,54
			DEB JUROS			
03/11	23810	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	700,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			700,00
			PAGTO NF 3364 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.193.439,96	30.193.439,96
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.193.439,96	30.193.439,96
03/11	23811	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	888,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			888,50
			PAGTO NF 2365 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23812	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	953,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			953,90
			PAGTO NF 177568 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			
03/11	23813	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.085,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.085,00
			PAGTO ALUGUEL - TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME - OUT/2023			
03/11	23814	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.087,68		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.087,68
			PAGTO NF 46913 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/11	23815	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.150,00
			PAGTO NF 83546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
03/11	23816	2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clinica e Prod Hosp Eir	1.150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.150,00
			PAGTO NF 97672 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
03/11	23817	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.240,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.240,00
			PAGTO NF 246179 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23818	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.344,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.344,75
			PAGTO NF 246178 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23819	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.407,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.407,30
			PAGTO NF 246237 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23820	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.480,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.480,50
			PAGTO NF 3353 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
03/11	23821	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.514,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.514,00
			PAGTO NF 246199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	23822	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.568,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.568,00
			PAGTO NF 46896 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/11	23823	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.666,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.666,90
			PAGTO NF 46872 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/11	23824	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	1.688,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.688,50
			PAGTO NF 67887 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
03/11	23825	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	1.900,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.900,00
			PAGTO NF 18736 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP			
03/11	23826	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	2.039,79		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.039,79
			PAGTO NF 2358 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23827	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	2.786,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.786,85
			PAGTO NF 2355 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					30.218.391,63	30.218.391,63

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.218.391,63	30.218.391,63
03/11	23828	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.325,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.325,00
			PAGTO NF 46938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/11	23829	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	3.900,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.900,00
			PAGTO NF 2364 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23830	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	4.858,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.858,10
			PAGTO NF 2354 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23831	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.951,28		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.951,28
			PAGTO NF 83560 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
03/11	23832	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	6.176,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.176,62
			PAGTO NF 2357 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23833	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	6.470,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.470,13
			PAGTO NF 2360 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23834	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	7.756,45		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.756,45
			PAGTO NF 68950 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
03/11	23835	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	8.385,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.385,00
			PAGTO NF 46886 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/11	23836	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	9.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.600,00
			PAGTO NF 69017 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
03/11	23837	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	10.096,39		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.096,39
			PAGTO NF 2359 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
03/11	23838	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	10.758,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.758,00
			PAGTO NF 46887 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/11	23839	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	11.852,48		
			Multiplos			<b>11.852,48</b>
			PAGTO NF 5634 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.852,47
			PAGTO NF 5634 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,01
			DESCONTO S/ NF 5634 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
03/11	23840	2.1.2.002.0658	Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me	18.300,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.300,00
			PAGTO NF 1104 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME			
03/11	23841	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	135.854,45		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			135.854,45
			RESGATE APLICAÇÃO			
03/11	26539	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	217,50		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			217,50
			COMPRA NF 81279 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
03/11	26540	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	516,61		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			516,61
<b>A TRANSPORTAR:</b>					30.461.409,64	30.461.409,64



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.461.409,64	30.461.409,64
03/11	26540		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 8385 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
04/11	23130	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	160,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			160,00
			COMPRA NF 253021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11	23131	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	277,68		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			277,68
			COMPRA NF 253021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11	23132	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	153,56		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			153,56
			COMPRA NF 253021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11	23133	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.178,02		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.178,02
			COMPRA NF 253021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/11	23134	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	491,30		
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			491,30
			COMPRA NF 53082 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP			
04/11	23135	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	643,50		
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			643,50
			COMPRA NF 53082 - BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP			
04/11	23136	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	880,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			880,00
			COMPRA NF 551434 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
04/11	23137	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.003,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			3.003,00
			COMPRA NF 5872 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
04/11	23139	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.469,19		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.469,19
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
04/11	23140	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.961,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.961,00
			COMPRA NF 47170 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/11	23141	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.022,96		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.022,96
			COMPRA NF 47167 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/11	23142	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	762,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			762,00
			COMPRA NF 47168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/11	23143	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.495,08		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.495,08
			COMPRA NF 47171 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
04/11	23144	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.159,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.159,00
			COMPRA NF 47166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/11	23145	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	460,54		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			460,54
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
06/11	23146	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	656,50		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			656,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
06/11	23147	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.046,21		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.488.229,18	30.486.182,97
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	30.488.229,18	30.486.182,97
06/11	23147		(Continuação lançamento...)		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.046,21
			COMPRA NF 253022 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
06/11	23148	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.340,16	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.340,16
			COMPRA NF 253022 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
06/11	23149	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	26.265,51	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		26.265,51
			COMPRA NF 253020 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
06/11	23150	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	89,54	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		89,54
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMA FANY DURAN		
06/11	23151	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	71,58	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		71,58
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		
06/11	23152	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	630,84	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		630,84
			COMPRA NF 52905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23153	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.152,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.152,00
			COMPRA NF 52828 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23154	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.350,89	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.350,89
			COMPRA NF 52896 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23155	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.322,70	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.322,70
			COMPRA NF 52891 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23156	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.582,45	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		3.582,45
			COMPRA NF 52908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23157	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	671,30	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		671,30
			COMPRA NF 52908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23158	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.828,40	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		2.828,40
			COMPRA NF 52904 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23159	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	121,80	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		121,80
			COMPRA NF 52885 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/11	23160	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.730,40	
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda		1.730,40
			COMPRA NF 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
06/11	23161	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	921,06	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		921,06
			COMPRA NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
06/11	23162	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.454,95	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		3.454,95
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA		
06/11	23163	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	151,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		151,26
			COMPRA NF 607496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				30.535.914,02	30.535.914,02

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.535.914,02	30.535.914,02
06/11	23164	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		102,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			102,00
			COMPRA NF 607487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23165	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		150,47	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			150,47
			COMPRA NF 607464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23166	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		144,64	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			144,64
			COMPRA NF 607506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23167	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		112,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			112,00
			COMPRA NF 604509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23168	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		65,86	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			65,86
			COMPRA NF 604575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23169	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		27,70	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			27,70
			COMPRA NF 604512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23170	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.125,76	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,76
			COMPRA NF 604517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23171	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		403,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			403,58
			COMPRA NF 604487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23172	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		367,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			367,62
			COMPRA NF 606620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23173	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		145,51	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			145,51
			COMPRA NF 604573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23174	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 606413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23175	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		157,86	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			157,86
			COMPRA NF 604567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23176	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		123,59	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			123,59
			COMPRA NF 607781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23177	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		296,13	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 606589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23178	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		774,19	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			774,19
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
06/11	23179	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		268,25	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			268,25
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
06/11	23842	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		171,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			171,00
			TARIFA BANCARIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.542.135,25	30.542.135,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.542.135,25	30.542.135,25
06/11	23843	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	204,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			204,80
			PAGTO NF 258680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	23844	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	228,98		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			228,98
			PAGTO NF 258631 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	23845	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	315,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			315,00
			PAGTO NF 71830 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23846	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	349,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			349,00
			PAGTO NF 46917 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/11	23847	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	447,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			447,00
			PAGTO NF 46918 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/11	23848	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	511,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			511,50
			PAGTO NF 67631 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
06/11	23849	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	705,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			705,00
			PAGTO NF 3954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/11	23850	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	780,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			780,00
			PAGTO NF 71856 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23851	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	798,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			798,00
			PAGTO NF 11469 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	23852	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	913,43		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			913,43
			PAGTO NF 248759 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23853	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	913,54		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			913,54
			PAGTO NF 431 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
06/11	23854	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	1.089,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.089,00
			PAGTO NF 1328 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23855	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.391,87		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.391,87
			PAGTO NF 248760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23856	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.440,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.440,60
			PAGTO NF 248761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23857	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.540,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.540,00
			PAGTO NF 71824 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23858	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.716,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.716,00
			PAGTO NF 71823 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23859	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.779,12		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.779,12
			PAGTO NF 46914 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	30.557.258,09	30.557.258,09
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	30.557.258,09	30.557.258,09
06/11	23860	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	2.136,67		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.136,67
			PAGTO NF 32578 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
06/11	23861	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.183,81		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.183,81
			PAGTO NF 248762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23862	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	2.579,88		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.579,88
			PAGTO NF 21184 - MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA			
06/11	23863	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	2.990,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.990,00
			PAGTO NF 542243 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
06/11	23864	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.032,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.032,00
			PAGTO NF 71857 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23865	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	3.037,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.037,00
			PAGTO NF 11482 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	23866	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.659,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.659,60
			PAGTO NF 258556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	23867	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.055,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.055,00
			PAGTO NF 71858 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23868	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	6.210,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.210,00
			PAGTO NF 11474 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	23869	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.274,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.274,50
			PAGTO NF 248757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23870	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.601,68		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.601,68
			PAGTO NF 258558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	23871	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.305,12		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.305,12
			PAGTO NF 71859 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23872	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	9.025,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.025,60
			PAGTO NF 71847 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
06/11	23873	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.355,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.355,70
			PAGTO NF 248756 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23874	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.883,82		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.883,82
			PAGTO NF 248738 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/11	23875	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	12.108,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.108,00
			PAGTO NF 11475 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	23876	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	14.936,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.936,52
			PAGTO NF 248758 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					30.667.632,99	30.667.632,99
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	30.667.632,99	30.667.632,99
06/11	23877	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19.766,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		19.766,00
			PAGTO NF 258525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/11	23878	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	20.379,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		20.379,00
			PAGTO NF 258400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/11	23879	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	21.172,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		21.172,00
			PAGTO NF 71831 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
06/11	23880	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	27.786,51	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		27.786,51
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
06/11	23881	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	128.525,65	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		128.525,65
			PAGTO NF 2212000062 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
06/11	23882	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	295.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		295.000,00
			PAGTO NF 171 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
06/11	23883	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11	
			Multiplos		<b>350.707,11</b>
			PAGTO NF 185 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		333.171,76
			PAGTO NF 185 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,35
			ISS RETIDO S/ NF 185 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
06/11	23884	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	2.357.054,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.357.054,98
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
06/11	23885	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.328.685,02	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.328.685,02
			RESGATE APLICAÇÃO		
06/11	23886	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	17,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17,00
			PAGTO NF 258398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/11	23887	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	143,38	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		143,38
			PAGTO NF 248115 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/11	23180	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.808,30	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		17.808,30
			COMPRA NF 69329 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/11	23181	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.400,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		7.400,00
			COMPRA NF 69335 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/11	23182	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	520,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		520,00
			COMPRA NF 69328 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/11	23183	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.630,44	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		8.630,44
			COMPRA NF 1790374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
07/11	23184	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	819,94	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		819,94
<b>A TRANSPORTAR:</b>				37.252.048,32	37.252.048,32

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	37.252.048,32	37.252.048,32
07/11	23184	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 1790356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
07/11	23185	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda COMPRA NF 1790369 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.601,68	1.601,68
07/11	23186	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4767 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		795,60	795,60
07/11	23187	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4767 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		293,50	293,50
07/11	23188	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4767 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		16.795,57	16.795,57
07/11	23189	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4767 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		55,00	55,00
07/11	23190	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 52858 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		804,30	804,30
07/11	23191	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 52907 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.369,60	1.369,60
07/11	23192	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 261107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.850,24	8.850,24
07/11	23193	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		670,25	670,25
07/11	23194	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva COMPRA NF 67870 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		9.180,00	9.180,00
07/11	23195	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 248668 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.174,40	1.174,40
07/11	23196	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0617 BF de Andrade Hospitalar Ltda COMPRA NF 5922 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		24.570,92	24.570,92
07/11	23197	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda COMPRA NF 32705 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		302,65	302,65
07/11	23198	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda COMPRA NF 84817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		472,32	472,32
07/11	23199	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0658 Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me COMPRA NF 1115 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		45.750,00	45.750,00
07/11	23200	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.765,04	2.765,04
07/11	23201	1.1.3.001.0028 50 - Consignados		81,08	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.367.580,47	37.367.499,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	37.367.580,47	37.367.499,39
07/11	23201	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			81,08
		COMPRA NF 607795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23202	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	235,88	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			235,88
		COMPRA NF 606594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23203	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2,50	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2,50
		COMPRA NF 607782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23204	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	200,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			200,00
		COMPRA NF 607798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23205	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	233,75	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			233,75
		COMPRA NF 604539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23206	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	233,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			233,00
		COMPRA NF 604571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23207	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.855,68	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.855,68
		COMPRA NF 606498 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23208	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	155,29	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			155,29
		COMPRA NF 603918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23209	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	50,76	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			50,76
		COMPRA NF 603945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23210	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	402,63	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			402,63
		COMPRA NF 604107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23211	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	76,60	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			76,60
		COMPRA NF 607900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23212	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	67,76	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			67,76
		COMPRA NF 607914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23213	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	68,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			68,00
		COMPRA NF 607910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23214	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	94,99	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			94,99
		COMPRA NF 607942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23215	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	43,10	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			43,10
		COMPRA NF 608044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23216	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	50,00	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			50,00
		COMPRA NF 607947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23217	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.100,64	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.100,64
		COMPRA NF 607971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.373.451,05	37.373.451,05



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.373.451,05	37.373.451,05
07/11	23218	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.100,64		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.100,64
			COMPRA NF 607962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23219	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	105,59		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			105,59
			COMPRA NF 608061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23220	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 606699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23221	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	362,92		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			362,92
			COMPRA NF 608071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23222	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.100,64		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.100,64
			COMPRA NF 608002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23223	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	141,99		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			141,99
			COMPRA NF 608090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23224	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	886,33		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			886,33
			COMPRA NF 603958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23225	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	135,16		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			135,16
			COMPRA NF 603601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23226	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	180,03		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			180,03
			COMPRA NF 603365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23227	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	30,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			30,00
			COMPRA NF 603291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23228	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.276,97		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.276,97
			COMPRA NF 606689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23229	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	162,16		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			162,16
			COMPRA NF 603596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23230	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 606544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
07/11	23888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.119,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.119,62
			PAGTO SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES			
07/11	23889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS			
07/11	23890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
07/11	23891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.638,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.638,81
			PAGTO SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					37.392.450,25	37.392.450,25

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.392.450,25	37.392.450,25
07/11	23892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.898,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.898,22
			PAGTO SALARIO - RANIELY DE SOUZA MATIAS			
07/11	23893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO			
07/11	23894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.928,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.928,17
			PAGTO SALARIO - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS			
07/11	23895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.026,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.026,82
			PAGTO SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO			
07/11	23896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
07/11	23897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.019,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.019,17
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
07/11	23898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.071,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.071,96
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO			
07/11	23899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.852,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.852,98
			PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES			
07/11	23900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.609,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.609,26
			PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
07/11	23901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
07/11	23902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.122,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.122,30
			PAGTO SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
07/11	23903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.790,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.790,00
			PAGTO SALARIO - PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA			
07/11	23904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.355,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.355,59
			PAGTO SALARIO - MARCO HAURELIO			
07/11	23905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.290,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.290,01
			PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
07/11	23906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
07/11	23907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		27.674,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			27.674,07
			PAGTO SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
07/11	23908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.385,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.385,52
			PAGTO SALARIO - HELEN CARLA ALCÂNTARA PIMENTA ALVIM			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.469.167,13	37.469.167,13

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.469.167,13	37.469.167,13
07/11	23909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.122,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.122,37
			PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
07/11	23910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.943,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.943,67
			PAGTO SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA			
07/11	23911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.434,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.434,95
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA			
07/11	23912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.344,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.344,09
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL			
07/11	23913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - MARILIA MORAIS DE ARAUJO			
07/11	23914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.610,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.610,42
			PAGTO SALARIO - POLIANE JOSE PEREIRA DIAS			
07/11	23915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES			
07/11	23916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.151,31
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
07/11	23917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES			
07/11	23918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.534,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.534,23
			PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
07/11	23919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.115,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.115,84
			PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO			
07/11	23920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.532,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.532,42
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
07/11	23921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA			
07/11	23922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
07/11	23923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.273,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.273,81
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA			
07/11	23924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.374,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.374,89
			PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO			
07/11	23925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					37.519.864,48	37.519.864,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.519.864,48	37.519.864,48
07/11	23926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.471,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.471,67
			PAGTO SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA			
07/11	23927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.236,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.236,02
			PAGTO SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
07/11	23928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		64,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			64,97
			PAGTO SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA			
07/11	23929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
07/11	23930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.043,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.043,11
			PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES			
07/11	23931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.744,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.744,02
			PAGTO SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
07/11	23932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.162,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.162,64
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
07/11	23933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.914,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.914,38
			PAGTO SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
07/11	23934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS			
07/11	23935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.910,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.910,57
			PAGTO SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
07/11	23936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.415,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.415,87
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL			
07/11	23937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.946,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.946,38
			PAGTO SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
07/11	23938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		124,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			124,77
			PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
07/11	23939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.274,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.274,42
			PAGTO SALARIO - JESSICA LORRAYNE ALBANO DE SOUZA			
07/11	23940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.914,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.914,38
			PAGTO SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA			
07/11	23941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.031,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.031,87
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
07/11	23942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.541,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.541,63
			PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.569.554,91	37.569.554,91
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.569.554,91	37.569.554,91
07/11	23943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		374,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			374,34
			PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
07/11	23944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
07/11	23945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.174,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.174,60
			PAGTO SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
07/11	23946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - SUELEM CRISTINA DIAS SIQUEIRA			
07/11	23947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.179,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.179,60
			PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
07/11	23948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
07/11	23949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.164,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.164,93
			PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
07/11	23950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.983,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.983,06
			PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
07/11	23951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.151,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.151,68
			PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
07/11	23952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.142,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.142,00
			PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO			
07/11	23953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.276,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.276,95
			PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL			
07/11	23954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.571,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.571,47
			PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
07/11	23955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER			
07/11	23956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
07/11	23957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.095,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.095,24
			PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES			
07/11	23958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
07/11	23959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.937,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.937,32
			PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.624.600,63	37.624.600,63
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.624.600,63	37.624.600,63
07/11	23960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
07/11	23961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS			
07/11	23962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
07/11	23963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.988,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.988,84
			PAGTO SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA			
07/11	23964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
07/11	23965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.278,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.278,41
			PAGTO SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA			
07/11	23966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.416,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.416,92
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
07/11	23967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.123,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.123,86
			PAGTO SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
07/11	23968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.854,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.854,51
			PAGTO SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
07/11	23969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.064,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.064,47
			PAGTO SALARIO - KELLEN KA MOREIRA LOPES			
07/11	23970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
07/11	23971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.747,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.747,89
			PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
07/11	23972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
07/11	23973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.343,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.343,93
			PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS			
07/11	23974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.331,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.331,26
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
07/11	23975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.575,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.575,65
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
07/11	23976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.545,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.545,67
			PAGTO SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					37.681.073,46	37.681.073,46

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.681.073,46	37.681.073,46
07/11	23977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LORRANE MOREIRA SOARES			
07/11	23978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS			
07/11	23979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.537,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.537,45
			PAGTO SALARIO - GRACIANE BORGES DOS SANTOS			
07/11	23980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.187,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.187,25
			PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
07/11	23981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.292,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.292,01
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
07/11	23982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.417,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.417,11
			PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
07/11	23983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.636,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.636,24
			PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
07/11	23984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.844,74
			PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
07/11	23985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA			
07/11	23986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	64,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			64,10
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
07/11	23987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.306,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.306,42
			PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS			
07/11	23988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
07/11	23989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.433,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.433,48
			PAGTO SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
07/11	23990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.944,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.944,31
			PAGTO SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL			
07/11	23991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.256,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.256,94
			PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
07/11	23992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.124,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.124,67
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
07/11	23993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.128,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.128,59
			PAGTO SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					37.729.761,35	37.729.761,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.729.761,35	37.729.761,35
07/11	23994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.748,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - NATAL DE SOUSA PORTO JUNIOR			
07/11	23995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA			
07/11	23996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.748,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
07/11	23997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.868,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.868,50
			PAGTO SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
07/11	23998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.336,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.336,58
			PAGTO SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS			
07/11	23999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.346,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.346,17
			PAGTO SALARIO - ROSIMERY ARAUJO LIMA			
07/11	24000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.230,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.230,67
			PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS			
07/11	24001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.756,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.756,44
			PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA			
07/11	24002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS			
07/11	24003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.989,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.989,65
			PAGTO SALARIO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA			
07/11	24004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.747,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.747,89
			PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
07/11	24005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA			
07/11	24006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR			
07/11	24007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.457,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.457,25
			PAGTO SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA			
07/11	24008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - GLAUCIELEN COSTA DA PAIXÃO GONÇALVES			
07/11	24009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.246,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.246,36
			PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
07/11	24010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.264,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.264,69
			PAGTO SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.780.018,14	37.780.018,14
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.780.018,14	37.780.018,14
07/11	24011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.537,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.537,53
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA			
07/11	24012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.778,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.778,84
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
07/11	24013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.811,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.811,57
			PAGTO SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES			
07/11	24014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES			
07/11	24015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA			
07/11	24016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.914,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.914,38
			PAGTO SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA			
07/11	24017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES			
07/11	24018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.468,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.468,72
			PAGTO SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
07/11	24019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.073,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.073,40
			PAGTO SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
07/11	24020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.344,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.344,02
			PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
07/11	24021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.535,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.535,79
			PAGTO SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
07/11	24022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
07/11	24023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
07/11	24024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.530,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.530,68
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES			
07/11	24025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA			
07/11	24026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
07/11	24027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.627,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.627,08
			PAGTO SALARIO - PHABLINE DARNIELY COSTA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					37.837.998,33	37.837.998,33

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.837.998,33	37.837.998,33
07/11	24028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.891,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.891,23
			PAGTO SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS			
07/11	24029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.710,08
			PAGTO SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
07/11	24030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.676,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.676,41
			PAGTO SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
07/11	24031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES			
07/11	24032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.234,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.234,60
			PAGTO SALARIO - MIZZA NERY ROCHA JACINTO			
07/11	24033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.717,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.717,97
			PAGTO SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
07/11	24034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - DENISE SILVA SANTANA			
07/11	24035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - PAULO VITOR DE SOUZA			
07/11	24036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.867,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.867,70
			PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ			
07/11	24037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.415,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.415,00
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
07/11	24038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.867,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.867,70
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
07/11	24039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.056,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.056,23
			PAGTO SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS			
07/11	24040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.624,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.624,28
			PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES			
07/11	24041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.390,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.390,70
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
07/11	24042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.315,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.315,96
			PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES			
07/11	24043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	818,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			818,89
			PAGTO SALARIO - BRENDA RAIANE DAMASO SILVA			
07/11	24044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.539,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.539,49
			PAGTO SALARIO - JOSINA SILVA BARROS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					37.892.160,73	37.892.160,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.892.160,73	37.892.160,73
07/11	24045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.747,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.747,89
			PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA			
07/11	24046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.042,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.042,52
			PAGTO SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
07/11	24047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.319,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.319,85
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA SILVA CHARTUNI DUARTE			
07/11	24048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.289,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.289,11
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS			
07/11	24049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.868,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.868,50
			PAGTO SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA			
07/11	24050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES			
07/11	24051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
07/11	24052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.536,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.536,30
			PAGTO SALARIO - VANESSA LIMA LOPES			
07/11	24053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
07/11	24054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS			
07/11	24055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.764,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.764,24
			PAGTO SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
07/11	24056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.331,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.331,63
			PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS			
07/11	24057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.126,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.126,92
			PAGTO SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
07/11	24058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.649,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.649,72
			PAGTO SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
07/11	24059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - FLAVIA MOREIRA BRAGA			
07/11	24060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.305,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.305,12
			PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
07/11	24061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	37.961.152,43	37.961.152,43

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	37.961.152,43	37.961.152,43
07/11	24062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEDREIRA DE MELO			
07/11	24063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.710,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.710,08
			PAGTO SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA			
07/11	24064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.929,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.929,56
			PAGTO SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
07/11	24065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.397,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.397,19
			PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
07/11	24066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.949,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.949,57
			PAGTO SALARIO - RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA			
07/11	24067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.294,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.294,01
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA			
07/11	24068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA			
07/11	24069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.225,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.225,52
			PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
07/11	24070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
07/11	24071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
07/11	24072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.121,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.121,36
			PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
07/11	24073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.481,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.481,50
			PAGTO SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
07/11	24074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.770,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.770,16
			PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA			
07/11	24075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.634,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,09
			PAGTO SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES			
07/11	24076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.541,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.541,55
			PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
07/11	24077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.250,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.250,68
			PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA			
07/11	24078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.401,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.401,02
			PAGTO SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.028.998,05	38.028.998,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.028.998,05	38.028.998,05
07/11	24079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.868,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.868,50
			PAGTO SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
07/11	24080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.609,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.609,26
			PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA			
07/11	24081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.532,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.532,81
			PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
07/11	24082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.066,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.066,99
			PAGTO SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
07/11	24083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.003,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,91
			PAGTO SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES			
07/11	24084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS			
07/11	24085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.549,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.549,00
			PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS			
07/11	24086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.999,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.999,51
			PAGTO SALARIO - DAPHNE DE SA			
07/11	24087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
07/11	24088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES			
07/11	24089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES			
07/11	24090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.064,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.064,45
			PAGTO SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
07/11	24091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.072,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.072,34
			PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
07/11	24092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.076,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.076,79
			PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA			
07/11	24093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.771,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.771,64
			PAGTO SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA			
07/11	24094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.368,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.368,01
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES			
07/11	24095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.172,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.172,93
			PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.092.293,52	38.092.293,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.092.293,52	38.092.293,52
07/11	24096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
07/11	24097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		97,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			97,62
			PAGTO SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
07/11	24098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.262,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.262,34
			PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
07/11	24099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.963,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.963,31
			PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES			
07/11	24100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.308,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.308,64
			PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS			
07/11	24101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
07/11	24102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.767,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.767,59
			PAGTO SALARIO - REGINA FERREIRA DA COSTA			
07/11	24103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
07/11	24104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
07/11	24105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.547,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.547,69
			PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
07/11	24106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.864,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.864,87
			PAGTO SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES			
07/11	24107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
07/11	24108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.084,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.084,51
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
07/11	24109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
07/11	24110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		285,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			285,99
			PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA			
07/11	24111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.520,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.520,14
			PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
07/11	24112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.942,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.942,58
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.144.919,00	38.144.919,00
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.144.919,00	38.144.919,00
07/11	24113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.379,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.379,77
			PAGTO SALARIO - FERNANDA RODRIGUES MARQUES			
07/11	24114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.838,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.838,42
			PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO			
07/11	24115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA			
07/11	24116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.311,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.311,24
			PAGTO SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO			
07/11	24117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.728,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.728,56
			PAGTO SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA			
07/11	24118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.216,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.216,29
			PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
07/11	24119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA			
07/11	24120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA			
07/11	24121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.287,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.287,94
			PAGTO SALARIO - ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS			
07/11	24122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.364,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.364,80
			PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO			
07/11	24123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO			
07/11	24124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.545,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.545,55
			PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS			
07/11	24125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.429,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.429,30
			PAGTO SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
07/11	24126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.273,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.273,60
			PAGTO SALARIO - KETLEY VAZ BATISTA			
07/11	24127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.060,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.060,54
			PAGTO SALARIO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
07/11	24128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.977,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.977,85
			PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
07/11	24129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.624,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.624,37
			PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.195.586,39	38.195.586,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.195.586,39	38.195.586,39
07/11	24130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MICAELE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
07/11	24131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA			
07/11	24132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.634,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,09
			PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM			
07/11	24133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - MISLENE DE SOUZA MEDEIROS			
07/11	24134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.330,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.330,05
			PAGTO SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS			
07/11	24135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.190,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.190,17
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA			
07/11	24136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.975,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.975,16
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
07/11	24137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
07/11	24138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	82,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			82,63
			PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
07/11	24139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA			
07/11	24140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - SHIRLEY RODRIGUES GOIS			
07/11	24141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS			
07/11	24142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES			
07/11	24143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.942,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.942,43
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO			
07/11	24144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.338,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.338,61
			PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA			
07/11	24145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.989,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.989,04
			PAGTO SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
07/11	24146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - KAYLANNY PEREIRA LEAL SANTIAGO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.246.262,46	38.246.262,46



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.246.262,46	38.246.262,46
07/11	24147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.837,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.837,83
			PAGTO SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
07/11	24148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.068,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.068,38
			PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA			
07/11	24149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.318,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.318,30
			PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA			
07/11	24150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	222,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			222,65
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES			
07/11	24151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	780,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			780,90
			PAGTO SALARIO - LUANA FERNANDES RODRIGUES			
07/11	24152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS			
07/11	24153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA			
07/11	24154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.290,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.290,29
			PAGTO SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
07/11	24155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA			
07/11	24156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.185,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.185,24
			PAGTO SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA			
07/11	24157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES			
07/11	24158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.256,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.256,71
			PAGTO SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO			
07/11	24159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.786,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.786,47
			PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA			
07/11	24160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.069,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.069,23
			PAGTO SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
07/11	24161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.159,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.159,20
			PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
07/11	24162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.742,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.742,89
			PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
07/11	24163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.301.016,89	38.301.016,89

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.301.016,89	38.301.016,89
07/11	24164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.301,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.301,89
			PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA			
07/11	24165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.053,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.053,03
			PAGTO SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA			
07/11	24166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.312,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.312,90
			PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
07/11	24167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.605,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.605,64
			PAGTO SALARIO - DANIELLA FLORENCIA DE CARVALHO			
07/11	24168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.260,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.260,22
			PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
07/11	24169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.990,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.990,83
			PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
07/11	24170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.908,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.908,27
			PAGTO SALARIO - TAYMARA LEAL POLONIATO			
07/11	24171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.976,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.976,92
			PAGTO SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES			
07/11	24172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.868,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.868,50
			PAGTO SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA			
07/11	24173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LORRAYNE ALVES DA SILVA			
07/11	24174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA			
07/11	24175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.243,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.243,69
			PAGTO SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA			
07/11	24176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
07/11	24177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO			
07/11	24178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	219,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			219,40
			PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
07/11	24179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO			
07/11	24180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.348.025,59	38.348.025,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.348.025,59	38.348.025,59
07/11	24181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.327,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.327,27
			PAGTO SALARIO - LANA DIAS MOREIRA			
07/11	24182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.185,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.185,24
			PAGTO SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS			
07/11	24183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
07/11	24184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.323,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.323,59
			PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES			
07/11	24185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		96,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			96,10
			PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
07/11	24186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.128,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.128,59
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
07/11	24187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.131,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.131,94
			PAGTO SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA			
07/11	24188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.341,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.341,01
			PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA			
07/11	24189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.152,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.152,36
			PAGTO SALARIO - RAYSA LUANA BORGES DE LIMA			
07/11	24190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.368,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.368,01
			PAGTO SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
07/11	24191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.609,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.609,26
			PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE			
07/11	24192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.807,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.807,81
			PAGTO SALARIO - HUBIA LAIS RIBEIRO			
07/11	24193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.067,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.067,00
			PAGTO SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
07/11	24194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.201,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.201,56
			PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
07/11	24195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA			
07/11	24196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		745,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			745,93
			PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
07/11	24197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.499,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.499,73
			PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.397.631,84	38.397.631,84

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.397.631,84	38.397.631,84
07/11	24198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.748,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
07/11	24199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
07/11	24200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.185,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.185,24
			PAGTO SALARIO - ISABELA GOULART LIMA			
07/11	24201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.557,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.557,78
			PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA			
07/11	24202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
07/11	24203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		780,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			780,90
			PAGTO SALARIO - GABRIEL HENRIQUE CORREIA BARBOSA			
07/11	24204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,95
			PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA			
07/11	24205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.609,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.609,26
			PAGTO SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
07/11	24206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
07/11	24207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.634,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,09
			PAGTO SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA			
07/11	24208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.524,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.524,20
			PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
07/11	24209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
07/11	24210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA			
07/11	24211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.036,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.036,43
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
07/11	24212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.808,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.808,55
			PAGTO SALARIO - SUELEN COSTA			
07/11	24213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.289,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.289,33
			PAGTO SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO			
07/11	24214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.291,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.291,06
			PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.443.069,21	38.443.069,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.443.069,21	38.443.069,21
07/11	24215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.128,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.128,59
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
07/11	24216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES			
07/11	24217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.743,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.743,24
			PAGTO SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES			
07/11	24218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.353,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.353,71
			PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
07/11	24219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	188,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			188,95
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
07/11	24220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.565,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.565,05
			PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
07/11	24221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.512,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.512,75
			PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
07/11	24222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.868,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.868,50
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
07/11	24223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.678,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.678,82
			PAGTO SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
07/11	24224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.157,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.157,05
			PAGTO SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES			
07/11	24225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.341,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.341,02
			PAGTO SALARIO - PATRÍCIA SILVA PINTO SANTOS SANTOS			
07/11	24226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.043,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.043,03
			PAGTO SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
07/11	24227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.909,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.909,96
			PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
07/11	24228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.149,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.149,33
			PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO			
07/11	24229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
07/11	24230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
07/11	24231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.491.735,17	38.491.735,17

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.491.735,17	38.491.735,17
07/11	24232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO			
07/11	24233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.747,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.747,89
			PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS			
07/11	24234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.821,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.821,17
			PAGTO SALARIO - RAQUEL VACCARI VIANA			
07/11	24235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.132,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.132,46
			PAGTO SALARIO - GABRIELA DA SILVA BRITO			
07/11	24236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.200,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.200,91
			PAGTO SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
07/11	24237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.031,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.031,46
			PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
07/11	24238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.968,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.968,00
			PAGTO SALARIO - HELLEN FABIA BARBOSA			
07/11	24239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - VALDIRENE DIVINA RIBEIRO ESPINDOLA			
07/11	24240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	103,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			103,85
			PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
07/11	24241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.497,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.497,67
			PAGTO SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
07/11	24242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.345,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.345,25
			PAGTO SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA			
07/11	24243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.623,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.623,14
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA			
07/11	24244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
07/11	24245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.992,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.992,12
			PAGTO SALARIO - ANDREIA DOS SANTOS MILITAO			
07/11	24246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO			
07/11	24247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.062,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.062,21
			PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
07/11	24248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.207,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.207,34
			PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.550.256,10	38.550.256,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.550.256,10	38.550.256,10
07/11	24249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA			
07/11	24250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS			
07/11	24251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.301,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.301,88
			PAGTO SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
07/11	24252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.234,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.234,60
			PAGTO SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS			
07/11	24253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.436,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.436,38
			PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE			
07/11	24254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.019,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.019,12
			PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
07/11	24255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.248,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.248,28
			PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
07/11	24256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.314,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.314,67
			PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS			
07/11	24257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.662,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.662,50
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CHAVES MARCON			
07/11	24258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.185,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.185,24
			PAGTO SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
07/11	24259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.548,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.548,57
			PAGTO SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA			
07/11	24260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.385,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.385,58
			PAGTO SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO			
07/11	24261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		231,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			231,13
			PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
07/11	24262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.342,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.342,66
			PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
07/11	24263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.336,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.336,11
			PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
07/11	24264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - RANDE SEBATIO DOS SANTOS			
07/11	24265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.241,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.241,99
			PAGTO SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.611.209,08	38.611.209,08
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.611.209,08	38.611.209,08
07/11	24266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
07/11	24267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.222,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.222,44
			PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES			
07/11	24268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.936,42
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE DIAS BEZERRA			
07/11	24269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
07/11	24270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.334,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.334,44
			PAGTO SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ			
07/11	24271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
07/11	24272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LUCELIA PEREIRA CASTILHO			
07/11	24273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.076,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.076,60
			PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA			
07/11	24274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.534,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.534,62
			PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
07/11	24275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
07/11	24276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.378,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.378,71
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA			
07/11	24277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
07/11	24278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.665,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.665,46
			PAGTO SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
07/11	24279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.265,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.265,51
			PAGTO SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
07/11	24280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.164,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.164,03
			PAGTO SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO			
07/11	24281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - WANESSA SILVA MOTA			
07/11	24282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.056,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.056,23
			PAGTO SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.663.897,72	38.663.897,72



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.663.897,72	38.663.897,72
07/11	24283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO			
07/11	24284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.350,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.350,80
			PAGTO SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
07/11	24285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.114,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.114,84
			PAGTO SALARIO - DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES			
07/11	24286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA			
07/11	24287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.751,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.751,10
			PAGTO SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
07/11	24288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.709,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.709,87
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
07/11	24289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.112,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.112,73
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA			
07/11	24290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
07/11	24291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES			
07/11	24292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE			
07/11	24293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.921,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.921,90
			PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
07/11	24294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.747,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.747,89
			PAGTO SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES			
07/11	24295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.534,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.534,67
			PAGTO SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
07/11	24296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO			
07/11	24297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.881,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA			
07/11	24298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.624,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.624,37
			PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
07/11	24299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					38.727.310,53	38.727.310,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.727.310,53	38.727.310,53
07/11	24300	4.1.2.001.0012	FGTS	53,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			53,00
			PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA RODRIGUES MARQUES			
07/11	24301	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	63,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			63,00
			TARIFA BANCARIA			
07/11	24302	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	110,72		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			110,72
			PAGTO NF 46934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/11	24303	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	199,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			199,00
			PAGTO NF 862 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
07/11	24304	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	270,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			270,00
			PAGTO NF 50002 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24305	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	289,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			289,70
			PAGTO NF 49999 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24306	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	417,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			417,40
			PAGTO NF 50000 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24307	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	450,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			450,00
			PAGTO NF 69021 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/11	24308	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	477,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			477,50
			PAGTO NF 49998 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24309	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	488,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			488,00
			PAGTO NF 49995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24310	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	670,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			670,40
			PAGTO NF 49996 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24311	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	816,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			816,00
			PAGTO NF 258723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/11	24312	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	887,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			887,50
			PAGTO NF 166937 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
07/11	24313	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.079,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.079,00
			PAGTO NF 50001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24314	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.127,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.127,64
			PAGTO NF 21556 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/11	24315	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.147,76		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.147,76
			PAGTO NF 46933 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/11	24316	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.272,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.272,70
			PAGTO NF 258724 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	38.737.129,85	38.737.129,85

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	38.737.129,85	38.737.129,85
07/11	24317	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.544,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.544,40
			PAGTO NF 32620 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
07/11	24318	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.676,35	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.676,35
			PAGTO NF 248846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/11	24319	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.100,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.100,00
			PAGTO NF 3962 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/11	24320	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	2.565,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.565,00
			PAGTO NF 861 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
07/11	24321	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.647,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.647,76
			PAGTO NF 5596 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
07/11	24322	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	3.160,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.160,00
			PAGTO NF 21567 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/11	24323	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	3.223,07	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.223,07
			PAGTO GRRF - LARISSA CARDOSO PARREIRA		
07/11	24324	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	3.376,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.376,50
			PAGTO NF 629402 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
07/11	24325	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.712,86	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.712,86
			PAGTO NF 248912 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/11	24326	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	3.800,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.800,00
			PAGTO NF 69038 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
07/11	24327	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.873,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.873,00
			PAGTO NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
07/11	24328	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	5.300,01	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.300,01
			PAGTO NF 21326 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/11	24329	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	5.600,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.600,00
			PAGTO NF 83598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
07/11	24330	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.384,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.384,80
			PAGTO NF 3966 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
07/11	24331	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	9.160,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.160,80
			PAGTO JOEL CHILOFF - AUTONOMO - 10/2023		
07/11	24332	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.235,42	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.235,42
			PAGTO NF 248910 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/11	24333	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.934,11	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.934,11
			PAGTO NF 248911 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				38.818.423,93	38.818.423,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	38.818.423,93	38.818.423,93
07/11	24334	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	12.692,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.692,00
			PAGTO NF 50003 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24335	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	13.325,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.325,00
			PAGTO NF 49994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
07/11	24336	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	21.220,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.220,00
			PAGTO NF 230 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
07/11	24337	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	30.867,54		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30.867,54
			PAGTO PIS - 10/2023			
07/11	24338	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	245.664,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			245.664,13
			PAGTO FGTS - 10/2023			
07/11	24339	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	414.882,07		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			414.882,07
			RESGATE APLICAÇÃO			
07/11	24340	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	13.080,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			13.080,73
			PAGTO RESCISAO - RAYANNE DE PAULA MOREIRA			
07/11	24341	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.929,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.929,45
			PAGTO RESCISAO - LARISSA CARDOSO PARREIRA			
07/11	24342	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.436,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.436,48
			PAGTO RESCISAO - MYLLENA S FERNANDES MAIA			
07/11	24343	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.339,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.339,85
			PAGTO RESCISAO - FERNANDA RODRIGUES MARQUES			
07/11	24344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA			
07/11	24345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO			
07/11	24346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
07/11	24347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.614,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.614,49
			PAGTO SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
07/11	24348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11.797,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.797,14
			PAGTO SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
07/11	24349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.483,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.483,66
			PAGTO SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
07/11	24350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.537,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.537,53
			PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					39.617.561,66	39.617.561,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.617.561,66	39.617.561,66
07/11	24351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.372,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.372,47
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
07/11	24352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA			
07/11	24353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		89,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			89,65
			PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
07/11	24354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS			
07/11	24355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.772,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.772,28
			PAGTO SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
07/11	24356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO			
07/11	24357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.283,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.283,03
			PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA			
07/11	24358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
07/11	24359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.525,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.525,85
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
07/11	24360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA			
07/11	24361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.527,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.527,57
			PAGTO SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
07/11	24362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.073,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.073,47
			PAGTO SALARIO - DIVALCY VIEIRA			
07/11	24363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.895,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.895,90
			PAGTO SALARIO - WILANY SOUSA MAGALHAES			
07/11	24364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.746,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.746,20
			PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES			
07/11	24365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.252,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.252,84
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
07/11	24366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.609,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.609,26
			PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
07/11	24367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.798,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.798,87
			PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	39.665.387,28	39.665.387,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.665.387,28	39.665.387,28
07/11	24368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS			
07/11	24369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.318,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.318,00
			PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
07/11	24370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA			
07/11	24371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.031,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.031,57
			PAGTO SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA			
07/11	24372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA			
07/11	24373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
07/11	24374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.285,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.285,30
			PAGTO SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
07/11	24375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.165,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.165,65
			PAGTO SALARIO - DARCIENE SUZANA DE MORAIS SILVA			
07/11	24376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.989,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.989,27
			PAGTO SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
07/11	24377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.921,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.921,91
			PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO			
07/11	24378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.352,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.352,82
			PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO			
07/11	24379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.326,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.326,25
			PAGTO SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS			
07/11	24380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.322,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.322,55
			PAGTO SALARIO - RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO			
07/11	24381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.293,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.293,14
			PAGTO SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
07/11	24382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.555,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.555,82
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE ARIELE CORREIA TEODOLINO			
07/11	24383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.697,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.697,85
			PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA			
07/11	24384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.003,91
			PAGTO SALARIO - LUCAS FRANCISCO TAVARES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					39.719.045,12	39.719.045,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.719.045,12	39.719.045,12
07/11	24385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.213,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.213,88
			PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
07/11	24386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - LETICIA BATISTA SOARES			
07/11	24387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.293,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.293,64
			PAGTO SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO			
07/11	24388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.751,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.751,10
			PAGTO SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS			
07/11	24389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - QUESIA CAROLINA ALVES CHAVES BARBOSA			
07/11	24390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.320,33
			PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO			
07/11	24391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - RENATO MARCIANO DA SILVA			
07/11	24392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
07/11	24393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA			
07/11	24394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.491,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.491,38
			PAGTO SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO			
07/11	24395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.519,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.519,80
			PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES			
07/11	24396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.301,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.301,99
			PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA			
07/11	24397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.850,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.850,76
			PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
07/11	24398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.051,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.051,82
			PAGTO SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
07/11	24399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.343,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.343,44
			PAGTO SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
07/11	24400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ALDECI JESUS DOS SANTOS			
07/11	24401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.751,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.751,10
			PAGTO SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	39.788.223,12	39.788.223,12

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.788.223,12	39.788.223,12
07/11	24402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.946,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.946,38
			PAGTO SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES			
07/11	24403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		288,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			288,28
			PAGTO SALARIO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA			
07/11	24404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.716,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.716,01
			PAGTO SALARIO - BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES			
07/11	24405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.611,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.611,05
			PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
07/11	24406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.634,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,09
			PAGTO SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA			
07/11	24407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.129,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.129,89
			PAGTO SALARIO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES			
07/11	24408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO			
07/11	24409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		103,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			103,85
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
07/11	24410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.075,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.075,93
			PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM			
07/11	24411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA			
07/11	24412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA			
07/11	24413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.324,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.324,35
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
07/11	24414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.099,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.099,79
			PAGTO SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO			
07/11	24415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.310,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.310,88
			PAGTO SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
07/11	24416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO			
07/11	24417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GIOVANA GABRIELLE BATISTA DE ARAUJO			
07/11	24418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		239,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			239,86
			PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	39.835.686,23	39.835.686,23
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.835.686,23	39.835.686,23
07/11	24419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.147,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.147,07
			PAGTO SALARIO - LORENA FERREIRA ARAUJO SOUZA			
07/11	24420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.793,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.793,67
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO			
07/11	24421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.857,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.857,21
			PAGTO SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA			
07/11	24422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.209,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.209,35
			PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
07/11	24423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.483,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.483,66
			PAGTO SALARIO - TALLITA CARVALHO			
07/11	24424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.608,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.608,03
			PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO			
07/11	24425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.352,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.352,37
			PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
07/11	24426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.594,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.594,80
			PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
07/11	24427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.324,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.324,63
			PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
07/11	24428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA			
07/11	24429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA			
07/11	24430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.510,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.510,72
			PAGTO SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO			
07/11	24431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.570,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO			
07/11	24432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.124,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.124,07
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
07/11	24433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA			
07/11	24434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.356,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.356,39
			PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA			
07/11	24435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.183,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.183,28
			PAGTO SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					39.892.069,68	39.892.069,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.892.069,68	39.892.069,68
07/11	24436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.372,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.372,04
			PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
07/11	24437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.203,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.203,55
			PAGTO SALARIO - FABIANE NERY ALVES MARIANO			
07/11	24438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES			
07/11	24439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
07/11	24440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.021,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.021,25
			PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES			
07/11	24441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS			
07/11	24442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE			
07/11	24443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA			
07/11	24444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.329,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.329,07
			PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS			
07/11	24445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.705,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.705,86
			PAGTO SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS			
07/11	24446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STEHFANY ALVES CARVALHO			
07/11	24447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.888,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.888,13
			PAGTO SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
07/11	24448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA			
07/11	24449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.287,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.287,81
			PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS			
07/11	24450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
07/11	24451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.558,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.558,36
			PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
07/11	24452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.178,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.178,06
			PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	39.952.660,18	39.952.660,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	39.952.660,18	39.952.660,18
07/11	24453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
07/11	24454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.271,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.271,21
			PAGTO SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
07/11	24455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR			
07/11	24456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.921,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.921,90
			PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
07/11	24457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA			
07/11	24458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.040,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.040,31
			PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES			
07/11	24459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.554,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.554,75
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
07/11	24460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - INGRID KELLY SILVA CABRAL			
07/11	24461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.032,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.032,45
			PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
07/11	24462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.380,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.380,98
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
07/11	24463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
07/11	24464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.578,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.578,91
			PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
07/11	24465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES			
07/11	24466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.977,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.977,68
			PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA			
07/11	24467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.359,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.359,11
			PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE			
07/11	24468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.302,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.302,63
			PAGTO SALARIO - JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE			
07/11	24469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - VERONICA BATISTA DE ANDRADE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.006.385,24	40.006.385,24
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.006.385,24	40.006.385,24
07/11	24470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.898,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.898,22
			PAGTO SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
07/11	24471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.288,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.288,50
			PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA			
07/11	24472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS			
07/11	24473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.591,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.591,14
			PAGTO SALARIO - BARBARA PEDROSO DA CUNHA			
07/11	24474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.272,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.272,13
			PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
07/11	24475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.579,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.579,65
			PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
07/11	24476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.049,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.049,92
			PAGTO SALARIO - TIAGO LIMBERGER			
07/11	24477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - JÉSSICA THEODORO MONTEIRO			
07/11	24478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.438,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.438,06
			PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
07/11	24479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.700,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.700,77
			PAGTO SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
07/11	24480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
07/11	24481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.068,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.068,38
			PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
07/11	24482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.223,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.223,76
			PAGTO SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
07/11	24483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.698,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.698,96
			PAGTO SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO			
07/11	24484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.415,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.415,87
			PAGTO SALARIO - LARISSA CARDOSO PARREIRA			
07/11	24485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.399,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.399,14
			PAGTO SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
07/11	24486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.416,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.416,06
			PAGTO SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.076.096,77	40.076.096,77

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.076.096,77	40.076.096,77
07/11	24487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.725,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.725,88
			PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA			
07/11	24488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.907,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			13.907,59
			PAGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO			
07/11	24489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - JEAN CARLOS MOURA RODRIGUES			
07/11	24490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.925,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.925,30
			PAGTO SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE			
07/11	24491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.002,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.002,29
			PAGTO SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
07/11	24492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA			
07/11	24493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.564,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.564,97
			PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA			
07/11	24494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS			
07/11	24495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.368,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.368,91
			PAGTO SALARIO - DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA			
07/11	24496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
07/11	24497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.550,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.550,17
			PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
07/11	24498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.044,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.044,04
			PAGTO SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA			
07/11	24499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.837,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.837,83
			PAGTO SALARIO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
07/11	24500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.848,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.848,48
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
07/11	24501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.219,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.219,07
			PAGTO SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA			
07/11	24502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.169,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.169,34
			PAGTO SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
07/11	24503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.697,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.697,44
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.158.992,89	40.158.992,89

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.158.992,89	40.158.992,89
07/11	24504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA			
07/11	24505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.866,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.866,75
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA			
07/11	24506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.106,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.106,42
			PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA			
07/11	24507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.343,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.343,67
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
07/11	24508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.138,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.138,15
			PAGTO SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS			
07/11	24509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.230,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.230,79
			PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA			
07/11	24510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,82
			PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
07/11	24511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.307,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.307,55
			PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA			
07/11	24512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.314,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.314,39
			PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES			
07/11	24513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.594,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.594,59
			PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
07/11	24514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.571,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.571,64
			PAGTO SALARIO - MICHAELLE JULIENNE ABILIO SANTOS			
07/11	24515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.103,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.103,94
			PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
07/11	24516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.903,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.903,11
			PAGTO SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES			
07/11	24517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.371,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.371,44
			PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
07/11	24518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		96,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			96,09
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
07/11	24519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.332,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.332,08
			PAGTO SALARIO - LARAH BIANKA ALVES BARBOSA			
07/11	24520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.522,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.522,89
			PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.212.210,63	40.212.210,63

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.212.210,63	40.212.210,63
07/11	24521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.700,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.700,77
			PAGTO SALARIO - TATIANE NEVES BRITO			
07/11	24522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
07/11	24523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.472,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.472,31
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA VASCONCELOS GOMES			
07/11	24524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.486,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.486,12
			PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
07/11	24525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.145,75
			PAGTO SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
07/11	24526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.068,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.068,38
			PAGTO SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES			
07/11	24527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.995,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.995,32
			PAGTO SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
07/11	24528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
07/11	24529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.914,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.914,45
			PAGTO SALARIO - NATHANNY GOMES LIMA			
07/11	24530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.210,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.210,86
			PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
07/11	24531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.748,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS			
07/11	24532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.377,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.377,20
			PAGTO SALARIO - ALLAN KARDEC BORGES			
07/11	24533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA			
07/11	24534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.188,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.188,75
			PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
07/11	24535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.390,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.390,71
			PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
07/11	24536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.532,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.532,99
			PAGTO SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA			
07/11	24537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.266,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.266,74
			PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					40.268.745,38	40.268.745,38

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.268.745,38	40.268.745,38
07/11	24538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.297,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.297,86
			PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES			
07/11	24539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES			
07/11	24540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.771,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.771,64
			PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
07/11	24541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.313,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.313,56
			PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
07/11	24542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
07/11	24543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.023,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.023,43
			PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
07/11	24544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.935,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.935,54
			PAGTO SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
07/11	24545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.043,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.043,93
			PAGTO SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
07/11	24546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.804,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.804,96
			PAGTO SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
07/11	24547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		931,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			931,06
			PAGTO SALARIO - AMANDA VAZ ALVES			
07/11	24548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.634,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,09
			PAGTO SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
07/11	24549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.474,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.474,82
			PAGTO SALARIO - DANIEL NUNES ARAGAO			
07/11	24550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.402,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.402,63
			PAGTO SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
07/11	24551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.779,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.779,74
			PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS			
07/11	24552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.331,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.331,36
			PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
07/11	24553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.905,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.905,26
			PAGTO SALARIO - RAUL DOS SANTOS PIANCO			
07/11	24554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.320.869,81	40.320.869,81



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.320.869,81	40.320.869,81
07/11	24555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.961,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.961,98
			PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
07/11	24556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA			
07/11	24557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.206,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.206,68
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER			
07/11	24558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO			
07/11	24559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.181,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.181,52
			PAGTO SALARIO - ALINE DE ARAÚJO BARRETO			
07/11	24560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA			
07/11	24561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA			
07/11	24562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.758,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.758,48
			PAGTO SALARIO - ROSICLEIA DE JESUS LOPES			
07/11	24563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.090,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.090,21
			PAGTO SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA			
07/11	24564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.352,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.352,08
			PAGTO SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
07/11	24565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.123,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.123,89
			PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
07/11	24566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.353,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.353,67
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA NEIVA FERREIRA			
07/11	24567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.882,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.882,61
			PAGTO SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES			
07/11	24568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.335,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.335,73
			PAGTO SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA			
07/11	24569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.494,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.494,09
			PAGTO SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS			
07/11	24570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS			
07/11	24571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.336,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.336,17
			PAGTO SALARIO - DANILA ALMEIDA CRUZ			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.379.202,55	40.379.202,55
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.379.202,55	40.379.202,55
07/11	24572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO			
07/11	24573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
07/11	24574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
07/11	24575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
07/11	24576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.169,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.169,32
			PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS			
07/11	24577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.497,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.497,67
			PAGTO SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
07/11	24578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.167,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.167,03
			PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA			
07/11	24579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.116,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.116,63
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA			
07/11	24580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.646,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.646,25
			PAGTO SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS			
07/11	24581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.060,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.060,15
			PAGTO SALARIO - JOICE JULIANA DE OLIVEIRA			
07/11	24582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.169,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.169,87
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES			
07/11	24583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA			
07/11	24584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.961,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.961,61
			PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
07/11	24585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.368,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.368,76
			PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
07/11	24586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.432,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.432,94
			PAGTO SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
07/11	24587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
07/11	24588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					40.444.054,79	40.444.054,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.444.054,79	40.444.054,79
07/11	24589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.028,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.028,66
			PAGTO SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA			
07/11	24590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.125,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.125,05
			PAGTO SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM			
07/11	24591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.075,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.075,93
			PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
07/11	24592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.367,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.367,74
			PAGTO SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO			
07/11	24593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,95
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA			
07/11	24594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.316,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.316,74
			PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
07/11	24595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.747,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.747,89
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA			
07/11	24596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.748,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,24
			PAGTO SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO			
07/11	24597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.558,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.558,47
			PAGTO SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA			
07/11	24598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.058,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.058,97
			PAGTO SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
07/11	24599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.580,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.580,82
			PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
07/11	24600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.335,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.335,90
			PAGTO SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
07/11	24601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.335,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.335,59
			PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA			
07/11	24602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
07/11	24603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.575,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.575,26
			PAGTO SALARIO - BRUNA CARMIGNOLI SILVEIRA			
07/11	24604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.256,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,58
			PAGTO SALARIO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE			
07/11	24605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.017,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.017,01
			PAGTO SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.503.909,01	40.503.909,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.503.909,01	40.503.909,01
07/11	24606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.356,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.356,29
			PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
07/11	24607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.165,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.165,89
			PAGTO SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
07/11	24608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
07/11	24609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.554,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.554,58
			PAGTO SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
07/11	24610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.026,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.026,61
			PAGTO SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA			
07/11	24611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,31
			PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES			
07/11	24612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA			
07/11	24613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.705,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.705,86
			PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
07/11	24614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
07/11	24615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.279,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.279,55
			PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
07/11	24616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES			
07/11	24617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS			
07/11	24618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.343,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.343,87
			PAGTO SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA			
07/11	24619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.306,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.306,23
			PAGTO SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
07/11	24620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.158,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.158,77
			PAGTO SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES			
07/11	24621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.160,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.160,64
			PAGTO SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS			
07/11	24622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.594,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.594,74
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.558.829,45	40.558.829,45
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.558.829,45	40.558.829,45
07/11	24623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.634,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.634,09
			PAGTO SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS			
07/11	24624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.908,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.908,26
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
07/11	24625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.853,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.853,48
			PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA			
07/11	24626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES			
07/11	24627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO			
07/11	24628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.357,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.357,25
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
07/11	24629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO			
07/11	24630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO			
07/11	24631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.328,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.328,90
			PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
07/11	24632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,54
			PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO			
07/11	24633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.529,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.529,05
			PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
07/11	24634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.368,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.368,86
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA			
08/11	23231	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		38.995,75	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			38.995,75
			COMPRA NF 69345 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
08/11	23232	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		27.798,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			27.798,40
			COMPRA NF 253150 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/11	23233	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		17.010,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			17.010,00
			COMPRA NF 261053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	23234	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		14.800,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			14.800,00
			COMPRA NF 261059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	23235	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		32.623,88	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			32.623,88
			COMPRA NF 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.725.981,59	40.725.981,59
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.725.981,59	40.725.981,59
08/11	23236	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.870,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			9.870,00
			COMPRA NF 1083 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23237	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	168,30		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			168,30
			COMPRA NF 3452 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
08/11	23238	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.590,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			4.590,00
			COMPRA NF 3452 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
08/11	23239	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.581,38		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			2.581,38
			COMPRA NF 22448 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	23240	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	50,52		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			50,52
			COMPRA NF 22396 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	23241	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.357,14		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			4.357,14
			COMPRA NF 22397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	23242	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	228,37		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			228,37
			COMPRA NF 607897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23243	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	332,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			332,00
			COMPRA NF 607780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23244	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.120,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
			COMPRA NF 606552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23245	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	114,55		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			114,55
			COMPRA NF 604134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23246	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	105,18		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			105,18
			COMPRA NF 603921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23247	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	99,76		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			99,76
			COMPRA NF 603911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23248	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	136,03		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			136,03
			COMPRA NF 603287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23249	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	107,49		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			107,49
			COMPRA NF 603284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23250	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	110,81		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			110,81
			COMPRA NF 603636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23251	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	171,59		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			171,59
			COMPRA NF 603614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	23252	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	55,42		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			55,42
			COMPRA NF 608410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					40.750.180,13	40.750.180,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.750.180,13	40.750.180,13
08/11	23253	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	450,01		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			450,01
			DOACAO RECEBIDA NF 13046 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
08/11	23254	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			10,00
			DOACAO RECEBIDA - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
08/11	23255	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.870,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			1.870,00
			COMPRA NF 537 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23256	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.990,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			2.990,00
			COMPRA NF 537 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23257	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	79,80		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			79,80
			COMPRA NF 536 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23258	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.531,91		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			9.531,91
			COMPRA NF 538 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23259	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.251,75		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			5.251,75
			COMPRA NF 539 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23260	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.045,39		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			1.045,39
			COMPRA NF 550 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23261	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	53,80		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			53,80
			COMPRA NF 549 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23262	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	239,20		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			239,20
			COMPRA NF 549 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23263	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	188,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			188,00
			COMPRA NF 549 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/11	23264	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.387,22		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			12.387,22
			COMPRA NF 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
08/11	23265	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	882,64		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			882,64
			COMPRA NF 47174 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
08/11	23266	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	130,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			130,00
			COMPRA NF 47180 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
08/11	24635	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	38,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38,70
			PAGTO NF 2385 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24636	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	76,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			76,40
			PAGTO NF 2383 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24637	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	160,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			160,10
			PAGTO NF 2381 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					40.785.565,05	40.785.565,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.785.565,05	40.785.565,05
08/11	24638	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	241,45		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			241,45
			PAGTO NF 2386 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24639	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	277,58		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			277,58
			PAGTO NF 249274 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24640	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	290,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			290,00
			PAGTO NF 14840 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
08/11	24641	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	327,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			327,70
			PAGTO NF 4630 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
08/11	24642	2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	330,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			330,00
			PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - RUBIA DA COSTA ALVES - OUT/2023			
08/11	24643	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	334,29		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			334,29
			PAGTO NF 3381 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	24644	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	385,82		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			385,82
			PAGTO NF 249273 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24645	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	480,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			480,00
			PAGTO NF 72171 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
08/11	24646	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	596,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			596,50
			PAGTO NF 69061 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	24647	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	693,91		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			693,91
			PAGTO NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A			
08/11	24648	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	710,21		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			710,21
			PAGTO NF 3372 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	24649	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	711,22		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			711,22
			PAGTO NF 249272 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24650	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	720,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			720,00
			PAGTO NF 332 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
08/11	24651	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	778,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			778,85
			PAGTO NF 248913 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24652	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	921,06		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			921,06
			PAGTO NF 246606 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
08/11	24653	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	988,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			988,40
			PAGTO NF 50680 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
08/11	24654	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.000,00
			PAGTO NF 32633 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.795.352,04	40.795.352,04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.795.352,04	40.795.352,04
08/11	24655	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.035,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.035,00
			PAGTO NF 2382 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24656	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.105,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.105,32
			PAGTO NF 1782584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/11	24657	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.140,24		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.140,24
			PAGTO NF 238 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA			
08/11	24658	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.150,00
			PAGTO NF 83748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
08/11	24659	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.178,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.178,00
			PAGTO NF 2384 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24660	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.429,56		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.429,56
			PAGTO NF 248742 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24661	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.509,86		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.509,86
			PAGTO NF 21701 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	24662	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.915,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.915,20
			PAGTO NF 3382 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	24663	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	1.920,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.920,60
			PAGTO NF 12547 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
08/11	24664	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.999,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.999,80
			PAGTO NF 3981 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	24665	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.177,05		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.177,05
			PAGTO NF 21566 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	24666	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.225,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.225,20
			PAGTO NF 242 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
08/11	24667	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.217,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.217,92
			PAGTO NF 258887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	24668	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.470,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.470,00
			PAGTO NF 195826 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
08/11	24669	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.575,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.575,00
			PAGTO NF 195269 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
08/11	24670	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	3.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.600,00
			PAGTO NF 4548 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
08/11	24671	2.1.2.002.0666	Brava Industria e Comercio Ltda	3.600,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.600,00
			PAGTO NF 4548 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.831.600,79	40.831.600,79

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.831.600,79	40.831.600,79
08/11	24672	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda		3.693,17	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.693,17
			PAGTO NF 12546 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
08/11	24673	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.770,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.770,00
			PAGTO NF 71825 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
08/11	24674	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.992,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.992,00
			PAGTO NF 3373 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	24675	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda		4.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.000,00
			PAGTO NF 1333 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24676	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.139,25	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.139,25
			PAGTO NF 248740 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/11	24677	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.392,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.392,00
			PAGTO NF 72100 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
08/11	24678	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		4.611,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.611,60
			PAGTO NF 2387 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24679	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		5.719,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.719,20
			PAGTO NF 148502 - F CARDOSO A CIA LTDA			
08/11	24680	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda		8.896,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.896,00
			PAGTO NF 12561 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
08/11	24681	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		10.290,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.290,00
			PAGTO NF 72090 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
08/11	24682	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		12.086,05	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.086,05
			PAGTO NF 2362 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
08/11	24683	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		12.390,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.390,00
			PAGTO NF 4299 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
08/11	24684	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		13.400,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.400,00
			PAGTO NF 257268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	24685	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		14.126,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.126,40
			PAGTO NF 8675 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
08/11	24686	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		17.278,27	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.278,27
			PAGTO NF 8490 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
08/11	24687	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		18.646,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.646,00
			PAGTO NF 68944 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	24688	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		18.666,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.666,00
			PAGTO NF 72102 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.991.696,73	40.991.696,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	40.991.696,73	40.991.696,73
08/11	24689	2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me	29.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			29.000,00
			PAGTO NF 1000007 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME			
08/11	24690	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00		
			Multiplos			<b>42.000,00</b>
			PAGTO NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
08/11	24691	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			52.000,00
			PAGTO NF 70 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
08/11	24692	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	14.673.870,03		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.673.870,03
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11	24693	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	693,91		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			693,91
			TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA			
08/11	24694	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	15.000.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			15.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
08/11	24695	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	2.984.454,71		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			2.984.454,71
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11	24696	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	17.984.454,71		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			17.984.454,71
			RECBTO CREDITO OP 00082-001			
08/11	24697	1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	95.638,00		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			95.638,00
			RECBTO CREDITO OP 00082-002 - PROC. 202300010065787 - FUNDO RESCISORIO - DESPACHO Nº 1822/2			
08/11	26417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	818,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			818,52
			PAGTO SALARIO - RAQUEL LUIZ MACHADO			
09/11	23267	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.463,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.463,60
			COMPRA NF 47172 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
09/11	23268	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.194,34		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			26.194,34
			COMPRA NF 69319 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
09/11	23269	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.495,80		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			1.495,80
			COMPRA NF 69357 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
09/11	23270	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.530,83		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			4.530,83
			COMPRA NF 1790312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
09/11	23271	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.734,20		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			1.734,20
			COMPRA NF 551929 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					91.891.045,38	91.891.045,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	91.891.045,38	91.891.045,38
09/11	23272	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.172,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			1.172,00
			COMPRA NF 551919 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
09/11	23273	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.345,20		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			8.345,20
			COMPRA NF 69504 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
09/11	23274	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	52,20		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			52,20
			COMPRA NF 69519 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
09/11	23275	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	328,90		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			328,90
			COMPRA NF 69519 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
09/11	23276	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	824,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			824,60
			COMPRA NF 73176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/11	23277	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.470,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			8.470,00
			COMPRA NF 199083 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
09/11	23278	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.932,50		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			3.932,50
			COMPRA NF 199033 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
09/11	23279	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.984,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			6.984,00
			COMPRA NF 199163 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
09/11	23280	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.091,80		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.091,80
			COMPRA NF 53007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/11	23281	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.710,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.710,00
			COMPRA NF 261341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/11	23282	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	621,80		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			621,80
			COMPRA NF 1085 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23283	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	770,00		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			770,00
			COMPRA NF 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
09/11	23284	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.520,00		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			4.520,00
			COMPRA NF 12100 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/11	23285	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.244,16		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			6.244,16
			COMPRA NF 22463 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/11	23286	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	270,87		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			270,87
			COMPRA NF 608462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23287	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	211,26		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			211,26
			COMPRA NF 608387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23288	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 608478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					91.936.894,57	91.936.894,57
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	91.936.894,57	91.936.894,57
09/11	23289	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	296,13		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			296,13
			COMPRA NF 608443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23290	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	617,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			617,50
			COMPRA NF 608427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23291	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	723,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			723,62
			COMPRA NF 608417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23292	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 608418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23293	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.978,30		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.978,30
			COMPRA NF 608433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23294	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	287,36		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			287,36
			COMPRA NF 602595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
09/11	23295	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	555,67		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			555,67
			DOACAO RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN			
09/11	23296	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.650,00		
		2.1.2.002.0662	Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr			7.650,00
			COMPRA NF 312 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO			
09/11	24698	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	110,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			110,00
			PAGTO NF 46986 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/11	24699	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	111,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			111,00
			PAGTO NF 246814 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
09/11	24700	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	194,67		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			194,67
			PAGTO NF 21700 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/11	24701	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	220,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			220,44
			PAGTO NF 250085 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
09/11	24702	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	270,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			270,00
			TARIFA BANCARIA			
09/11	24703	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	270,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			270,00
			PAGTO NF 51500 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
09/11	24704	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	274,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			274,50
			PAGTO NF 46963 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/11	24705	2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	324,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			324,00
			PAGTO NF 13674 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP			
09/11	24706	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	325,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			325,00
			PAGTO NF 249681 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	91.951.864,67	91.951.864,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	91.951.864,67	91.951.864,67
09/11	24707	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		369,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			369,90
			PAGTO NF 46969 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/11	24708	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		388,41	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			388,41
			PAGTO NF 32335 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/11	24709	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		444,17	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			444,17
			PAGTO NF 32389 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/11	24710	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		478,41	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			478,41
			PAGTO NF 32334 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
09/11	24711	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		484,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			484,00
			PAGTO NF 93630 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
09/11	24712	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		523,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			523,04
			PAGTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023			
09/11	24713	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		523,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			523,04
			PAGTO CAUE SALOMAO SANT ANNA - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023			
09/11	24714	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		523,04	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			523,04
			PAGTO ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023			
09/11	24715	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu		92.094,81	
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			92.094,81
			RESGATE APLICAÇÃO			
09/11	24716	Multiplos			<b>91.743,85</b>	
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			91.743,85
			PAGTO ISS TERCEIROS - OUT/2023			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		4.684,22	
			PAGTO ISS S/ NF 882 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROL.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.264,53	
			PAGTO ISS S/ NF 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81	
			PAGTO ISS S/ NF 13028 - MÓDULO CONSULTORIA E GER.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		17.535,35	
			PAGTO ISS S/ NF 175 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		225,12	
			PAGTO ISS S/ NF 4702 - ALVO SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.790,74	
			PAGTO ISS S/ NF 5461 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.138,00	
			PAGTO ISS S/ NF 5462 - 5 ESTRELAS SIST DE SEGURANÇA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.630,97	
			PAGTO ISS S/ NF 14232 - RECOL AMBIENTAL COLETA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		25.115,23	
			PAGTO ISS S/ NF 44112 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.464,07	
			PAGTO ISS S/ NF 44111 - GUIMA CONSECO, CONSTR. SERV.			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.458,64	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.139.437,34	92.139.437,34

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	92.139.437,34	92.139.437,34
09/11	24716	(Continuação lançamento...) PAGTO ISS S/ NF 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓST. 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 46208 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 57 - BOMBASA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 2775 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	5.600,40 382,98 263,76	
09/11	24717	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu PAGTO ISS S/ AUTONOMO JOEL CHILOFF - 10/2023	350,96	350,96
09/11	24718	2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO MARCEL TAKESHI SHONO - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023	523,04	523,04
09/11	24719	2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023	523,04	523,04
09/11	24720	2.1.5.001.0005 Outras contas a pagar 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO VIRGILIO CARDOSO MORENO - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023	523,04	523,04
09/11	24721	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 93655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	528,00	528,00
09/11	24722	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 32388 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	534,17	534,17
09/11	24723	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 72296 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	547,50	547,50
09/11	24724	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 249677 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	609,80	609,80
09/11	24725	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 46964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	688,00	688,00
09/11	24726	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 93632 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	748,00
09/11	24727	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 246815 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.050,60	1.050,60
09/11	24728	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 72243 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.386,00	1.386,00
09/11	24729	2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 68086 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.489,00	1.489,00
09/11	24730	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 249680 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.272,20	2.272,20
09/11	24731	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.762,50	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			92.153.973,19	92.151.210,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			92.153.973,19	92.151.210,69
09/11	24731	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.762,50
		PAGTO NF 55888 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/11	24732	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.052,44	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.052,44
		PAGTO NF 249757 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/11	24733	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	3.492,01	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.492,01
		PAGTO NF 93635 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
09/11	24734	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.740,96	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.740,96
		PAGTO NF 249850 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/11	24735	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.796,25
		PAGTO NF 93634 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
09/11	24736	1.1.4.002.0009 Numerários em Trânsito	3.873,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.873,00
		PAGTO NF 49924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
09/11	24737	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	4.388,18	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.388,18
		PAGTO NF 93636 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
09/11	24738	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.950,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.950,00
		PAGTO NF 55885 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/11	24739	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	5.016,33	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.016,33
		PAGTO NF 93027 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
09/11	24740	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.421,20	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.421,20
		PAGTO NF 46970 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
09/11	24741	2.1.2.002.0546 Interact Development Ltda	5.500,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.500,00
		PAGTO NF 20232183 - INTERACT DEVELOPMENT LTDA		
09/11	24742	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.977,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.977,40
		PAGTO NF 249678 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
09/11	24743	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	7.524,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.524,00
		PAGTO NF 55886 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/11	24744	2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli	8.423,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.423,40
		PAGTO NF 68085 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
09/11	24745	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	9.655,74	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.655,74
		PAGTO NF 50482 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
09/11	24746	2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	10.000,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.000,00
		PAGTO NF 243 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
09/11	24747	2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda	10.333,35	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		10.333,35
		PAGTO NF 93633 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			92.249.117,45	92.249.117,45



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.249.117,45	92.249.117,45
09/11	24748	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	17.622,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.622,00
			PAGTO NF 72216 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/11	24749	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.949,82		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.949,82
			PAGTO NF 249849 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
09/11	24750	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	49.127,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			49.127,10
			PAGTO NF 465488 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
09/11	24751	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	199.861,69		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			199.861,69
			RESGATE APLICAÇÃO			
09/11	26418	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	759,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			759,32
			PAGTO RESCISAO - RAUL DOS SANTOS PIANCO			
10/11	23297	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.224,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.224,00
			COMPRA NF 47231 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/11	23298	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.181,25		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.181,25
			COMPRA NF 47230 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/11	23299	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.062,16		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.062,16
			COMPRA NF 47261 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/11	23300	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	63.266,70		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			63.266,70
			COMPRA NF 69358 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
10/11	23301	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.058,32		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.058,32
			COMPRA NF 253743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/11	23302	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	396,50		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			396,50
			COMPRA NF 253744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
10/11	23303	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.181,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.181,00
			COMPRA NF 4069 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
10/11	23304	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	144,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			144,00
			COMPRA NF 4069 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
10/11	23305	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	536,90		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			536,90
			COMPRA NF 69645 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
10/11	23306	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.603,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			18.603,00
			COMPRA NF 73150 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
10/11	23307	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.805,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.805,00
			COMPRA NF 73305 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
10/11	23308	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	43.518,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			43.518,40
			COMPRA NF 261092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					92.673.414,61	92.673.414,61

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.673.414,61	92.673.414,61
10/11	23309	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	400,76		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			400,76
			COMPRA NF 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	23310	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	560,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			560,00
			COMPRA NF 261547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	23311	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.300,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.300,00
			COMPRA NF 261585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	23312	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.886,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			1.886,00
			COMPRA NF 1084 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23313	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	199,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			199,00
			COMPRA NF 3476 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
10/11	23314	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	651,75		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			651,75
			COMPRA NF 12184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
10/11	23315	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.450,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			3.450,00
			COMPRA NF 84944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/11	23316	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.400,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			7.400,00
			COMPRA NF 84944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/11	23317	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.374,44		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			5.374,44
			COMPRA NF 84977 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
10/11	23318	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.860,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			2.860,00
			COMPRA NF 22512 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/11	23319	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.362,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			5.362,50
			COMPRA NF 264 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/11	23320	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	6.174,49		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			6.174,49
			COMPRA NF 605137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23321	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	104,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			104,00
			COMPRA NF 605033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23322	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.125,76		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,76
			COMPRA NF 605139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23323	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	124,35		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			124,35
			COMPRA NF 605355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23324	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	81,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			81,48
			COMPRA NF 608389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23325	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	137,25		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			137,25
			COMPRA NF 605358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					92.712.606,39	92.712.606,39
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.712.606,39	92.712.606,39
10/11	23326	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.123,44	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.123,44
			COMPRA NF 605283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23327	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.116,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.116,26
			COMPRA NF 605289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23328	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.476,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.476,00
			COMPRA NF 259 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/11	23329	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		154,66	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			154,66
			COMPRA NF 605396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23330	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		154,04	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			154,04
			COMPRA NF 605327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23331	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		324,98	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			324,98
			COMPRA NF 605342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23332	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		324,98	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			324,98
			COMPRA NF 605322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23333	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 608403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23334	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.756,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.756,62
			COMPRA NF 608467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23335	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		135,87	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			135,87
			COMPRA NF 599030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23336	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.369,54	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.369,54
			COMPRA NF 608465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23337	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		123,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			123,91
			COMPRA NF 608457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23338	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.062,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.062,50
			COMPRA NF 608489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23339	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.847,80	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.847,80
			COMPRA NF 257 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/11	23340	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		183,79	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			183,79
			COMPRA NF 608648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23341	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.118,01	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.118,01
			COMPRA NF 608468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
10/11	23342	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		224,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			224,26
			COMPRA NF 608639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.728.888,12	92.728.888,12
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	92.728.888,12	92.728.888,12
10/11	23343	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	15,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		15,62
			COMPRA NF 608658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	23344	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	97,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		97,62
			COMPRA NF 608644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	23345	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	169,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		169,26
			COMPRA NF 608627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	23346	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	205,46	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		205,46
			COMPRA NF 608599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	23347	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	112,75	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		112,75
			COMPRA NF 608624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	23348	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	108,60	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		108,60
			COMPRA NF 608442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	23349	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.950,00	
		2.1.2.002.0638	Soluçao Hospitalar Ltda		4.950,00
			COMPRA NF 1817 - SOLUCAO HOSPITALAR		
10/11	23350	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.578,80	
		2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços		2.578,80
			COMPRA NF 21402 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SA		
10/11	24752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	82,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		82,04
			PAGTO SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER - FOLHA COMPL		
10/11	24753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.605,47
			PAGTO SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE - FOLHA COMPL		
10/11	24754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	119,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		119,45
			PAGTO SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM - FOLHA COMPL		
10/11	24755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.605,47
			PAGTO SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.605,47
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES - FOLHA COMPL		
10/11	24757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.222,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		3.222,52
			PAGTO SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA - FOLHA COMPL		
10/11	24758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.266,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.266,41
			PAGTO SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO - FOLHA COMPL		
10/11	24759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	125,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		125,69
			PAGTO SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA - FOLHA COMPL		
10/11	24760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.911,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.911,15
			PAGTO SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				92.748.669,90	92.748.669,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.748.669,90	92.748.669,90
10/11	24761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		105,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			105,02
			PAGTO SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA - FOLHA COMPL			
10/11	24762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.922,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.922,20
			PAGTO SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS - FOLHA COMPL			
10/11	24764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ - FOLHA COMPL			
10/11	24765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.904,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.904,63
			PAGTO SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.898,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.898,65
			PAGTO SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	24768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.089,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.089,73
			PAGTO SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS - FOLHA COMPL			
10/11	24769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.960,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.960,91
			PAGTO SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES - FOLHA COMPL			
10/11	24770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.912,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.912,38
			PAGTO SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA - FOLHA COMPL			
10/11	24771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		68,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			68,19
			PAGTO SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO - FOLHA COMPL			
10/11	24772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.630,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.630,83
			PAGTO SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.487,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.487,58
			PAGTO SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.913,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.913,25
			PAGTO SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES - FOLHA COMPL			
10/11	24777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.490,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.490,75
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.778.125,56	92.778.125,56
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	92.778.125,56	92.778.125,56
10/11	24778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.460,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.460,77
			PAGTO SALARIO - VANESSA LIMA LOPES - FOLHA COMPL		
10/11	24779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.866,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.866,04
			PAGTO SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES - FOLHA COMPL		
10/11	24780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	669,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		669,22
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO - FOLHA COMPL		
10/11	24781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.596,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.596,28
			PAGTO SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO - FOLHA COMPL		
10/11	24782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	126,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		126,18
			PAGTO SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA - FOLHA COMPL		
10/11	24783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.915,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.915,61
			PAGTO SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO - FOLHA COMPL		
10/11	24784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.178,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.178,53
			PAGTO SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA - FOLHA COMPL		
10/11	24785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.591,68
			PAGTO SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA - FOLHA COMPL		
10/11	24786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.591,68
			PAGTO SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES - FOLHA COMPL		
10/11	24787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.620,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.620,89
			PAGTO SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.526,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.526,02
			PAGTO SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA - FOLHA COMPL		
10/11	24789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.266,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.266,27
			PAGTO SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL - FOLHA COMPL		
10/11	24790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.605,47
			PAGTO SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPL		
10/11	24791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.830,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.830,56
			PAGTO SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	889,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		889,10
			PAGTO SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.933,18
			PAGTO SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA - FOLHA COMPL		
10/11	24794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	662,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		662,87
			PAGTO SALARIO - RENATO MARCIANO DA SILVA - FOLHA COMPL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				92.803.455,91	92.803.455,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.803.455,91	92.803.455,91
10/11	24795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - RANDE SEBATIO DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.823,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.823,57
			PAGTO SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.256,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.256,55
			PAGTO SALARIO - DENISE SILVA SANTANA - FOLHA COMPL			
10/11	24798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.666,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.666,62
			PAGTO SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	24800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	24801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			126,88
			PAGTO SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA - FOLHA COMPL			
10/11	24802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.992,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.992,71
			PAGTO SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO - FOLHA COMPL			
10/11	24803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		125,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			125,17
			PAGTO SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO - FOLHA COMPL			
10/11	24805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.598,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.598,98
			PAGTO SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.627,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.627,68
			PAGTO SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES - FOLHA COMPL			
10/11	24807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.962,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.962,21
			PAGTO SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.945,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.945,85
			PAGTO SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA - FOLHA COMPL			
10/11	24809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		372,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			372,28
			PAGTO SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA - FOLHA COMPL			
10/11	24810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - SARAH LOIANE LUZ - FOLHA COMPL			
10/11	24811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.452,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.452,81
			PAGTO SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.827.949,20	92.827.949,20

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.827.949,20	92.827.949,20
10/11	24812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES - FOLHA COMPL			
10/11	24814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	124,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			124,40
			PAGTO SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO - FOLHA COMPL			
10/11	24815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA - FOLHA COMPL			
10/11	24816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	747,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			747,92
			PAGTO SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL - FOLHA COMPL			
10/11	24817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.694,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.694,29
			PAGTO SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA - FOLHA COMPL			
10/11	24818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	742,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			742,04
			PAGTO SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA - FOLHA COMPL			
10/11	24819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.893,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.893,84
			PAGTO SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.866,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.866,04
			PAGTO SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.486,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.486,16
			PAGTO SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	24822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.883,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.883,18
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	123,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			123,74
			PAGTO SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.937,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,12
			PAGTO SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA - FOLHA COMPL			
10/11	24825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.933,51
			PAGTO SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	24826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	105,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			105,06
			PAGTO SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO - FOLHA COMPL			
10/11	24827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.637,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.637,65
			PAGTO SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	24828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.586,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.586,40
			PAGTO SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.849.041,59	92.849.041,59



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.849.041,59	92.849.041,59
10/11	24829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.600,83
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.967,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.967,01
			PAGTO SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.666,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.666,62
			PAGTO SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.896,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.896,51
			PAGTO SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			23,59
			PAGTO SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS - FOLHA COMPL			
10/11	24835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE - FOLHA COMPL			
10/11	24836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.616,37
			PAGTO SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.860,94
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	24838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.976,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.976,16
			PAGTO SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	24839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS - FOLHA COMPL			
10/11	24841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.609,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,10
			PAGTO SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.902,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.902,30
			PAGTO SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.931,23
			PAGTO SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	42,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			42,92
			PAGTO SALARIO - MISLENE DE SOUZA MEDEIROS - FOLHA COMPL			
10/11	24845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.846,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.846,68
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.873.961,14	92.873.961,14
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.873.961,14	92.873.961,14
10/11	24846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	24847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			127,67
			PAGTO SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.616,34
			PAGTO SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA - FOLHA COMPL			
10/11	24849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA - FOLHA COMPL			
10/11	24850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.889,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.889,41
			PAGTO SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	24852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	24853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	24854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.788,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.788,05
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES - FOLHA COMPL			
10/11	24855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.931,30
			PAGTO SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA - FOLHA COMPL			
10/11	24856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	426,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			426,13
			PAGTO SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS - FOLHA COMPL			
10/11	24857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	669,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			669,22
			PAGTO SALARIO - SUELEM CRISTINA DIAS SIQUEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	398,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			398,40
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	24860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.686,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.686,77
			PAGTO SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES - FOLHA COMPL			
10/11	24861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.595,54
			PAGTO SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS - FOLHA COMPL			
10/11	24862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.936,03
			PAGTO SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					92.897.703,01	92.897.703,01

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.897.703,01	92.897.703,01
10/11	24863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.198,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.198,16
			PAGTO SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS - FOLHA COMPL			
10/11	24864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		123,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			123,31
			PAGTO SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.618,62
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES - FOLHA COMPL			
10/11	24868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		117,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			117,49
			PAGTO SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	24869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.630,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.630,83
			PAGTO SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES - FOLHA COMPL			
10/11	24871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO - FOLHA COMPL			
10/11	24872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.186,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.186,47
			PAGTO SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES - FOLHA COMPL			
10/11	24873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.933,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.933,06
			PAGTO SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA - FOLHA COMPL			
10/11	24874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.892,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.892,41
			PAGTO SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES - FOLHA COMPL			
10/11	24875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,64
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA - FOLHA COMPL			
10/11	24876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.888,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.888,18
			PAGTO SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.894,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.894,07
			PAGTO SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.918,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.918,75
			PAGTO SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES - FOLHA COMPL			
10/11	24879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.561,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.561,91
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.917.762,07	92.917.762,07

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.917.762,07	92.917.762,07
10/11	24880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.487,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.487,28
			PAGTO SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		42,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			42,92
			PAGTO SALARIO - KELLEN KA MOREIRA LOPES - FOLHA COMPL			
10/11	24882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.616,36
			PAGTO SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES - FOLHA COMPL			
10/11	24883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA - FOLHA COMPL			
10/11	24884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.894,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.894,28
			PAGTO SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.856,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.856,68
			PAGTO SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO - FOLHA COMPL			
10/11	24886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		124,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			124,57
			PAGTO SALARIO - ALICE PIRES SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		105,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			105,04
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL - FOLHA COMPL			
10/11	24888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		125,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			125,53
			PAGTO SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		179,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			179,13
			PAGTO SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS - FOLHA COMPL			
10/11	24891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		128,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			128,24
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.637,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.637,63
			PAGTO SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO - FOLHA COMPL			
10/11	24893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.864,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.864,66
			PAGTO SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA - FOLHA COMPL			
10/11	24894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.875,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.875,93
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES - FOLHA COMPL			
10/11	24895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		127,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			127,89
			PAGTO SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		135,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			135,82
			PAGTO SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.934.674,40	92.934.674,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.934.674,40	92.934.674,40
10/11	24897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.600,83
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA - FOLHA COMPL			
10/11	24898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.984,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.984,68
			PAGTO SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS - FOLHA COMPL			
10/11	24899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO - FOLHA COMPL			
10/11	24900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.892,02
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS - FOLHA COMPL			
10/11	24901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO - FOLHA COMPL			
10/11	24902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.636,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.636,29
			PAGTO SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA - FOLHA COMPL			
10/11	24903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.550,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.550,55
			PAGTO SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	137,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			137,83
			PAGTO SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO - FOLHA COMPL			
10/11	24906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	42,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			42,92
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS - FOLHA COMPL			
10/11	24908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.626,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.626,54
			PAGTO SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA - FOLHA COMPL			
10/11	24909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.747,41
			PAGTO SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA - FOLHA COMPL			
10/11	24911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	125,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			125,22
			PAGTO SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO - FOLHA COMPL			
10/11	24912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.899,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.899,44
			PAGTO SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES - FOLHA COMPL			
10/11	24913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	92.956.577,66	92.956.577,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	92.956.577,66	92.956.577,66
10/11	24914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO - FOLHA COMPL			
10/11	24916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.595,54
			PAGTO SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.913,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.913,58
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA - FOLHA COMPL			
10/11	24918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.633,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.633,08
			PAGTO SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS - FOLHA COMPL			
10/11	24919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	24920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE - FOLHA COMPL			
10/11	24921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.448,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.448,61
			PAGTO SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	130,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			130,53
			PAGTO SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES - FOLHA COMPL			
10/11	24923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	149,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			149,47
			PAGTO SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	24924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	24925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.151,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.151,42
			PAGTO SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	24926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.612,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.612,72
			PAGTO SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE - FOLHA COMPL			
10/11	24927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	24928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	123,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			123,37
			PAGTO SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO - FOLHA COMPL			
10/11	24929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.687,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.687,58
			PAGTO SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA - FOLHA COMPL			
10/11	24930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.937,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,88
			PAGTO SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA - FOLHA COMPL			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					92.982.639,86	92.982.639,86

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	92.982.639,86	92.982.639,86
10/11	24931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.925,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.925,41
			PAGTO SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		
10/11	24932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.830,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.830,49
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO - FOLHA COMPL		
10/11	24933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.938,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.938,11
			PAGTO SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR - FOLHA COMPL		
10/11	24934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	587,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		587,13
			PAGTO SALARIO - HELEN CARLA ALCÂNTARA PIMENTA ALVIM - FOLHA COMPL		
10/11	24935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.292,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.292,12
			PAGTO SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES - FOLHA COMPL		
10/11	24936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.593,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.593,62
			PAGTO SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.866,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.866,35
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPL		
10/11	24938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.947,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.947,90
			PAGTO SALARIO - IURY PIRES DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	122,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		122,44
			PAGTO SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU - FOLHA COMPL		
10/11	24940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.634,46
			PAGTO SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS - FOLHA COMPL		
10/11	24941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.745,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.745,20
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA - FOLHA COMPL		
10/11	24942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.266,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.266,41
			PAGTO SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS - FOLHA COMPL		
10/11	24943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.961,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.961,20
			PAGTO SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA - FOLHA COMPL		
10/11	24944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.833,47
			PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES - FOLHA COMPL		
10/11	24945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		104,90
			PAGTO SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES - FOLHA COMPL		
10/11	24946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	124,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		124,43
			PAGTO SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.263,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.263,56
			PAGTO SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA - FOLHA COMPL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				93.007.677,06	93.007.677,06

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.007.677,06	93.007.677,06
10/11	24948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	130,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			130,89
			PAGTO SALARIO - LAYLA ALVES SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.637,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.637,63
			PAGTO SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES - FOLHA COMPL			
10/11	24952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.907,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.907,85
			PAGTO SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO - FOLHA COMPL			
10/11	24953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.920,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.920,92
			PAGTO SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO - FOLHA COMPL			
10/11	24954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	128,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			128,24
			PAGTO SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	24955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.641,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.641,12
			PAGTO SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	173,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			173,19
			PAGTO SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS - FOLHA COMPL			
10/11	24957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.618,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.618,62
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA - FOLHA COMPL			
10/11	24958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.395,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.395,49
			PAGTO SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.933,48
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES - FOLHA COMPL			
10/11	24961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.900,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.900,48
			PAGTO SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.266,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.266,41
			PAGTO SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA - FOLHA COMPL			
10/11	24963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	96,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			96,73
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES - FOLHA COMPL			
10/11	24964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.973,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.973,87
			PAGTO SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.032.233,59	93.032.233,59
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.032.233,59	93.032.233,59
10/11	24965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.266,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.266,41
			PAGTO SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	24966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.750,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.750,27
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES - FOLHA COMPL			
10/11	24968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.864,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.864,78
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES - FOLHA COMPL			
10/11	24969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.595,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.595,54
			PAGTO SALARIO - WALAFF VICENTE DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	24970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.605,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.605,13
			PAGTO SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS - FOLHA COMPL			
10/11	24971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES - FOLHA COMPL			
10/11	24972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.866,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.866,04
			PAGTO SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.890,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.890,44
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	24974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,25
			PAGTO SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	24975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.953,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.953,93
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO - FOLHA COMPL			
10/11	24976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.164,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.164,48
			PAGTO SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.921,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.921,72
			PAGTO SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS - FOLHA COMPL			
10/11	24978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.952,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.952,61
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES - FOLHA COMPL			
10/11	24979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		123,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			123,91
			PAGTO SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	24980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.897,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.897,46
			PAGTO SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES - FOLHA COMPL			
10/11	24981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.686,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.686,77
			PAGTO SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.062.102,69	93.062.102,69

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	93.062.102,69	93.062.102,69
10/11	24982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		127,91
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER - FOLHA COMPL		
10/11	24983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.963,01
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO - FOLHA COMPL		
10/11	24984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.905,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.905,77
			PAGTO SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.609,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.609,10
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA - FOLHA COMPL		
10/11	24986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.631,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.631,70
			PAGTO SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA - FOLHA COMPL		
10/11	24987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	718,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		718,78
			PAGTO SALARIO - DANILA ALMEIDA CRUZ - FOLHA COMPL		
10/11	24988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.895,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.895,99
			PAGTO SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA - FOLHA COMPL		
10/11	24989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.911,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.911,56
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL - FOLHA COMPL		
10/11	24990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	124,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		124,84
			PAGTO SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO - FOLHA COMPL		
10/11	24991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.634,46
			PAGTO SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO - FOLHA COMPL		
10/11	24992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.634,46
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES - FOLHA COMPL		
10/11	24993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	750,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		750,43
			PAGTO SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS - FOLHA COMPL		
10/11	24994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.888,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.888,95
			PAGTO SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA - FOLHA COMPL		
10/11	24995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	112,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		112,05
			PAGTO SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	24996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.064,57
			PAGTO SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS - FOLHA COMPL		
10/11	24997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.944,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.944,47
			PAGTO SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR - FOLHA COMPL		
10/11	24998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	744,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		744,76
			PAGTO SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO - FOLHA COMPL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				93.085.765,50	93.085.765,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.085.765,50	93.085.765,50
10/11	24999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		719,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			719,41
			PAGTO SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO - FOLHA COMPL			
10/11	25000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,91
			PAGTO SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA - FOLHA COMPL			
10/11	25001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.952,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.952,39
			PAGTO SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			126,40
			PAGTO SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	25005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.842,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.842,13
			PAGTO SALARIO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	25006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.910,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.910,97
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	25007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.905,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.905,44
			PAGTO SALARIO - KAMILA LUCAS GONCALVES - FOLHA COMPL			
10/11	25008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.942,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.942,87
			PAGTO SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS - FOLHA COMPL			
10/11	25010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.591,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO - FOLHA COMPL			
10/11	25011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.037,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.037,54
			PAGTO SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.591,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.591,46
			PAGTO SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.919,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.919,02
			PAGTO SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.736,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.736,82
			PAGTO SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.110.829,92	93.110.829,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.110.829,92	93.110.829,92
10/11	25016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.340,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.340,50
			PAGTO SALARIO - ALINE SOUZA GOMES - FOLHA COMPL			
10/11	25017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.667,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.667,92
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO - FOLHA COMPL			
10/11	25018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.887,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.887,09
			PAGTO SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	126,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			126,85
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE - FOLHA COMPL			
10/11	25020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.571,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.571,85
			PAGTO SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM - FOLHA COMPL			
10/11	25021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.485,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.485,90
			PAGTO SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO - FOLHA COMPL			
10/11	25023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.900,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.900,86
			PAGTO SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	25024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.476,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.476,75
			PAGTO SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO - FOLHA COMPL			
10/11	25026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.609,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,10
			PAGTO SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO - FOLHA COMPL			
10/11	25027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.918,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.918,08
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	82,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			82,04
			PAGTO SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO - FOLHA COMPL			
10/11	25029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.878,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.878,24
			PAGTO SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES - FOLHA COMPL			
10/11	25030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.993,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.993,65
			PAGTO SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.891,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.891,86
			PAGTO SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.139.463,23	93.139.463,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.139.463,23	93.139.463,23
10/11	25033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE - FOLHA COMPL			
10/11	25034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.595,54
			PAGTO SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.550,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.550,46
			PAGTO SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.836,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.836,52
			PAGTO SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA - FOLHA COMPL			
10/11	25037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.275,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.275,17
			PAGTO SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	25038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	99,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			99,09
			PAGTO SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES - FOLHA COMPL			
10/11	25039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	96,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			96,12
			PAGTO SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO - FOLHA COMPL			
10/11	25040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.616,38
			PAGTO SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.956,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.956,15
			PAGTO SALARIO - ERICA RITA ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	25042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.630,83
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO - FOLHA COMPL			
10/11	25043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.575,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.575,47
			PAGTO SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA - FOLHA COMPL			
10/11	25044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.624,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.624,38
			PAGTO SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL - FOLHA COMPL			
10/11	25045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS - FOLHA COMPL			
10/11	25046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.903,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.903,03
			PAGTO SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	25047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,68
			PAGTO SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES - FOLHA COMPL			
10/11	25048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.972,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.972,48
			PAGTO SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL - FOLHA COMPL			
10/11	25049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.945,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.945,00
			PAGTO SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.163.941,33	93.163.941,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.163.941,33	93.163.941,33
10/11	25050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.066,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.066,87
			PAGTO SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO - FOLHA COMPL			
10/11	25051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.634,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS - FOLHA COMPL			
10/11	25052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	25053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.637,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.637,63
			PAGTO SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	719,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			719,21
			PAGTO SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO - FOLHA COMPL			
10/11	25055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.653,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.653,58
			PAGTO SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	25056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.666,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.666,62
			PAGTO SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	25057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.841,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.841,80
			PAGTO SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	94,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			94,48
			PAGTO SALARIO - DARCIENE SUZANA DE MORAIS SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.648,51
			PAGTO SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO - FOLHA COMPL			
10/11	25061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	124,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			124,79
			PAGTO SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES - FOLHA COMPL			
10/11	25062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.912,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.912,20
			PAGTO SALARIO - OSMAR CARDOSO - FOLHA COMPL			
10/11	25063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.880,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.880,97
			PAGTO SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,18
			PAGTO SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO - FOLHA COMPL			
10/11	25065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.825,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.825,26
			PAGTO SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS - FOLHA COMPL			
10/11	25066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	360,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			360,32
			PAGTO SALARIO - POLIANE JOSE PEREIRA DIAS - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.185.323,15	93.185.323,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.185.323,15	93.185.323,15
10/11	25067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.871,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.871,91
			PAGTO SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA - FOLHA COMPL			
10/11	25068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.915,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.915,02
			PAGTO SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES - FOLHA COMPL			
10/11	25069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.908,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.908,26
			PAGTO SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES - FOLHA COMPL			
10/11	25071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.941,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.941,22
			PAGTO SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS - FOLHA COMPL			
10/11	25072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		669,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			669,22
			PAGTO SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO - FOLHA COMPL			
10/11	25073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			126,70
			PAGTO SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO - FOLHA COMPL			
10/11	25074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		128,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			128,24
			PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA - FOLHA COMPL			
10/11	25075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		115,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			115,00
			PAGTO SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS - FOLHA COMPL			
10/11	25076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.600,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.600,48
			PAGTO SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMPL			
10/11	25077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		125,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			125,75
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.916,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.916,29
			PAGTO SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE - FOLHA COMPL			
10/11	25079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA - FOLHA COMPL			
10/11	25080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.609,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,10
			PAGTO SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO - FOLHA COMPL			
10/11	25081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		131,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			131,54
			PAGTO SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.206.803,76	93.206.803,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.206.803,76	93.206.803,76
10/11	25084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.913,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.913,37
			PAGTO SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS - FOLHA COMPL			
10/11	25085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.839,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.839,97
			PAGTO SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	25086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.267,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.267,33
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	25087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.308,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.308,94
			PAGTO SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS - FOLHA COMPL			
10/11	25088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,72
			PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA - FOLHA COMPL			
10/11	25089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		360,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			360,54
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE ARIELE CORREIA TEODOLINO - FOLHA COMPL			
10/11	25090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.821,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.821,69
			PAGTO SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	25092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.806,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.806,94
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA - FOLHA COMPL			
10/11	25094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.609,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,10
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO - FOLHA COMPL			
10/11	25095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	25096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		735,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			735,26
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALVES SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		128,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			128,82
			PAGTO SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO - FOLHA COMPL			
10/11	25099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES - FOLHA COMPL			
10/11	25100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.184,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.184,18
			PAGTO SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.231.569,36	93.231.569,36



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.231.569,36	93.231.569,36
10/11	25101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			137,04
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE - FOLHA COMPL			
10/11	25102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.909,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.909,48
			PAGTO SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS - FOLHA COMPL			
10/11	25103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		126,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			126,04
			PAGTO SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO - FOLHA COMPL			
10/11	25104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS - FOLHA COMPL			
10/11	25105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		124,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			124,87
			PAGTO SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM - FOLHA COMPL			
10/11	25106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES - FOLHA COMPL			
10/11	25107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR - FOLHA COMPL			
10/11	25108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.365,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.365,52
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA NEIVA FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.768,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.768,08
			PAGTO SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE - FOLHA COMPL			
10/11	25110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.904,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.904,32
			PAGTO SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES - FOLHA COMPL			
10/11	25111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.166,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.166,21
			PAGTO SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.600,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.600,83
			PAGTO SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO - FOLHA COMPL			
10/11	25113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.910,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.910,44
			PAGTO SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,91
			PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS - FOLHA COMPL			
10/11	25115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.630,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.630,83
			PAGTO SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO - FOLHA COMPL			
10/11	25117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.492,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.492,95
			PAGTO SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.256.348,72	93.256.348,72
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.256.348,72	93.256.348,72
10/11	25118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.898,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.898,84
			PAGTO SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES - FOLHA COMPL			
10/11	25119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.901,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.901,45
			PAGTO SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS - FOLHA COMPL			
10/11	25120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.630,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.630,83
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO - FOLHA COMPL			
10/11	25121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.116,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.116,51
			PAGTO SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.863,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.863,83
			PAGTO SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO - FOLHA COMPL			
10/11	25123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.795,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.795,16
			PAGTO SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO - FOLHA COMPL			
10/11	25125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.924,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.924,55
			PAGTO SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.069,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.069,90
			PAGTO SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS - FOLHA COMPL			
10/11	25127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.650,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.650,80
			PAGTO SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES - FOLHA COMPL			
10/11	25129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.922,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.922,31
			PAGTO SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS - FOLHA COMPL			
10/11	25130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA - FOLHA COMPL			
10/11	25131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		503,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			503,87
			PAGTO SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES - FOLHA COMPL			
10/11	25132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,46
			PAGTO SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA - FOLHA COMPL			
10/11	25133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.695,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.695,90
			PAGTO SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		68,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			68,98
			PAGTO SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO - FOLHA COMPL			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.285.900,50	93.285.900,50
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	93.285.900,50	93.285.900,50
10/11	25135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.869,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.869,19
			PAGTO SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA - FOLHA COMPL		
10/11	25136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	400,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		400,86
			PAGTO SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO - FOLHA COMPL		
10/11	25137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.938,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.938,30
			PAGTO SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES - FOLHA COMPL		
10/11	25138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.960,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.960,57
			PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO - FOLHA COMPL		
10/11	25139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.628,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.628,21
			PAGTO SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS - FOLHA COMPL		
10/11	25140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.487,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.487,58
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO - FOLHA COMPL		
10/11	25141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		104,90
			PAGTO SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA - FOLHA COMPL		
10/11	25142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		104,90
			PAGTO SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	25143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		104,90
			PAGTO SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA - FOLHA COMPL		
10/11	25144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.764,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.764,60
			PAGTO SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	25145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	106,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		106,94
			PAGTO SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	25146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.580,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.580,20
			PAGTO SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS - FOLHA COMPL		
10/11	25147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	259,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		259,78
			PAGTO SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES - FOLHA COMPL		
10/11	25148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		127,08
			PAGTO SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO - FOLHA COMPL		
10/11	25149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	785,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		785,72
			PAGTO SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS - FOLHA COMPL		
10/11	25150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		104,90
			PAGTO SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA - FOLHA COMPL		
10/11	25151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		104,90
			PAGTO SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO - FOLHA COMPL		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				93.302.334,03	93.302.334,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	93.302.334,03	93.302.334,03
10/11	25152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.809,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.809,76
			PAGTO SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS - FOLHA COMPL			
10/11	25153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.774,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.774,66
			PAGTO SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA - FOLHA COMPL			
10/11	25154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		133,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			133,05
			PAGTO SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA - FOLHA COMPL			
10/11	25155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR - FOLHA COMPL			
10/11	25156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.609,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,10
			PAGTO SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA - FOLHA COMPL			
10/11	25157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS - FOLHA COMPL			
10/11	25158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.931,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.931,62
			PAGTO SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.868,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.868,15
			PAGTO SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS - FOLHA COMPL			
10/11	25160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS - FOLHA COMPL			
10/11	25161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			104,90
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS - FOLHA COMPL			
10/11	25162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.605,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,47
			PAGTO SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO - FOLHA COMPL			
10/11	25163	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		3.576,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.576,33
			PAGTO RESCISAO - KRIZ KAROLLINE RODRIGUES BAILONA			
10/11	25164	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.890,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.890,39
			PAGTO RESCISAO - EDER TEIXEIRA DE SOUSA			
10/11	25165	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		3.565,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.565,33
			PAGTO RESCISAO - HUBIA LAIS RIBEIRO			
10/11	25166	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.193,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.193,19
			PAGTO RESCISAO - AMANDA FERNANDES MARTINS			
10/11	25167	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda		54,89	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,89
			PAGTO NF 8413 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
10/11	25168	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		135,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			135,00
			TARIFA BANCARIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	93.334.901,71	93.334.901,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	93.334.901,71	93.334.901,71
10/11	25169	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	154,69	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		154,69
			PAGTO NF 8309 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA		
10/11	25170	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	240,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		240,00
			PAGTO NF 14741 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/11	25171	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	316,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		316,00
			PAGTO NF 14727 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/11	25172	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	506,17	
			Multiplos		<b>506,17</b>
			PAGTO NF 32368 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		506,16
			PAGTO NF 32368 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
		5.1.7.001.0002	Juros Passivo		0,01
			JUROS S/ NF 32368 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		
10/11	25173	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	620,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		620,00
			PAGTO NF 14738 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/11	25174	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	693,91	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		693,91
			PAGTO NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/11	25175	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	885,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		885,00
			PAGTO NF 250075 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/11	25176	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	987,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		987,00
			PAGTO NF 3392 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
10/11	25177	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	1.099,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.099,00
			PAGTO NF 67888 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
10/11	25178	2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.445,00
			PAGTO NF 2625 - YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		
10/11	25179	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.756,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.756,80
			PAGTO NF 8290 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
10/11	25180	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	1.800,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.800,00
			PAGTO NF 14731 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/11	25181	4.1.2.001.0012	FGTS	2.322,09	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.322,09
			PAGTO FGTS S/ RESCISÃO - EDER TEIXEIRA DE SOUZA		
10/11	25182	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	2.510,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.510,00
			PAGTO NF 14758 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		
10/11	25183	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	4.368,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.368,00
			PAGTO NF 4209 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		
10/11	25184	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.440,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.440,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				93.359.045,37	93.359.045,37

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		<b>TRANSPORTE:</b>	93.359.045,37	93.359.045,37
10/11	25184 (Continuação lançamento...) PAGTO NF 3391 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/11	25185 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 250074 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.344,20	6.344,20
10/11	25186 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 250073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.732,53	10.732,53
10/11	25187 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 4299 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		12.390,00	12.390,00
10/11	25188 2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 23808 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		13.300,75	13.300,75
10/11	25189 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.984,56	17.984,56
10/11	25190 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		580.360,35	580.360,35
10/11	25191 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.4.002.0009 Numerários em Trânsito TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA		693,91	693,91
10/11	25192 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu 1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu RESGATE APLICAÇÃO		664.752,02	664.752,02
10/11	26541 5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0478 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda COMPRA NF 8413 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA		54,89	54,89
10/11	26542 5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0478 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda COMPRA NF 8309 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA		154,69	154,69
12/11	23351 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOACAO RECEBIDA NF 12112023 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		22.984,00	22.984,00
13/11	23352 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 47292 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.599,60	1.599,60
13/11	23353 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar COMPRA NF 69877 - C.A. HOSPITALAR LTDA		7.979,00	7.979,00
13/11	23354 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar COMPRA NF 2427 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		329,80	329,80
13/11	23355 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar COMPRA NF 2428 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		749,50	749,50
13/11	23356 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 248638 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		3.561,99	3.561,99
13/11	23357 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza		2.999,50	
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	94.706.016,66	94.703.017,16
- - -				

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	94.706.016,66	94.703.017,16
13/11	23357	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0550 Dumale Produtos Para Saude COMPRA NF 892 - DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE			2.999,50
13/11	23358	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		111,40	111,40
13/11	23359	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda COMPRA NF 267 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		2.223,00	2.223,00
13/11	23360	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		595,00	595,00
13/11	23361	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		14,44	14,44
13/11	23362	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		97,07	97,07
13/11	23363	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		448,94	448,94
13/11	23364	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 607738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,10	171,10
13/11	23365	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 604833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		150,00	150,00
13/11	23366	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 604831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		120,20	120,20
13/11	23367	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 604828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		118,26	118,26
13/11	23368	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 604830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		188,88	188,88
13/11	23369	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 604829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		188,88	188,88
13/11	23370	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 606017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		85,00	85,00
13/11	23371	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 605971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		93,09	93,09
13/11	23372	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 605859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		745,00	745,00
13/11	23373	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 605970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		595,00	595,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	94.711.961,92	94.711.961,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.711.961,92	94.711.961,92
13/11	23374	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		31,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			31,25
			COMPRA NF 606012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23375	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		123,64	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			123,64
			COMPRA NF 605135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23376	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		200,27	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			200,27
			COMPRA NF 605314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23377	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		95,60	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			95,60
			COMPRA NF 604824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23378	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		188,88	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			188,88
			COMPRA NF 604832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23379	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.116,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.116,26
			COMPRA NF 604789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23380	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.747,79	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.747,79
			COMPRA NF 604822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23381	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		46,63	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			46,63
			COMPRA NF 604826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23382	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		32,25	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			32,25
			COMPRA NF 604813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23383	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		40,69	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			40,69
			COMPRA NF 604816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23384	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		21,66	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			21,66
			COMPRA NF 604783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23385	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		32,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			32,00
			COMPRA NF 603634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23386	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		233,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			233,00
			COMPRA NF 603308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23387	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		34,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			34,77
			COMPRA NF 603626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23388	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		55,18	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			55,18
			COMPRA NF 604686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
13/11	23389	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		9.602,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			9.602,00
			DOACAO RECEBIDA NF 13112023 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
13/11	23390	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		380,00	
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			380,00
			COMPRA NF 575 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	94.725.943,79	94.725.943,79



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.725.943,79	94.725.943,79
13/11	23391	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	265,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			265,00
			COMPRA NF 577 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
13/11	23392	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	80,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			80,00
			COMPRA NF 573 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
13/11	23393	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	740,00		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			740,00
			COMPRA NF 578 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
13/11	23394	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12,78		
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda			12,78
			COMPRA NF 579 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
13/11	23395	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.256,00		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			3.256,00
			COMPRA NF 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
13/11	25193	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	171,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			171,00
			TARIFA BANCARIA			
13/11	25194	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	171,00		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			171,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	23396	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopédica	952,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			952,00
			COMPRA NF 4078 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/11	23397	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	897,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			897,00
			COMPRA NF 18826 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
14/11	23398	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.858,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			6.858,00
			COMPRA NF 69992 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
14/11	23399	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	695,50		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			695,50
			COMPRA NF 53600 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/11	23400	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.816,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.816,00
			COMPRA NF 261052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	23401	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	133,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			133,20
			COMPRA NF 261744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	23402	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	800,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			800,00
			COMPRA NF 261836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	23403	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	950,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			950,00
			COMPRA NF 67969 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
14/11	23404	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	463,60		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			463,60
			COMPRA NF 248631 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
14/11	23405	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	487,02		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			487,02
			COMPRA NF 32505 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					94.746.691,89	94.746.691,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.746.691,89	94.746.691,89
14/11	23406	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.865,00		
		2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda			4.865,00
			COMPRA NF 4514 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA			
14/11	23407	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.047,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			2.047,50
			COMPRA NF 269 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/11	23408	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30.800,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			30.800,00
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G			
14/11	23409	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.240,00		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			2.240,00
			COMPRA NF 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
14/11	23410	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.911,90		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			2.911,90
			COMPRA NF 2185 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME			
14/11	25195	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	713,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			713,38
			PAGTO RESCISAO - MARIA EDUARDA VASCONCELOS GOMES			
14/11	25196	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.379,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.379,90
			PAGTO RESCISAO - NAYARA RODRIGUES SIMOES PEREIRA			
14/11	25197	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.853,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.853,30
			PAGTO RESCISAO - BRUNA CARMIGNOLI SILVEIRA			
14/11	25198	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.800,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.800,57
			PAGTO FERIAS - ROSIANE GONCALVES SILVA			
14/11	25199	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	4.832,37		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.832,37
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	25200	5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	4.832,37		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			4.832,37
			PAGTO CUSTAS P/SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
14/11	25201	2.1.5.001.0003	Água a pagar	15,67		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15,67
			PAGTO NF 2212734186 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
14/11	25202	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	294,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			294,00
			PAGTO NF 67692 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
14/11	25203	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			400,00
			PAGTO NF 3409 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	25204	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	436,09		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			436,09
			PAGTO NF 32429 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/11	25205	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	450,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			450,40
			PAGTO NF 32486 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
14/11	25206	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	479,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			479,02
			PAGTO NF 32453 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					94.808.043,36	94.808.043,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	94.808.043,36	94.808.043,36
14/11	25207	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	597,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			597,00
			PAGTO NF 873 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
14/11	25208	5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	658,94		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			658,94
			PAGTO CUSTAS P/SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
14/11	25209	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.004,66		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.004,66
			PAGTO NF 1784357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/11	25210	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	1.039,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.039,50
			PAGTO NF 68351 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
14/11	25211	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.325,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.325,00
			PAGTO NF 69087 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	25212	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.431,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.431,52
			PAGTO NF 83931 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/11	25213	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.542,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.542,40
			PAGTO NF 47007 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/11	25214	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.128,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.128,30
			PAGTO NF 4717 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
14/11	25215	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	4.003,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.003,00
			PAGTO FATURA 11640406 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
14/11	25216	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	4.500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.500,00
			PAGTO NF 26222 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
14/11	25217	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	5.253,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.253,50
			PAGTO NF 84039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/11	25218	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	6.747,15		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.747,15
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
14/11	25219	2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	17.500,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.500,00
			PAGTO NF 7235 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
14/11	25220	2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.265,00
			PAGTO NF 465 - SONHART PAISAGISMO LTDA			
14/11	25221	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	22.950,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			22.950,00
			PAGTO NF 21545 - STERICONTROL LTDA			
14/11	25222	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			50.151,00
			PAGTO NF 3526 - HAMER CONTÁBIL			
14/11	25223	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	64.023,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			64.023,20
			PAGTO NF 26223 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					95.014.163,53	95.014.163,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	95.014.163,53	95.014.163,53
14/11	25224	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	208.195,35		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			208.195,35
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	25225	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	462,54		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			462,54
			DEVOL DEB JUROS			
14/11	25226	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	5,54		
		1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu			5,54
			DEB JUROS			
16/11	23411	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.919,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.919,40
			COMPRA NF 47295 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
16/11	23412	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.078,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.078,80
			COMPRA NF 47319 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
16/11	23413	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	387,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			387,00
			COMPRA NF 47299 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
16/11	23414	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.950,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			4.950,00
			COMPRA NF 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
16/11	23415	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.184,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.184,00
			COMPRA NF 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/11	23416	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.595,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.595,00
			COMPRA NF 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/11	23417	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.050,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			1.050,00
			COMPRA NF 67997 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
16/11	23418	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	192,07		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			192,07
			COMPRA NF 33038 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
16/11	23419	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.300,00		
		2.1.2.002.0658	Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me			18.300,00
			COMPRA NF 1121 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT			
16/11	23420	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.242,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			2.242,50
			COMPRA NF 272 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/11	23421	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.022,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.022,50
			COMPRA NF 273 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/11	23422	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.828,20		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.828,20
			DOACAO RECEBIDA NF 161123 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S			
16/11	23423	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.110,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			15.110,00
			COMPRA NF 21733 - STERICONTROL LTDA			
16/11	23424	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	125,00		
		2.1.2.002.0701	Matheus Teixeira de Godoi			125,00
			COMPRA NF 40 - MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					95.280.811,43	95.280.811,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	95.280.811,43	95.280.811,43
16/11	25227	1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	42.240,00		
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			42.240,00
			RECBTO CREDITO OP 00031-001 P/INVESTIMENTO - PROC. 202200010001019 NF N° 3207/2023 176 HRS CONSULTORIA À CORREÇÃO BASE, DESPACHO N° 340/2023/SES/SUTIN-18353			
16/11	25228	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	30,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30,00
			PAGTO NF 3231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/11	25229	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	45,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45,00
			TARIFA BANCARIA			
16/11	25230	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	54,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			PAGTO IRRF S/ NF 2618 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
16/11	25231	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	54,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			PAGTO IRRF S/ NF 2619 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
16/11	25232	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	87,71		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			87,71
			PAGTO IRRF S/ NF 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
16/11	25233	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	93,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			93,00
			PAGTO CSRF S/ NF 3231 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/11	25234	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	111,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			111,96
			PAGTO IRRF S/ NF 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
16/11	25235	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	167,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			167,40
			PAGTO CSRF S/ NF 2618 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
16/11	25236	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	167,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			167,40
			PAGTO CSRF S/ NF 2619 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
16/11	25237	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	227,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			227,62
			PAGTO IRRF S/ NF 31321 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
16/11	25238	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	271,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			271,92
			PAGTO CSRF S/ NF 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
16/11	25239	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	277,52		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			277,52
			PAGTO IRRF S/ NF 3230 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/11	25240	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	294,21		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			294,21
			PAGTO CSRF S/ NF 13028 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
16/11	25241	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	347,08		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			347,08
			PAGTO CSRF S/ NF 5226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
16/11	25242	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	375,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			375,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
16/11	25243	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	427,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			427,60
<b>A TRANSPORTAR:</b>					95.326.082,85	95.326.082,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			95.326.082,85	95.326.082,85
16/11	25243	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO IRRF S/ NF 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		
16/11	25244	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	600,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		600,00
		PAGTO IRRF S/ NF 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
16/11	25245	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	616,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		616,00
		PAGTO INSS S/ NF 4702 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		
16/11	25246	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	630,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		630,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		
16/11	25247	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	633,60	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		633,60
		PAGTO IRRF S/ NF 3207 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
16/11	25248	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	705,60	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		705,60
		PAGTO CSRF S/ NF 31321 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
16/11	25249	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	774,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		774,00
		PAGTO IRRF S/ NF 333 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		
16/11	25250	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	774,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		774,00
		PAGTO IRRF S/ NF 333 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		
16/11	25251	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	860,33	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		860,33
		PAGTO CSRF S/ NF 3230 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
16/11	25252	2.1.2.002.0456 Imperial Com de Medic e Prod Hospit	1.000,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.000,00
		PAGTO NF 18875 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		
16/11	25253	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.088,18	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.088,18
		PAGTO IRRF S/ NF 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
16/11	25254	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.162,50	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.162,50
		PAGTO CSRF S/ NF 1000016 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		
16/11	25255	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.406,12	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.406,12
		PAGTO IRRF S/ NF 16 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		
16/11	25256	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.442,79	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.442,79
		PAGTO IRRF S/ NF 10407 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		
16/11	25257	2.1.2.002.0456 Imperial Com de Medic e Prod Hospit	1.595,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.595,00
		PAGTO NF 18857 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		
16/11	25258	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.860,00	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.860,00
		PAGTO CSRF S/ NF 43 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
16/11	25259	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.892,82	
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.892,82
		PAGTO IRRF S/ NF 44111 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
16/11	25260	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>			95.345.076,79	95.343.123,79
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	95.345.076,79	95.343.123,79
16/11	25260	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.953,00
		PAGTO CSRF S/ NF 1000008 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
16/11	25261	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.958,15	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.958,15
		PAGTO IRRF S/ NF 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
16/11	25262	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.964,16	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.964,16
		PAGTO CSRF S/ NF 3207 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
16/11	25263	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.988,34	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.988,34
		PAGTO CSRF S/ NF 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
16/11	25264	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.220,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.220,00
		PAGTO IRRF S/ NF 100 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
16/11	25265	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.342,11	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.342,11
		PAGTO IRRF S/ NF 882 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
16/11	25266	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.399,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.399,40
		PAGTO CSRF S/ NF 333 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
16/11	25267	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.399,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.399,40
		PAGTO CSRF S/ NF 333 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
16/11	25268	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.800,20	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.800,20
		PAGTO IRRF S/ NF 46208 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
16/11	25269	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.358,97	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.358,97
		PAGTO CSRF S/ NF 16 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
16/11	25270	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.426,61	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.426,61
		PAGTO IRRF S/ NF 24 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
16/11	25271	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.472,65	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.472,65
		PAGTO CSRF S/ NF 10407 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
16/11	25272	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.703,60	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.703,60
		PAGTO INSS S/ NF 5462 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
16/11	25273	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	5.729,32	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.729,32
		PAGTO IRRF S/ NF 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
16/11	25274	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	6.487,42	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.487,42
		PAGTO GRRF - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA			
16/11	25275	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.260,55	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.260,55
		PAGTO CSRF S/ NF 882 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
16/11	25276	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.371,75	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.371,75
		PAGTO IRRF S/ NF 44112 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	95.408.959,42	95.408.959,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	95.408.959,42	95.408.959,42
16/11	25277	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.680,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.680,62
			PAGTO CSRF S/ NF 46208 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
16/11	25278	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.801,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.801,60
			PAGTO CSRF S/ NF 44111 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
16/11	25279	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.105,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.105,40
			PAGTO CSRF S/ NF 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
16/11	25280	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.580,46		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.580,46
			PAGTO INSS S/ NF 10407 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
16/11	25281	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.766,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.766,00
			PAGTO IRRF S/ NF 23 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
16/11	25282	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	11.969,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.969,96
			PAGTO INSS S/ NF 2181 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
16/11	25283	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12.550,59		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.550,59
			PAGTO IRRF S/ NF 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/11	25284	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.722,49		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.722,49
			PAGTO CSRF S/ NF 24 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
16/11	25285	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	16.663,07		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			16.663,07
			PAGTO IRRF S/ NF 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
16/11	25286	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.760,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.760,90
			PAGTO CSRF S/ NF 6293 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
16/11	25287	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.525,94		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.525,94
			PAGTO NF 51467 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
16/11	25288	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	20.820,97		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.820,97
			PAGTO INSS S/ NF 44111 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
16/11	25289	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	21.539,65		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.539,65
			PAGTO INSS S/ NF 5461 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
16/11	25290	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	33.374,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			33.374,60
			PAGTO CSRF S/ NF 23 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
16/11	25291	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	38.906,84		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38.906,84
			PAGTO CSRF S/ NF 10 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/11	25292	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	38.928,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38.928,62
			PAGTO CSRF S/ NF 44112 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
16/11	25293	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	39.156,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.156,90
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	95.742.814,03	95.742.814,03



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	95.742.814,03	95.742.814,03
16/11	25294	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	45.883,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45.883,30
			PAGTO IRRF S/ NF 21 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
16/11	25295	Multiplos		<b>51.655,54</b>		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			51.655,54
			PAGTO CSRF S/ NF 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	51.655,53		
			PAGTO CSRF S/ NF 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
		5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,01		
			ARRENDONDAMENTO CSRF NF 14 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
16/11	25296	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	92.089,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			92.089,20
			PAGTO INSS S/ NF 44112 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
16/11	25297	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	142.238,24		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			142.238,24
			PAGTO CSRF S/ NF 21 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
16/11	25298	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	751.628,88		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			751.628,88
			RESGATE APLICAÇÃO			
16/11	25299	1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	5,54		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			5,54
			DEVOL DEB JUROS			
17/11	23425	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.952,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.952,00
			COMPRA NF 47326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
17/11	23426	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.497,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			1.497,00
			COMPRA NF 19074 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
17/11	23427	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.016,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			6.016,00
			COMPRA NF 69989 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
17/11	23428	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	152,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			152,00
			COMPRA NF 73491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
17/11	23429	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	799,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			799,00
			COMPRA NF 262254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	23430	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	380,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			380,00
			COMPRA NF 262233 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	23431	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.691,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			10.691,80
			COMPRA NF 262258 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	23432	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.557,46		
		2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp			2.557,46
			COMPRA NF 44498 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
17/11	23433	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.300,00		
		2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clinica e Prod Hosp Eir			2.300,00
			COMPRA NF 99664 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA			
17/11	23434	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	213,89		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			213,89
<b>A TRANSPORTAR:</b>					96.852.873,88	96.852.873,88

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.852.873,88	96.852.873,88
17/11	23434	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 609044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
17/11	23435	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 609024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84	205,84
17/11	23436	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 609097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
17/11	23437	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 609058 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	235,88
17/11	23438	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 609062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	148,40
17/11	23439	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 609028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	989,15
17/11	23440	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 609115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	296,13
17/11	23441	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 3.1.1.002.0002 Doações Recebidas DOACAO RECEBIDA - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		29,49	29,49
17/11	23442	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0699 QB Comercio Ltda COMPRA NF 1026 - QB COMERCIO LTDA		2.207,00	2.207,00
17/11	23443	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0585 Drogalucia Comercio de produtos COMPRA NF 9261 - DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS		102,00	102,00
17/11	23444	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1657451 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		5.273,85	5.273,85
17/11	25300	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO RESCISAO - RONNIERY MONTEIRO DE FARIA		21.668,75	21.668,75
17/11	25301	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO FERIAS - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		9.866,91	9.866,91
17/11	25302	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO FERIAS - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		2.680,80	2.680,80
17/11	25303	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO FERIAS - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		4.940,44	4.940,44
17/11	25304	2.1.2.002.0362 B C Distribuidora Hospitalar Eireli 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 1080 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		73,98	73,98
17/11	25305	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu PAGTO NF 259501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		134,40	134,40
17/11	25306	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda		379,69	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	96.902.290,40	96.901.910,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			96.902.290,40	96.901.910,71
17/11	25306	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		379,69
		PAGTO NF 32548 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
17/11	25307	2.1.2.002.0012 Científica Médica	420,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		420,00
		PAGTO NF 259512 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	25308	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	478,27	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		478,27
		PAGTO NF 32547 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
17/11	25309	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	478,28	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		478,28
		PAGTO NF 32524 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
17/11	25310	2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda	487,02	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		487,02
		PAGTO NF 32505 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
17/11	25311	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	608,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		608,00
		PAGTO NF 72340 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		
17/11	25312	2.1.2.002.0012 Científica Médica	880,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		880,00
		PAGTO NF 259526 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	25313	2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos	905,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		905,00
		PAGTO NF 3413 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/11	25314	2.1.2.002.0572 Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	950,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		950,00
		PAGTO NF 69141 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/11	25315	2.1.2.002.0572 Pro Saúde Distribuidora de Medicamentos	966,30	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		966,30
		PAGTO NF 69144 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
17/11	25316	2.1.2.002.0229 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	970,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		970,00
		PAGTO NF 13694 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
17/11	25317	2.1.2.002.0362 B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.169,60	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.169,60
		PAGTO NF 1077 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		
17/11	25318	2.1.2.002.0362 B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.274,15	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.274,15
		PAGTO NF 1078 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		
17/11	25319	2.1.2.002.0012 Científica Médica	1.364,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.364,00
		PAGTO NF 259405 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		
17/11	25320	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.745,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.745,00
		PAGTO NF 47008 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/11	25321	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.970,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.970,00
		PAGTO NF 50937 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
17/11	25322	2.1.2.002.0012 Científica Médica	2.328,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.328,40
		PAGTO NF 259282 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			96.919.284,42	96.919.284,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	96.919.284,42		96.919.284,42
17/11	25323	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.050,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.050,00
			PAGTO NF 259429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	25324	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	3.570,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.570,00
			PAGTO NF 1076 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
17/11	25325	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	6.281,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.281,20
			PAGTO NF 1785625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/11	25326	2.1.2.002.0658	Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me	9.150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.150,00
			PAGTO NF 1111 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME			
17/11	25327	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	10.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.000,00
			PAGTO NF 780 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
17/11	25328	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	16.200,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			16.200,00
			PAGTO NF 8719 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
17/11	25329	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	16.972,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			16.972,85
			PAGTO NF 69137 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
17/11	25330	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	17.278,27		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.278,27
			PAGTO NF 8490 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
17/11	25331	2.1.2.002.0662	Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr	25.011,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			25.011,80
			PAGTO NF 310 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
17/11	25332	2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45.900,00
			PAGTO NF FT 21 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
17/11	25333	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.718,94		
			Multiplos			<b>93.718,94</b>
			PAGTO NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			87.955,23
			PAGTO NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.357,93
			CSRF S/ NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.405,78
			IRRF S/ NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
17/11	25334	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	112.445,06		
			Multiplos			<b>112.445,06</b>
			PAGTO NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			95.578,30
			PAGTO NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			12.368,96
			INSS S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.124,45
			IRRF S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			3.373,35
			ISS RETIDO S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
17/11	25335	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	142.861,25		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				97.421.723,79		97.278.862,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	97.421.723,79	97.278.862,54
17/11	25335		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			142.861,25
			PAGTO NF FT 55 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
17/11	25336	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	159.230,00		
			Multiplos			<b>159.230,00</b>
			PAGTO NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			144.660,45
			PAGTO NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.404,20
			CSRF S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.388,45
			IRRF S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			4.776,90
			ISS RETIDO S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
17/11	25337	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	148.000,00		
			Multiplos			<b>148.000,00</b>
			PAGTO NF 106 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			145.780,00
			PAGTO NF 106 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.220,00
			IRRF S/ NF 106 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
17/11	25338	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	184.156,17		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			184.156,17
			PAGTO NF 55 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
17/11	25339	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.667.787,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.667.787,92
			PAGTO NF 171 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
17/11	25340	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.873,00		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			3.873,00
			DEVOLUCAO PAGTO - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
17/11	25341	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.600,00		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			3.600,00
			DEVOLUCAO PAGTO - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
17/11	25342	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.713.951,90		
		1.1.1.003.0037	Aplíc Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.713.951,90
			RESGATE APLICAÇÃO			
17/11	26305		Multiplos		<b>1.081.649,37</b>	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.081.649,37
			PAGTO INSS E IRRF S/ FOLHA - 10/2023			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.187,00		
			PAGTO IRRF S/ AUTONOMO - 09/2023			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	2.339,75		
			PAGTO INSS PATRONAL S/ AUTONOMOS - 10/2023			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	923.975,77		
			PAGTO INSS S/ FOLHA - 10/2023			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	153.146,85		
			PAGTO IRRF S/ FOLHA - 10/2023			
20/11	23446	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	995,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			995,60
			COMPRA NF 47337 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/11	23447	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	589,80		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.385.557,55	104.384.967,75

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	104.385.557,55	104.384.967,75
20/11	23447	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 47336 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			589,80
20/11	23448	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos COMPRA NF 69442 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.028,00		12.028,00
20/11	23449	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 254712 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.105,17		1.105,17
20/11	23450	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.993,40		5.993,40
20/11	23451	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	63,00		63,00
20/11	23452	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA COMPRA NF 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.935,00		12.935,00
20/11	23453	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA	25,08		25,08
20/11	23454	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar COMPRA NF 70187 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.484,00		2.484,00
20/11	23455	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 262414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	459,20		459,20
20/11	23456	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva COMPRA NF 68017 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	100,50		100,50
20/11	23457	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva COMPRA NF 68017 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	117,00		117,00
20/11	23458	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva COMPRA NF 68017 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	400,00		400,00
20/11	23459	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA NF 3495 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.530,00		1.530,00
20/11	23460	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos COMPRA NF 3502 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.849,55		1.849,55
20/11	23461	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda COMPRA NF 33049 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	282,07		282,07
20/11	23462	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda COMPRA NF 33068 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	585,44		585,44
20/11	23463	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda COMPRA NF 33086 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	509,76		509,76
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.426.024,72	104.426.024,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	104.426.024,72	104.426.024,72
20/11	23464	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	419,76		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			419,76
			COMPRA NF 33087 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
20/11	23465	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	703,18		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			703,18
			COMPRA NF 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	23466	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	98,14		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			98,14
			COMPRA NF 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	23467	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	324,45		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			324,45
			COMPRA NF 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	23468	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.575,00		
		2.1.2.002.0658	Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me			4.575,00
			COMPRA NF 1124 - EVOLUCAÇÃO HOSPITALAR COM E SERV LT			
20/11	23469	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.580,00		
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos			14.580,00
			COMPRA NF 8896 - FOUR MED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS			
20/11	23470	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	761,91		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 608437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23471	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.070,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.070,34
			COMPRA NF 609143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23472	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	73,06		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			73,06
			COMPRA NF 609237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23473	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	321,74		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			321,74
			COMPRA NF 609247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23474	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.557,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			5.557,50
			COMPRA NF 274 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/11	23475	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.075,12		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.075,12
			COMPRA NF 609241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23476	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	37,12		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			37,12
			COMPRA NF 609244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23477	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	410,31		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			410,31
			COMPRA NF 609242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23478	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	73,32		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			73,32
			COMPRA NF 609235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23479	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.244,79		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.244,79
			COMPRA NF 609862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23480	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	36,12		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			36,12
			COMPRA NF 609236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.459.386,58	104.459.386,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	104.459.386,58	104.459.386,58
20/11	23481	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		100,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			100,62
			COMPRA NF 609248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
20/11	23482	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		198,98	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			198,98
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
20/11	23483	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		20,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			20,00
			DOACAO RECEBIDA NF 22930 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	23484	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		254,13	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			254,13
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
20/11	23485	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		54,00	
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			54,00
			COMPRA NF 1455 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
20/11	23486	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		814,00	
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			814,00
			COMPRA NF 1455 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
20/11	25343	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		126,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			126,00
			TARIFA BANCARIA			
20/11	25344	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		126,00	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			126,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
21/11	23487	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.142,00	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			1.142,00
			COMPRA NF 70342 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
21/11	23488	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.575,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.575,60
			COMPRA NF 262458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	23489	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		801,21	
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			801,21
			COMPRA NF 2992 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS			
21/11	23490	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		536,47	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			536,47
			COMPRA NF 33118 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
21/11	23491	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		359,15	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			359,15
			COMPRA NF 85259 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/11	23492	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.903,50	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			3.903,50
			COMPRA NF 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	23493	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		205,84	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			205,84
			COMPRA NF 609868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
21/11	23494	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		250,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			250,50
			COMPRA NF 609889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
21/11	23495	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		761,91	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			761,91
			COMPRA NF 609895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.472.616,49	104.472.616,49
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	104.472.616,49	104.472.616,49
21/11	23496	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.828,20		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.828,20
			DOACAO RECEBIDA NF 66145 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
21/11	25345	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.223,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.223,50
			PAGTO NF 3420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
21/11	25346	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.134,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.134,80
			PAGTO NF 53082 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA			
21/11	25347	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	693,91		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			693,91
			DEVOLUÇÃO PAGTO - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A			
21/11	25348	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.224,72		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.224,72
			PAGTO NF 4740 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
21/11	25349	2.1.2.002.0012	Científica Medica	677,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			677,00
			PAGTO NF 259602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	25350	2.1.2.002.0012	Científica Medica	98,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			98,00
			PAGTO NF 259584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	25351	2.1.2.002.0012	Científica Medica	886,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			886,00
			PAGTO NF 259581 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	25352	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.743,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.743,62
			PAGTO NF 259532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	25353	2.1.2.002.0012	Científica Medica	792,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			792,30
			PAGTO NF 259627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	25354	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.052,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.052,00
			PAGTO NF 4004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	25355	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.380,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.380,00
			PAGTO NF 4005 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	25356	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	1.200,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.200,00
			PAGTO NF 18934 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED			
21/11	25357	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	1.103,53		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.103,53
			PAGTO NF 43600 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
21/11	25358	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	430,48		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			430,48
			PAGTO NF 32581 - NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
21/11	25359	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	520,48		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			520,48
			PAGTO NF 32578 - NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA			
21/11	25360	2.1.2.002.0512	Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda	25.627,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			25.627,00
			PAGTO NF 22073 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					104.519.232,03	104.519.232,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	104.519.232,03	104.519.232,03
21/11	25361	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		103,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			103,40
			PAGTO NF 494 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
21/11	25362	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		693,91	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			693,91
			PAGTO NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A			
21/11	25363	2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf		1.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.050,00
			PAGTO NF 378 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			
21/11	25364	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		2.000,00	
			Multiplos			<b>2.000,00</b>
			PAGTO NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.877,00
			PAGTO NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			93,00
			CSRF S/ NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			30,00
			IRRF S/ NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
21/11	25365	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		2.055,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.055,00
			PAGTO NF 166873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
21/11	25366	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.107,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.107,00
			PAGTO NF 4662 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
21/11	25367	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		2.136,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.136,10
			PAGTO NF 166861 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
21/11	25368	2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda		3.083,33	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.083,33
			PAGTO NF 812 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA			
21/11	25369	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		6.960,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.960,00
			PAGTO NF 23807 - OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
21/11	25370	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		10.907,54	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.907,54
			PAGTO NF FT 343 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
21/11	25371	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		19.404,52	
			Multiplos			<b>19.404,52</b>
			PAGTO NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.211,13
			PAGTO NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			902,32
			CSRF S/ NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			291,07
			IRRF S/ NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
21/11	25372	2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda		50.000,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			50.000,00
			PAGTO NF 11 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
21/11	25373	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		195.814,98	
			Multiplos			<b>195.814,98</b>
			PAGTO NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	104.815.547,81	104.815.547,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	104.815.547,81	104.815.547,81
21/11	25373		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			153.421,03
			PAGTO NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.105,39
			CSRF S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.958,15
			IRRF S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			9.790,75
			ISS RETIDO S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			21.539,65
			INSS S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			0,01
			DESCONTO OBTIDO S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
21/11	25374	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S		183.560,00	
			Multiplos			<b>183.560,00</b>
			PAGTO NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			166.764,26
			PAGTO NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.535,54
			CSRF S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.753,40
			IRRF S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			5.506,80
			ISS RETIDO S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
21/11	25375	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		460.769,22	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			460.769,22
			RESGATE APLICAÇÃO			
22/11	23497	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.953,78	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.953,78
			COMPRA NF 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/11	23498	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		66,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			66,80
			COMPRA NF 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/11	23499	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.075,09	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			1.075,09
			COMPRA NF 1796908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
22/11	23500	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.275,00	
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			1.275,00
			COMPRA NF 19075 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
22/11	23501	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.065,16	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.065,16
			COMPRA NF 249607 - CBA COMERCIO HOSPITALARES LTDA			
22/11	23502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.292,65	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.292,65
			COMPRA NF 262542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	23503	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		772,12	
		2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp			772,12
			COMPRA NF 44499 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
22/11	23504	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		941,20	
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			941,20
			COMPRA NF 1100 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	105.472.318,83	105.472.318,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	105.472.318,83	105.472.318,83
22/11	23505	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	714,10		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			714,10
			COMPRA NF 249631 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
22/11	23506	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	622,76		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			622,76
			COMPRA NF 2514 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
22/11	23507	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	57,60		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			57,60
			COMPRA NF 2514 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
22/11	23508	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.036,62		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			4.036,62
			COMPRA NF 2513 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
22/11	23509	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	34,40		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			34,40
			COMPRA NF 2513 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
22/11	23510	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.513,40		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			1.513,40
			COMPRA NF 2515 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
22/11	23511	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.498,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			1.498,00
			COMPRA NF 12827 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
22/11	23512	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	535,20		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda			535,20
			COMPRA NF 33138 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
22/11	23513	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.289,76		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			4.289,76
			COMPRA NF 85310 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
22/11	23514	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.045,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.045,00
			COMPRA NF 276 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/11	23515	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21,30		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			21,30
			DOACAO RECEBIDA NF 367014 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
22/11	23516	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.000,57		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.000,57
			DOACAO RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINAÇU			
22/11	23517	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.305,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			1.305,00
			COMPRA NF 1015 - QB COMERCIO LTDA			
22/11	23518	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.497,50		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			2.497,50
			COMPRA NF 1597 - INMED HOSPITALAR LTDA			
22/11	25376	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	127.074,90		
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			127.074,90
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/11	25377	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	117,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			117,00
			TARIFA BANCARIA			
22/11	25378	2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	693,91		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			693,91
			PAGTO NF 619672 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					105.624.375,85	105.624.375,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	105.624.375,85	105.624.375,85
22/11	25379	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.612,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.612,00
			PAGTO NF 259737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	25380	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.134,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.134,00
			PAGTO NF 259729 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	25381	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.454,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.454,40
			PAGTO NF 51388 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
22/11	25382	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	34,23		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			34,23
			PAGTO NF 2427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25383	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	82,36		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			82,36
			PAGTO NF 2429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25384	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	118,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			118,90
			PAGTO NF 2422 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25385	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	315,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			315,00
			PAGTO NF 2423 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25386	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	439,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			439,60
			PAGTO NF 2421 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25387	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.102,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.102,80
			PAGTO NF 2424 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25388	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.580,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.580,00
			PAGTO NF 2425 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
22/11	25389	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	2.554,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.554,60
			PAGTO NF 1385 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
22/11	25390	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	42.760,04		
			Multiplos			<b>42.760,04</b>
			PAGTO NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			33.502,50
			PAGTO NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.988,34
			CSRF S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			427,60
			IRRF S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.138,00
			ISS RETIDO S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.703,60
			INSS S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
22/11	25391	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	305.197,35		
			Multiplos			<b>305.197,35</b>
			PAGTO NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			286.427,72
			PAGTO NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	105.984.761,13	105.984.761,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	105.984.761,13	105.984.761,13
22/11	25391	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			14.191,67
		CSRF S/ NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.577,96
		IRRF S/ NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
22/11	25392	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	743.454,18		
		Multiplos			<b>743.454,18</b>
		PAGTO NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			697.731,75
		PAGTO NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			34.570,62
		CSRF S/ NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			11.151,81
		IRRF S/ NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
22/11	25393	2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	3.069.840,60		
		Multiplos			<b>3.069.840,60</b>
		PAGTO NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.881.045,40
		PAGTO NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			142.747,59
		CSRF S/ NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			46.047,61
		IRRF S/ NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
22/11	25394	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.911.946,17		
		1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.911.946,17
		RESGATE APLICAÇÃO			
23/11	23519	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	480,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			480,00
		COMPRA NF 4842 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/11	23520	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	166,60		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			166,60
		COMPRA NF 4831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/11	23521	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	2.263,32		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.263,32
		COMPRA NF 4831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/11	23522	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	850,00		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			850,00
		COMPRA NF 4831 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/11	23523	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	7.035,00		
		2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			7.035,00
		COMPRA NF 70528 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
23/11	23524	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.235,00		
		2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			2.235,00
		COMPRA NF 70579 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
23/11	23525	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.420,00		
		2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar			3.420,00
		COMPRA NF 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
23/11	23526	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.697,00		
		2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.697,00
		COMPRA NF 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
23/11	23527	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.356,76		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	113.730.505,76	113.729.149,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	113.730.505,76	113.729.149,00
23/11	23527		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.356,76
			COMPRA NF 249588 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
23/11	23528	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		326,55	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			326,55
			COMPRA NF 33156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
23/11	23529	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.785,07	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.785,07
			COMPRA NF 609997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23530	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		221,94	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			221,94
			COMPRA NF 610001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23531	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		110,97	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			110,97
			COMPRA NF 610173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23532	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		257,29	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			257,29
			COMPRA NF 610185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23533	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		501,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			501,00
			COMPRA NF 610182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23534	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		250,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			250,50
			COMPRA NF 610133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23535	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		188,63	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			188,63
			COMPRA NF 610184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23536	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		936,58	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 609902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23537	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.125,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.125,00
			COMPRA NF 610181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23538	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		30,68	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			30,68
			COMPRA NF 610178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23539	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		148,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			148,40
			COMPRA NF 610180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23540	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.250,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.250,00
			COMPRA NF 610177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23541	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		250,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			250,50
			COMPRA NF 610175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23542	1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.120,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
			COMPRA NF 610018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
23/11	23543	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.160,00	
		2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			2.160,00
			COMPRA NF 38355 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	113.742.168,87	113.742.168,87

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	113.742.168,87	113.742.168,87
23/11	25395	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		7.489,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.489,26
			PAGTO RESCISAO - DANIELA CRISTINA PINTO CAVALCANTE			
23/11	25396	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.402,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.402,97
			PAGTO RESCISAO - PAMELA IARITA JUSTINO FERNANDES			
23/11	25397	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		10.159,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.159,79
			PAGTO RESCISAO - WALAFF VICENTE DE SOUZA			
23/11	25398	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		108,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			108,00
			TARIFA BANCARIA			
23/11	25399	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,71	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9,71
			TARIFA BANCARIA			
23/11	25400	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		167,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			167,40
			PAGTO NF 2618 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25401	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		7.980,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.980,00
			PAGTO NF 47030 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25402	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		412,36	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			412,36
			PAGTO NF 47032 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25403	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.213,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.213,00
			PAGTO NF 47034 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25404	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.674,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.674,90
			PAGTO NF 47033 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25405	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		924,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			924,80
			PAGTO NF 47031 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25406	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		178,06	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			178,06
			PAGTO NF 47106 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25407	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		95,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			95,00
			PAGTO NF 47081 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25408	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		455,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			455,00
			PAGTO NF 260006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/11	25409	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		395,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			395,40
			PAGTO NF 84317 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/11	25410	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		12.050,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.050,00
			PAGTO NF 84245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
23/11	25411	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		2.330,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.330,00
			PAGTO NF 543417 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	113.791.214,52	113.791.214,52



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	113.791.214,52	113.791.214,52
23/11	25412	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	1.210,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.210,00
			PAGTO NF 543533 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
23/11	25413	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	4.194,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.194,00
			PAGTO NF 543365 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
23/11	25414	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			523,04
			PAGTO NF OUTUBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ			
23/11	25415	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			523,04
			PAGTO NF OUTUBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA			
23/11	25416	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	523,04		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			523,04
			PAGTO NF SETEMBRO - PATRICIA MARIA SALES POLLA			
23/11	25417	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	595,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			595,00
			PAGTO NF 1055 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
23/11	25418	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	772,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			772,50
			PAGTO NF 2428 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
23/11	25419	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.390,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.390,60
			PAGTO GRRF - WALAFF VICENTE DE SOUZA			
23/11	25420	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.623,56		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.623,56
			PAGTO NF 47047 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/11	25421	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00		
			Multiplos			<b>5.600,00</b>
			PAGTO NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.758,88
			PAGTO NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			616,00
			INSS S/ NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			225,12
			ISS RETIDO S/ NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
23/11	25422	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	5.899,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.899,00
			PAGTO NF 194522 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
23/11	25423	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	19.052,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			19.052,02
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
23/11	25424	2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	25.000,00		
			Multiplos			<b>25.000,00</b>
			PAGTO NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			23.462,50
			PAGTO NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.162,50
			CSRF S/ NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			375,00
			IRRF S/ NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					113.860.120,32	113.860.120,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	113.860.120,32	113.860.120,32
23/11	25425	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			80.884,00
			PAGTO NF 273 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
23/11	25426	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			210.263,51
			PAGTO NF 1545 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
23/11	25427	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	882.262,48		
			Multiplos			<b>882.262,48</b>
			PAGTO NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			828.003,34
			PAGTO NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			41.025,20
			CSRF S/ NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			13.233,94
			IRRF S/ NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
23/11	25428	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.215.671,66		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.215.671,66
			RESGATE APLICAÇÃO			
24/11	23544	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	492,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			492,00
			COMPRA NF 47375 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
24/11	23545	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	285,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			285,00
			COMPRA NF 4128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/11	23546	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	357,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			357,00
			COMPRA NF 4128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/11	23547	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	179,80		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			179,80
			COMPRA NF 4121 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/11	23548	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	198,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			198,00
			COMPRA NF 4121 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/11	23549	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	464,42		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			464,42
			COMPRA NF 4121 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/11	23550	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	339,86		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			339,86
			COMPRA NF 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
24/11	23551	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.274,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.274,80
			COMPRA NF 263245 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	23552	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.248,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			5.248,00
			COMPRA NF 3521 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
24/11	23553	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	433,98		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			433,98
			COMPRA NF 3521 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
24/11	23554	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	750,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			750,00
			COMPRA NF 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					116.264.224,83	116.264.224,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	116.264.224,83	116.264.224,83
24/11	23555	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	259,56		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			259,56
			COMPRA NF 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/11	23556	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	275,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 610569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23557	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	274,10		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			274,10
			COMPRA NF 610510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23558	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	299,90		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			299,90
			COMPRA NF 609866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23559	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.096,39		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.096,39
			COMPRA NF 610467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23560	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	989,15		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			989,15
			COMPRA NF 610506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23561	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 609901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23562	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 610470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23563	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 610631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23564	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	275,48		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			275,48
			COMPRA NF 610685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
24/11	23565	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1,19		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1,19
			DOACAO RECEBIDA - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
24/11	23566	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15,76		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			15,76
			DOACAO RECEBIDA NF 21933 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/11	23567	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	177,93		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			177,93
			DOACAO RECEBIDA NF 21933 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
24/11	23568	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.360,00		
		2.1.2.002.0662	Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr			1.360,00
			COMPRA NF 321 - YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO			
24/11	25429	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	108,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			108,00
			TARIFA BANCARIA			
24/11	25430	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	134,73		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			134,73
			PAGTO NF 81488 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
24/11	25431	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	199,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			199,20
			PAGTO NF 32678 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					116.272.501,44	116.272.501,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				116.272.501,44	116.272.501,44
24/11	25432	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	286,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		286,00
			PAGTO NF 51638 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
24/11	25433	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	289,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		289,20
			PAGTO NF 32677 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
24/11	25434	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	289,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		289,20
			PAGTO NF 32677 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
24/11	25435	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	302,65	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		302,65
			PAGTO NF 32705 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
24/11	25436	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	422,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		422,00
			PAGTO NF 51604 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
24/11	25437	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	534,94	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		534,94
			PAGTO NF 32659 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		
24/11	25438	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	699,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		699,00
			PAGTO NF 69189 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
24/11	25439	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	988,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		988,40
			PAGTO NF 51677 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
24/11	25440	2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp	1.345,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.345,00
			PAGTO NF 38165 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL		
24/11	25441	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	1.925,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.925,00
			PAGTO NF 197819 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		
24/11	25442	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.263,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.263,00
			PAGTO NF 51588 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
24/11	25443	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	2.313,48	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.313,48
			PAGTO NF 543828 - ELFA MEDICAMENTOS SA		
24/11	25444	2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	3.800,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.800,00
			PAGTO NF 251 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		
24/11	25445	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.111,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.111,00
			PAGTO NF 51722 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
24/11	25446	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	7.800,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		7.800,00
			PAGTO NF 255 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
24/11	25447	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	8.333,17	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.333,17
			PAGTO NF 227919 - CRISTALIA PROD QUIMICOS F		
24/11	25448	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	11.871,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		11.871,46
			PAGTO NF DEZEMBRO - ALELO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				116.320.074,94	116.320.074,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	116.320.074,94	116.320.074,94
24/11	25449	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	69.540,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			69.540,00
			PAGTO NF 1610 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
24/11	25450	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00		
			Multiplos			<b>96.186,00</b>
			PAGTO NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.690,10
			PAGTO NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.472,65
			CSRF S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.442,79
			IRRF S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.580,46
			INSS S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
24/11	25451	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.172.073,42		
			Multiplos			<b>1.172.073,42</b>
			PAGTO NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.099.990,91
			PAGTO NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			54.501,41
			CSRF S/ NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			17.581,10
			IRRF S/ NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
24/11	25452	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.297.236,44		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.297.236,44
			RESGATE APLICAÇÃO			
24/11	26543	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	134,73		
		2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda			134,73
			COMPRA NF 81488 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
25/11	23569	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	122,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			122,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W			
25/11	23570	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.850,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			5.850,00
			COMPRA NF 277 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
25/11	23571	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.620,00		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			10.620,00
			COMPRA NF 1484 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
26/11	23572	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.427,27		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.427,27
			DOACAO RECEBIDA NF 2611 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
26/11	23573	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.080,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.080,00
			DOACAO RECEBIDA NF 2311 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
27/11	23574	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.800,20		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			3.800,20
			COMPRA NF 19222 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
27/11	23575	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	576,32		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			576,32
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
27/11	23576	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.628,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	118.984.349,32	118.978.721,32	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			118.984.349,32	118.978.721,32
27/11	23576	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar		5.628,00
		COMPRA NF 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
27/11	23577	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	44,00	
	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		44,00
		COMPRA NF 201829 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		
27/11	23578	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.920,00	
	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma		1.920,00
		COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		
27/11	23579	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.370,81	
	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		2.370,81
		COMPRA NF 1112 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
27/11	23580	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	693,00	
	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		693,00
		COMPRA NF 2555 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		
27/11	23581	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	2.300,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		2.300,00
		COMPRA NF 85459 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
27/11	23582	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	148,40	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		148,40
		COMPRA NF 610775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27/11	23583	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.096,39	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.096,39
		COMPRA NF 610086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27/11	23584	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.096,39	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.096,39
		COMPRA NF 610721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27/11	23585	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	1.096,39	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.096,39
		COMPRA NF 610780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27/11	23586	1.1.3.001.0028 50 - Consignados	936,58	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		936,58
		COMPRA NF 610868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
27/11	23587	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	9.081,20	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		9.081,20
		DOACAO RECEBIDA NF 2711 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S		
27/11	23588	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.949,69	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		2.949,69
		DOACAO RECEBIDA NF 2711 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S		
27/11	25453	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	76,53	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		76,53
		PAGTO RESCISAO - MUNIQUE CORDEIRO ROCHA		
27/11	25454	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	859,39	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		859,39
		PAGTO RESCISAO - ALCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA		
27/11	25455	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	813,15	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		813,15
		PAGTO RESCISAO - ZELIA SERRA DA SILVA		
27/11	25456	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.154,30	
	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.154,30
		PAGTO RESCISAO - DAIANY DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			119.010.985,54	119.010.985,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	119.010.985,54	119.010.985,54
27/11	25457	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.162,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.162,47
			PAGTO RESCISAO - KLEANEY GOMES MARTINS DE DEUS			
27/11	25458	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		449,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			449,63
			PAGTO RESCISAO - BRUNA JARDIM LUZ			
27/11	25459	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		415,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			415,68
			PAGTO RESCISAO - LARISSA RABELO MOTA RIBEIRO			
27/11	25460	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		95,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			95,90
			PAGTO RESCISAO - MILLENE FERREIRA AMORIM			
27/11	25461	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.124,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.124,91
			PAGTO RESCISAO - ELIETH ALCANTARA DE SOUZA			
27/11	25462	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		367,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			367,52
			PAGTO RESCISAO - ARIADNA GOMES MARQUES MARTINS			
27/11	25463	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.190,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.190,22
			PAGTO RESCISAO - LETICIA PEREIRA DE CARVALHO			
27/11	25464	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		67,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			67,70
			PAGTO RESCISAO - GABRIELE STEFANI RIBEIRO FONTES			
27/11	25465	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		517,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			517,16
			PAGTO RESCISAO - KAMILA NUNES DA SILVA VERAS			
27/11	25466	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		86,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			86,83
			PAGTO RESCISAO - RAPHAEL RODRIGO SANTOS DA SILVA			
27/11	25468	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		6,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6,90
			TARIFA BANCARIA			
27/11	25469	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.277,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.277,36
			PAGTO FERIAS - LUANA E SILVA TAVARES			
27/11	25470	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		54,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54,00
			TARIFA BANCARIA			
27/11	25471	2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli		158,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			158,00
			PAGTO NF 10028 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
27/11	25472	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda		289,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			289,20
			PAGTO NF 32621 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
27/11	25473	2.1.2.002.0012	Científica Médica		831,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			831,40
			PAGTO NF 260720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/11	25474	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		1.476,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.476,00
			PAGTO NF 259 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	119.023.556,42	119.023.556,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	119.023.556,42	119.023.556,42
27/11	25475	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	1.596,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.596,00
			PAGTO NF 11736 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
27/11	25476	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	1.950,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.950,00
			PAGTO NF 258 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/11	25477	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.047,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.047,62
			PAGTO NF 247784 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
27/11	25478	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	2.145,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.145,00
			PAGTO NF 198520 - CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
27/11	25479	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	2.171,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.171,00
			PAGTO NF 69285 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
27/11	25480	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.847,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.847,80
			PAGTO NF 257 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/11	25481	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	4.277,36		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.277,36
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/11	25482	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.464,07		
			Multiplos			<b>7.464,07</b>
			PAGTO NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.005,03
			PAGTO NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			347,08
			CSRF S/ NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			111,96
			IRRF S/ NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
27/11	25483	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	7.025,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.025,00
			PAGTO NF 167148 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
27/11	25484	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	10.637,64		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.637,64
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/11	25485	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	11.757,66		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.757,66
			PAGTO NF 95053 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
27/11	25486	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44		
			Multiplos			<b>15.174,44</b>
			PAGTO NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.241,22
			PAGTO NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			705,60
			CSRF S/ NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			227,62
			IRRF S/ NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
27/11	25487	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.421,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.421,00
			PAGTO NF 51686 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	119.114.071,01	119.114.071,01



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	119.114.071,01	119.114.071,01
27/11	25488	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.680,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.680,00
			PAGTO NF 167464 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
27/11	25489	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00		
			Multiplos			<b>40.000,00</b>
			PAGTO NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			37.540,00
			PAGTO NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.860,00
			CSRF S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			600,00
			IRRF S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
27/11	25490	2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda	40.000,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			40.000,00
			PAGTO NF 128 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			
27/11	25491	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	51.600,00		
			Multiplos			<b>51.600,00</b>
			PAGTO NF 330 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			48.426,60
			PAGTO NF 330 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.399,40
			CSRF S/ NF 330 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			774,00
			IRRF S/ NF 330 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
27/11	25492	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	89.630,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			89.630,20
			PAGTO NF 687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/11	25493	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	194.487,07		
			Multiplos			<b>194.487,07</b>
			PAGTO NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			152.380,62
			PAGTO NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			21.393,58
			INSS S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.043,65
			CSRF S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.944,87
			IRRF S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			9.724,35
			ISS RETIDO S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
27/11	25494	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.256,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.256,25
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/11	25495	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	478.332,10		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			478.332,10
			RESGATE APLICAÇÃO			
27/11	26627	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	578,00		
		2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			578,00
			COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
28/11	23589	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	675,07		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			675,07
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	120.032.309,70	120.032.309,70	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	120.032.309,70	120.032.309,70
28/11	23589		(Continuação lançamento...) EMPRESTIMO RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
28/11	23590	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23,64		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			23,64
			EMPRESTIMO RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
28/11	23591	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	236,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			236,00
			COMPRA NF 19223 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/11	23592	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.068,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			1.068,00
			COMPRA NF 19223 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
28/11	23593	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.269,50		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			7.269,50
			COMPRA NF 70844 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
28/11	23594	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.985,22		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.985,22
			COMPRA NF 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
28/11	23595	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	255,37		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			255,37
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
28/11	23596	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19,00
			COMPRA NF 263262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	23597	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	50,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			50,40
			COMPRA NF 263262 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	23598	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	23.125,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			23.125,20
			COMPRA NF 263617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	23599	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	48,90		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			48,90
			COMPRA NF 1113 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
28/11	23600	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.300,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			3.300,00
			COMPRA NF 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
28/11	23601	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	338,23		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			338,23
			COMPRA NF 33195 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
28/11	23602	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	377,89		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			377,89
			COMPRA NF 33215 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
28/11	23603	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	262,93		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			262,93
			COMPRA NF 33216 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
28/11	23604	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	936,58		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			936,58
			COMPRA NF 610984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	23605	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	15,34		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			15,34
			COMPRA NF 610951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	23606	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.296,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	120.073.917,90	120.072.621,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	120.073.917,90	120.072.621,90
28/11	23606		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda			1.296,00
			COMPRA NF 74421 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
28/11	23607	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	419,83		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			419,83
			DOACAO RECEBIDA NF 725281 - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
28/11	23608	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.002,50		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			12.002,50
			DOACAO RECEBIDA NF 55839 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
28/11	23609	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.498,61		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.498,61
			DOACAO RECEBIDA NF 178691 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23610	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11,39		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			11,39
			DOACAO RECEBIDA NF 1797663 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23611	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.077,96		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.077,96
			DOACAO RECEBIDA NF 760121 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23612	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	395,72		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			395,72
			DOACAO RECEBIDA NF 1797208 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23613	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	25,45		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			25,45
			DOACAO RECEBIDA NF 1797280 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23614	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.225,31		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			2.225,31
			DOACAO RECEBIDA NF 1797280 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23615	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.182,76		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			6.182,76
			DOACAO RECEBIDA NF 1797280 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23616	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	0,50		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,50
			DOACAO RECEBIDA NF 1797280 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/11	23617	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.465,48		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			1.465,48
			COMPRA NF 1482 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
28/11	23618	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.708,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			2.708,00
			COMPRA NF 1106 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
28/11	25496	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.120,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.120,93
			PAGTO RESCISAO - ALESSANDRA DA SILVA CHARTUNI DUARTE			
28/11	25497	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.923,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.923,34
			PAGTO RESCISAO - ANA TERCIA MAGALHAES GOMES			
28/11	25498	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.932,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.932,51
			PAGTO FERIAS - TIAGO LIMBERGER			
28/11	25499	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	18.584,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			18.584,57
			PAGTO FERIAS - GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	120.138.492,76	120.138.492,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	120.138.492,76	120.138.492,76
28/11	25500	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.672,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,26
			PAGTO FERIAS - GISELE PEREIRA DE AQUINO			
28/11	25501	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.539,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.539,34
			PAGTO FERIAS - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
28/11	25502	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.791,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.791,44
			PAGTO FERIAS - LUCIENE MENDES DE SOUZA			
28/11	25503	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.260,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.260,00
			PAGTO FERIAS - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
28/11	25504	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.909,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.909,17
			PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
28/11	25505	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.884,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.884,97
			PAGTO FERIAS - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
28/11	25506	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.500,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.500,25
			PAGTO FERIAS - RAQUEL NERES RIBEIRO			
28/11	25507	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.513,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.513,75
			PAGTO FERIAS - NURIA CAMILA NETO SILVA			
28/11	25508	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.329,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.329,89
			PAGTO FERIAS - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
28/11	25509	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.520,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.520,02
			PAGTO FERIAS - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
28/11	25510	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.586,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.586,50
			PAGTO FERIAS - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
28/11	25511	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.560,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.560,01
			PAGTO FERIAS - AMANDA FERNANDA DA SILVA			
28/11	25512	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.363,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.363,05
			PAGTO FERIAS - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
28/11	25513	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.692,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.692,21
			PAGTO FERIAS - RAYANE JOSE FERREIRA			
28/11	25514	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.934,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.934,50
			PAGTO FERIAS - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
28/11	25515	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.668,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.668,14
			PAGTO FERIAS - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
28/11	25516	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.146,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.146,12
			PAGTO FERIAS - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	120.209.364,38	120.209.364,38
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	120.209.364,38	120.209.364,38
28/11	25517	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.560,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.560,36
			PAGTO FERIAS - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
28/11	25518	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	339.883,32		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			339.883,32
			RECBTO CREDITO OP			
28/11	25519	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	339.883,32		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			339.883,32
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/11	25520	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	72,11		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			72,11
			PAGTO RESCISÃO - KASSIO OLIVEIRA FERNANDES			
28/11	25521	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	65,11		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			65,11
			PAGTO RESCISÃO - LILLIAN RAMOS DE OLIVEIRA			
28/11	25522	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	104,47		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			104,47
			PAGTO RESCISÃO - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA			
28/11	25523	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	108,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			108,00
			TARIFA BANCARIA			
28/11	25524	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	242,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			242,00
			PAGTO NF 95052 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/11	25525	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	561,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			561,00
			PAGTO NF 95051 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/11	25526	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	830,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			830,51
			PAGTO RESCISÃO - WENDER PIRES DOS SANTOS			
28/11	25527	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.122,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.122,00
			PAGTO NF 95048 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/11	25528	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.184,05		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.184,05
			PAGTO RESCISÃO - LUANA OLIMPIO DE CASTRO			
28/11	25529	2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	2.999,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.999,50
			PAGTO NF 892 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE			
28/11	25530	2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	6.327,00		
			Multiplos			<b>6.327,00</b>
			PAGTO NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.842,98
			PAGTO NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			294,21
			CSRF S/ NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			189,81
			ISS RETIDO S/ NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
28/11	25531	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.800,00		
			Multiplos			<b>7.800,00</b>
			PAGTO NF 60 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					120.915.107,13	120.915.107,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	120.915.107,13	120.915.107,13
28/11	25531	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.417,02
		PAGTO NF 60 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			382,98
		ISS RETIDO S/ NF 60 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
28/11	25532	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	36.348,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36.348,00
		PAGTO FATURA 11654463 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
28/11	25533	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	109.993,33		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			109.993,33
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
28/11	25534	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	166.890,08		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			166.890,08
		RESGATE APLICAÇÃO			
29/11	23619	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	478,49		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			478,49
		EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
29/11	23620	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.030,32		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.030,32
		COMPRA NF 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
29/11	23621	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	16,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			16,00
		COMPRA NF 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	23622	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	156,00		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			156,00
		COMPRA NF 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	23623	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.069,20		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.069,20
		COMPRA NF 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	23624	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.281,01		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.281,01
		COMPRA NF 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	23625	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	395,99		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			395,99
		COMPRA NF 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	23626	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.860,00		
	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			1.860,00
		COMPRA NF 19333 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
29/11	23627	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	41,55		
	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			41,55
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
29/11	23628	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	20,77		
	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			20,77
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
29/11	23629	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	593,24		
	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			593,24
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
29/11	23630	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	42,23		
	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			42,23
		PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
29/11	23631	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	992,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.238.315,34	121.237.323,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	121.238.315,34	121.237.323,34
29/11	23631	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0675 Moderna Papelaria Ltda COMPRA NF 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA			992,00
29/11	23632	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda COMPRA NF 279 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		1.950,00	1.950,00
29/11	23633	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda COMPRA NF 278 - Tjf Comercio e Servicos Ltda		2.730,00	2.730,00
29/11	23634	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 611024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.313,62	1.313,62
29/11	23635	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 610551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,70	148,70
29/11	23636	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 610771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	148,40
29/11	23637	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 610938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		35,76	35,76
29/11	23638	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 610815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		80,36	80,36
29/11	23639	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 610916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
29/11	23640	1.1.3.001.0028 50 - Consignados 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPRA NF 610898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
29/11	25535	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUELEM CRISTINA DIAS SIQUEIRA		793,46	793,46
29/11	25536	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BARBARA PEDROSO DA CUNHA		357,06	357,06
29/11	25537	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES		977,97	977,97
29/11	25538	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM		1.877,96	1.877,96
29/11	25539	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		1.588,24	1.588,24
29/11	25540	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		1.661,02	1.661,02
29/11	25541	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		2.070,98	2.070,98
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.254.416,49	121.254.416,49
- - -					

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.254.416,49	121.254.416,49
29/11	25542	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	147,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			147,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA VICENTE DA MOTTA			
29/11	25543	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.737,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.737,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
29/11	25544	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO			
29/11	25545	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.662,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.662,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS			
29/11	25546	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,62
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
29/11	25547	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.390,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.390,86
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
29/11	25548	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.579,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
29/11	25549	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.661,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.661,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
29/11	25550	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	998,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			998,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
29/11	25551	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.051,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.051,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANESSA LIMA LOPES			
29/11	25552	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.620,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.620,42
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA			
29/11	25553	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	850,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			850,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUELEN COSTA			
29/11	25554	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.350,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA			
29/11	25555	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES			
29/11	25556	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.424,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.424,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA			
29/11	25557	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
29/11	25558	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.458,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.458,10
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.279.843,05	121.279.843,05



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.279.843,05	121.279.843,05
29/11	25559	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA			
29/11	25560	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.613,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.613,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES			
29/11	25561	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.767,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.767,07
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
29/11	25562	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	648,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			648,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LORENA FERREIRA ARAUJO SOUZA			
29/11	25563	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.559,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.559,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
29/11	25564	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	513,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			513,88
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSINA SILVA BARROS			
29/11	25565	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	113,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			113,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA			
29/11	25566	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	5.158,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.158,75
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
29/11	25567	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	229,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			229,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRENDA RAIANE DAMASO SILVA			
29/11	25568	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.734,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.734,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
29/11	25569	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.146,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.146,25
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
29/11	25570	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
29/11	25571	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.135,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.135,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS			
29/11	25572	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICAELEN LIMA DE FARIA			
29/11	25573	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.114,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.114,63
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
29/11	25574	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.177,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.177,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO			
29/11	25575	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.301,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.301,14
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.306.138,21	121.306.138,21

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.306.138,21	121.306.138,21
29/11	25576	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.355,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.355,11
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS			
29/11	25577	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.965,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.965,60
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA			
29/11	25578	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.623,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.623,85
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA			
29/11	25579	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.832,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.832,99
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS			
29/11	25580	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA			
29/11	25581	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA			
29/11	25582	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.733,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.733,43
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE			
29/11	25583	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.599,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.599,07
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES			
29/11	25584	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.135,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.135,06
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
29/11	25585	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.683,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.683,01
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA			
29/11	25586	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.746,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.746,15
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
29/11	25587	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.083,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.083,03
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA			
29/11	25588	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.110,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.110,66
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
29/11	25589	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
29/11	25590	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	586,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			586,48
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - HELLEN FABIA BARBOSA			
29/11	25591	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.209,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.209,19
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
29/11	25592	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.626,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.626,37
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.340.282,19	121.340.282,19

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.340.282,19	121.340.282,19
29/11	25593	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.070,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.070,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO			
29/11	25594	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA			
29/11	25595	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.045,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.045,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
29/11	25596	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DHEISSON DA SILVA FERREIRA			
29/11	25597	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.918,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.918,81
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAMILA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
29/11	25598	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.354,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.354,27
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
29/11	25599	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO			
29/11	25600	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANA FERNANDES RODRIGUES			
29/11	25601	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES			
29/11	25602	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.354,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.354,27
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
29/11	25603	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES			
29/11	25604	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.406,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.406,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
29/11	25605	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	968,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			968,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TATIANE NEVES BRITO			
29/11	25606	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA VAZ ALVES			
29/11	25607	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR			
29/11	25608	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	941,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			941,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
29/11	25609	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.367.464,50	121.367.464,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.367.464,50	121.367.464,50
29/11	25610	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.208,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.208,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS			
29/11	25611	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.461,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.461,97
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA			
29/11	25612	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.944,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.944,38
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES			
29/11	25613	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
29/11	25614	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.279,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.279,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES			
29/11	25615	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.513,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.513,43
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
29/11	25616	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
29/11	25617	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	229,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			229,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL LUIZ MA			
29/11	25618	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO			
29/11	25619	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.615,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.615,99
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
29/11	25620	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO			
29/11	25621	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.354,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.354,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA			
29/11	25622	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA DE ARAUJO			
29/11	25623	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.439,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.439,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA			
29/11	25624	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.601,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.601,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
29/11	25625	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA			
29/11	25626	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	736,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			736,05
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FLAVIA MOREIRA BRAGA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.390.485,21	121.390.485,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.390.485,21	121.390.485,21
29/11	25627	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
29/11	25628	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES			
29/11	25629	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.389,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.389,33
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
29/11	25630	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.740,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.740,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
29/11	25631	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.207,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.207,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA			
29/11	25632	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.890,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.890,92
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
29/11	25633	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA			
29/11	25634	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	208,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			208,85
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARILIA MORAIS DE ARAUJO			
29/11	25635	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	791,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			791,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAMILA VIVIANE DA SILVA			
29/11	25636	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA			
29/11	25637	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.579,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
29/11	25638	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA			
29/11	25639	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA			
29/11	25640	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.216,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.216,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA			
29/11	25641	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,75
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES			
29/11	25642	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA			
29/11	25643	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.473,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.473,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.413.366,70	121.413.366,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.413.366,70	121.413.366,70
29/11	25644	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.507,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.507,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
29/11	25645	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES			
29/11	25646	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.399,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.399,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
29/11	25647	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.930,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.930,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES			
29/11	25648	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
29/11	25649	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.239,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.239,97
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ			
29/11	25650	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.220,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.220,12
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
29/11	25651	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.965,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.965,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
29/11	25652	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	344,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			344,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO			
29/11	25653	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.718,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.718,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
29/11	25654	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	568,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			568,14
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATHANNY GOMES LIMA			
29/11	25655	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA			
29/11	25656	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.742,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.742,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES			
29/11	25657	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	255,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			255,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAMILLA GABRIELLE VIDAL GOMES			
29/11	25658	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ			
29/11	25659	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.966,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.966,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
29/11	25660	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.751,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.751,05
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.439.484,25	121.439.484,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.439.484,25	121.439.484,25
29/11	25661	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.719,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.719,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL			
29/11	25662	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.766,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA			
29/11	25663	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.610,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.610,99
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
29/11	25664	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.499,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.499,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
29/11	25665	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES			
29/11	25666	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.533,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.533,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES			
29/11	25667	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.615,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.615,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
29/11	25668	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELLINY STEFANY ALVES CARVALHO			
29/11	25669	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.453,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.453,30
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA			
29/11	25670	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA			
29/11	25671	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.020,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS			
29/11	25672	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.940,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.940,96
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
29/11	25673	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.091,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.091,81
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO			
29/11	25674	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.619,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.619,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
29/11	25675	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
29/11	25676	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		939,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			939,77
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
29/11	25677	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.478,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.478,97
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.467.214,93	121.467.214,93

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.467.214,93	121.467.214,93
29/11	25678	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA			
29/11	25679	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
29/11	25680	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	453,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			453,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA PEREIRA CASTILHO			
29/11	25681	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.140,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.140,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
29/11	25682	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES			
29/11	25683	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.106,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.106,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
29/11	25684	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	518,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			518,30
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELLA FLORENCIA DE CARVALHO			
29/11	25685	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	459,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			459,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOICE JULIANA DE OLIVEIRA			
29/11	25686	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS			
29/11	25687	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.111,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.111,19
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES			
29/11	25688	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.439,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.439,31
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
29/11	25689	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.403,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.403,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES			
29/11	25690	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.422,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.422,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABIANA DA PENHA SILVA			
29/11	25691	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	566,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			566,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LORRAYNE ALVES DA SILVA			
29/11	25692	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES			
29/11	25693	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.601,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.601,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
29/11	25694	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	883,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			883,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TYESSA LORRAYNE PEREIRA DOS SANTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.489.555,10	121.489.555,10



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.489.555,10	121.489.555,10
29/11	25695	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.702,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.702,22
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA			
29/11	25696	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,22
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA			
29/11	25697	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	379,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			379,42
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MICHAELLE JULIENNE ABILIO SANTOS			
29/11	25698	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.627,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.627,59
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
29/11	25699	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
29/11	25700	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM			
29/11	25701	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,28
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA			
29/11	25702	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	6.183,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.183,20
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
29/11	25703	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,78
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
29/11	25704	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.301,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.301,14
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
29/11	25705	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
29/11	25706	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.856,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.856,54
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
29/11	25707	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			766,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - WANESSA SILVA MOTA			
29/11	25708	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA			
29/11	25709	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.781,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.781,05
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
29/11	25710	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.746,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.746,15
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
29/11	25711	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.521.955,48	121.521.955,48

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.521.955,48	121.521.955,48
29/11	25712	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.505,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.505,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA			
29/11	25713	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES			
29/11	25714	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	898,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			898,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES			
29/11	25715	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA			
29/11	25716	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES			
29/11	25717	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.026,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.026,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL VACCARI VIANA			
29/11	25718	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.564,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.564,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS			
29/11	25719	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.720,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.720,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA			
29/11	25720	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	884,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			884,77
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS			
29/11	25721	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO			
29/11	25722	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	930,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			930,31
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELEN CARLA ALCÂNTARA PIMENTA ALVIM			
29/11	25723	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.609,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
29/11	25724	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.408,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.408,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
29/11	25725	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.097,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.097,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO			
29/11	25726	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			793,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO			
29/11	25727	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	981,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA			
29/11	25728	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.497,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.497,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KELIANE FABRICIA ROSA DE MELO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.548.313,37	121.548.313,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.548.313,37	121.548.313,37
29/11	25729	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
29/11	25730	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.793,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.793,91
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
29/11	25731	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	924,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			924,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS			
29/11	25732	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
29/11	25733	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	487,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			487,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEDREIRA DE MELO			
29/11	25734	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	907,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			907,65
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA			
29/11	25735	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.594,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.594,59
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
29/11	25736	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.702,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.702,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
29/11	25737	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.399,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.399,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
29/11	25738	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.600,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.600,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
29/11	25739	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	771,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			771,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
29/11	25740	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.180,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.180,85
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO			
29/11	25741	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.104,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.104,13
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
29/11	25742	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	470,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			470,63
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CHAVES MARCON			
29/11	25743	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.373,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.373,58
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DARCILENE SUZANA DE MORAIS SILVA			
29/11	25744	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	340,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			340,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELA DA SILVA BRITO			
29/11	25745	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.571.856,12	121.571.856,12
- - -						

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.571.856,12	121.571.856,12
29/11	25746	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	937,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			937,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS			
29/11	25747	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	790,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			790,29
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLIANE JOSE PEREIRA DIAS			
29/11	25748	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	664,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			664,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KETLEY VAZ BATISTA			
29/11	25749	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.931,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.931,81
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
29/11	25750	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.592,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.592,81
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
29/11	25751	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.121,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.121,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO			
29/11	25752	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS			
29/11	25753	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	6.803,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.803,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIANA FERNANDES DE SOUZA			
29/11	25754	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.499,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.499,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
29/11	25755	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.171,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.171,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
29/11	25756	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JHENIFFER CRISTIANE OLIVEIRA SOARES			
29/11	25757	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES			
29/11	25758	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.388,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.388,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO			
29/11	25759	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
29/11	25760	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.008,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.008,86
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
29/11	25761	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
29/11	25762	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.026,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.026,44
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.599.866,87	121.599.866,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.599.866,87	121.599.866,87
29/11	25763	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.331,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.331,59
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
29/11	25764	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.132,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.132,58
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MOREIRA DA SILVA			
29/11	25765	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO			
29/11	25766	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HAYLLA MAYRA RODRIGUES DA SILVA			
29/11	25767	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
29/11	25768	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.534,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.534,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TALLITA CARVALHO			
29/11	25769	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.245,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.245,57
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
29/11	25770	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA			
29/11	25771	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.865,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.865,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
29/11	25772	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
29/11	25773	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.350,85
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA			
29/11	25774	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	782,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			782,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
29/11	25775	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	679,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			679,79
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE			
29/11	25776	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.225,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.225,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
29/11	25777	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.123,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.123,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
29/11	25778	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	895,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			895,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
29/11	25779	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.626.952,48	121.626.952,48
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.626.952,48	121.626.952,48
29/11	25780	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.472,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.472,10
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA			
29/11	25781	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	663,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			663,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIANE BORGES DOS SANTOS			
29/11	25782	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	936,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			936,10
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL			
29/11	25783	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	139,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			139,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA			
29/11	25784	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.627,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.627,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA			
29/11	25785	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.969,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.969,94
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JHESSYKA LORRAYNE TAVARES DIAS			
29/11	25786	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA			
29/11	25787	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.902,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.902,65
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
29/11	25788	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
29/11	25789	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
29/11	25790	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
29/11	25791	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS			
29/11	25792	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MYCHELLI DE LIMA PEREIRA			
29/11	25793	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.331,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.331,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ERICA RITA ALVES			
29/11	25794	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	449,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			449,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCAS FRANCISCO TAVARES			
29/11	25795	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.472,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.472,10
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA			
29/11	25796	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.107,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.107,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAREN VIEIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.648.511,15	121.648.511,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.648.511,15	121.648.511,15
29/11	25797	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.059,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.059,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
29/11	25798	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.846,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.846,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
29/11	25799	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	925,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			925,18
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS			
29/11	25800	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA			
29/11	25801	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	956,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			956,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
29/11	25802	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	113,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			113,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RIANDRA PEREIRA FARIAS			
29/11	25803	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA			
29/11	25804	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.217,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.217,93
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
29/11	25805	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.524,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.524,24
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA			
29/11	25806	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.746,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.746,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS			
29/11	25807	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.702,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.702,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS			
29/11	25808	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	864,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			864,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
29/11	25809	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.713,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.713,42
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES			
29/11	25810	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE			
29/11	25811	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
29/11	25812	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.746,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.746,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
29/11	25813	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.324,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.324,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.677.785,48	121.677.785,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.677.785,48	121.677.785,48
29/11	25814	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	978,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			978,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
29/11	25815	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
29/11	25816	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	769,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			769,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO			
29/11	25817	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.756,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.756,90
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
29/11	25818	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES			
29/11	25819	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
29/11	25820	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.291,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.291,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RANIELY DE SOUZA MATIAS			
29/11	25821	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
29/11	25822	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA			
29/11	25823	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.375,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.375,16
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO			
29/11	25824	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.611,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.611,20
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE			
29/11	25825	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	5.156,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.156,30
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
29/11	25826	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	925,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			925,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
29/11	25827	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.303,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.303,97
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS			
29/11	25828	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA			
29/11	25829	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.384,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,25
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRAZIELLE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS			
29/11	25830	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.388,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.388,93
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.704.872,65	121.704.872,65



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.704.872,65	121.704.872,65
29/11	25831	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	487,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			487,32
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - QUESIA CAROLINA ALVES CHAVES BARBOSA			
29/11	25832	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.439,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.439,21
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA			
29/11	25833	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
29/11	25834	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	719,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			719,17
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO			
29/11	25835	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
29/11	25836	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.574,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.574,82
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
29/11	25837	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.058,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.058,92
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA			
29/11	25838	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	340,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			340,06
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA			
29/11	25839	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	863,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			863,01
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL			
29/11	25840	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,64
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
29/11	25841	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	626,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			626,55
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA			
29/11	25842	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.624,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.624,55
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO			
29/11	25843	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	340,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			340,06
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ROSICLEIA DE JESUS LOPES			
29/11	25844	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	975,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			975,42
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
29/11	25845	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.615,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.615,61
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
29/11	25846	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.627,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.627,72
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA			
29/11	25847	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	7.707,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.707,94
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.732.109,13	121.732.109,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.732.109,13	121.732.109,13
29/11	25848	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.580,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.580,75
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
29/11	25849	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.180,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.180,19
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
29/11	25850	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.624,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.624,43
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
29/11	25851	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
29/11	25852	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	360,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			360,79
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - GLAUCIELEN COSTA DA PAIXÃO GONÇALVES			
29/11	25853	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	518,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			518,89
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PHABLINE DARNIELY COSTA			
29/11	25854	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
29/11	25855	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA			
29/11	25856	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.960,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.960,11
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
29/11	25857	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.454,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.454,00
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA			
29/11	25858	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.772,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.772,28
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
29/11	25859	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.417,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.417,34
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
29/11	25860	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	958,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			958,81
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MIZZA NERY ROCHA JACINTO			
29/11	25861	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA			
29/11	25862	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.016,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.016,67
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
29/11	25863	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.045,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.045,75
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
29/11	25864	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.398,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.398,39
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.754.551,07	121.754.551,07

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.754.551,07	121.754.551,07
29/11	25865	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			766,90
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS			
29/11	25866	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,75
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
29/11	25867	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.873,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.873,14
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES			
29/11	25868	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.862,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.862,90
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES			
29/11	25869	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,52
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA			
29/11	25870	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	855,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			855,08
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR			
29/11	25871	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
29/11	25872	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,85
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA			
29/11	25873	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.213,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.213,17
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ALLAN KARDEC BORGES			
29/11	25874	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.682,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.682,32
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
29/11	25875	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.840,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.840,92
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
29/11	25876	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.661,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.661,11
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
29/11	25877	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,09
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
29/11	25878	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
29/11	25879	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.840,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.840,24
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
29/11	25880	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.336,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.336,83
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MIKAELE DA SILVA SOL			
29/11	25881	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.781.978,82	121.781.978,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.781.978,82	121.781.978,82
29/11	25882	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	883,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			883,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SHIRLEY RODRIGUES GOIS			
29/11	25883	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	932,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			932,57
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONSON BALDUINO DE SOUZA ROCHA			
29/11	25884	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.027,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.027,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
29/11	25885	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.807,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.807,01
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
29/11	25886	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO			
29/11	25887	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.611,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.611,07
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA			
29/11	25888	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	684,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			684,67
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARAH BIANKA ALVES BARBOSA			
29/11	25889	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.611,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.611,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - OSMAR CARDOSO			
29/11	25890	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS			
29/11	25891	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.066,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.066,24
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA			
29/11	25892	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES			
29/11	25893	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA			
29/11	25894	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	10.288,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.288,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA			
29/11	25895	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.434,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.434,56
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA			
29/11	25896	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICAELE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
29/11	25897	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA			
29/11	25898	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.178,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.178,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.817.082,01	121.817.082,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.817.082,01	121.817.082,01
29/11	25899	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.635,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.635,27
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
29/11	25900	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.840,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.840,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA			
29/11	25901	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	520,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			520,93
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES			
29/11	25902	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
29/11	25903	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.165,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.165,84
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
29/11	25904	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	934,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			934,10
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO			
29/11	25905	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.737,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.737,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
29/11	25906	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.602,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.602,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS			
29/11	25907	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.632,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.632,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
29/11	25908	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.324,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.324,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA			
29/11	25909	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.781,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.781,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES			
29/11	25910	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.763,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.763,60
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA			
29/11	25911	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO			
29/11	25912	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
29/11	25913	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	883,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			883,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
29/11	25914	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS			
29/11	25915	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.843.025,14	121.843.025,14

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.843.025,14	121.843.025,14
29/11	25916	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES			
29/11	25917	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.349,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.349,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA			
29/11	25918	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.469,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.469,90
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA			
29/11	25919	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.646,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.646,95
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA FERNANDA DA SILVA			
29/11	25920	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.610,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.610,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
29/11	25921	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.072,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.072,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA			
29/11	25922	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.789,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.789,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYLA ALVES SILVA			
29/11	25923	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.051,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.051,65
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
29/11	25924	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA			
29/11	25925	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.938,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.938,37
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
29/11	25926	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA			
29/11	25927	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.621,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.621,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA			
29/11	25928	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALICE PIRES SANTOS			
29/11	25929	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	576,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			576,93
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDREIA DOS SANTOS MILITAO			
29/11	25930	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS			
29/11	25931	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.425,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.425,16
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA			
29/11	25932	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	863,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			863,01
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.870.518,38	121.870.518,38

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.870.518,38	121.870.518,38
29/11	25933	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.679,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.679,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
29/11	25934	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.266,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.266,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
29/11	25935	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.570,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.570,12
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TIAGO LIMBERGER			
29/11	25936	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA FREITAS DA SILVA			
29/11	25937	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
29/11	25938	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	113,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			113,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES			
29/11	25939	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.297,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.297,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA PEREIRA CAVALCANTE			
29/11	25940	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAGNA PAULA DIAS NONATO			
29/11	25941	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS			
29/11	25942	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.479,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.479,79
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
29/11	25943	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	935,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			935,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
29/11	25944	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.573,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.573,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
29/11	25945	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	929,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			929,67
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO			
29/11	25946	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.369,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.369,59
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA			
29/11	25947	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA			
29/11	25948	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.016,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.016,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
29/11	25949	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.622,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.622,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.898.586,90	121.898.586,90

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.898.586,90	121.898.586,90
29/11	25950	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA CANDIDO			
29/11	25951	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.419,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.419,91
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
29/11	25952	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.453,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.453,14
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
29/11	25953	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.746,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.746,15
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO			
29/11	25954	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO			
29/11	25955	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS			
29/11	25956	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	997,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			997,44
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
29/11	25957	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.770,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.770,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
29/11	25958	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	896,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			896,98
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
29/11	25959	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.390,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.390,70
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
29/11	25960	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.223,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.223,09
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES			
29/11	25961	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.430,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.430,48
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
29/11	25962	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,75
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
29/11	25963	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	524,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			524,22
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA			
29/11	25964	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.786,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.786,33
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
29/11	25965	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.669,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.669,60
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
29/11	25966	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.375,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.375,88
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.925.641,09	121.925.641,09



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.925.641,09	121.925.641,09
29/11	25967	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.209,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.209,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
29/11	25968	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	113,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			113,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA ALVES DE FRANCA			
29/11	25969	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	790,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			790,97
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDIANE ARIELE CORREIA TEODOLINO			
29/11	25970	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES			
29/11	25971	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.433,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.433,71
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
29/11	25972	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
29/11	25973	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.211,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.211,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS			
29/11	25974	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.324,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.324,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS			
29/11	25975	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO			
29/11	25976	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.600,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.600,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
29/11	25977	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
29/11	25978	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.022,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.022,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
29/11	25979	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.005,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.005,07
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
29/11	25980	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.032,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.032,20
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE DE ARAÚJO BARRETO			
29/11	25981	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
29/11	25982	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.212,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.212,96
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES			
29/11	25983	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	359,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			359,59
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PAULO HENRIQUE DIAS BEZERRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.946.639,76	121.946.639,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.946.639,76	121.946.639,76
29/11	25984	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
29/11	25985	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.579,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,08
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS			
29/11	25986	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.603,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.603,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
29/11	25987	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.435,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.435,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA			
29/11	25988	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.885,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.885,94
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA			
29/11	25989	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	872,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			872,62
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
29/11	25990	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA			
29/11	25991	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	921,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			921,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO			
29/11	25992	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES			
29/11	25993	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA			
29/11	25994	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DENISE SILVA SANTANA			
29/11	25995	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.608,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.608,24
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
29/11	25996	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA JOSE DOS SANTOS			
29/11	25997	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	224,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			224,56
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIEL NUNES ARAGAO			
29/11	25998	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			680,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA			
29/11	25999	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.030,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.030,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MISLENE DE SOUZA MEDEIROS			
29/11	26000	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.116,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.116,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	121.966.491,86	121.966.491,86

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.966.491,86	121.966.491,86
29/11	26001	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,13
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA			
29/11	26002	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	732,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			732,43
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA			
29/11	26003	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.472,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.472,10
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS			
29/11	26004	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
29/11	26005	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	925,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			925,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANILA ALMEIDA CRUZ			
29/11	26006	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE SOUZA GOMES			
29/11	26007	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.661,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.661,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LANA DIAS MOREIRA			
29/11	26008	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.739,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.739,27
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA			
29/11	26009	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	143,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			143,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS			
29/11	26010	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.702,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.702,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA			
29/11	26011	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.406,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.406,93
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA			
29/11	26012	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.614,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.614,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS			
29/11	26013	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.170,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.170,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KELLEN KA MOREIRA LOPES			
29/11	26014	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	602,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			602,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
29/11	26015	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
29/11	26016	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.392,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.392,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
29/11	26017	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.015,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.015,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					121.989.440,20	121.989.440,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	121.989.440,20	121.989.440,20
29/11	26018	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			680,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALDECI JESUS DOS SANTOS			
29/11	26019	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALVES SILVA			
29/11	26020	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
29/11	26021	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.095,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.095,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA			
29/11	26022	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.374,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.374,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS			
29/11	26023	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.619,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.619,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
29/11	26024	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.641,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.641,94
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
29/11	26025	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
29/11	26026	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.342,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.342,95
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO			
29/11	26027	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.568,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.568,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO			
29/11	26028	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
29/11	26029	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.652,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.652,92
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
29/11	26030	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
29/11	26031	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.291,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.291,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
29/11	26032	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA			
29/11	26033	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	453,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			453,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SANDRA RAIALLA BALSANULFO			
29/11	26034	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.000,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.000,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	122.016.712,21	122.016.712,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.016.712,21	122.016.712,21
29/11	26035	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.007,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.007,43
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA			
29/11	26036	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.406,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.406,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA			
29/11	26037	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.702,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.702,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELA GOULART LIMA			
29/11	26038	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATHAN BATISTA MASCARENHAS			
29/11	26039	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.432,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.432,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS			
29/11	26040	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	850,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			850,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
29/11	26041	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.964,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.964,19
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEONARDO COLOMBO			
29/11	26042	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.605,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,58
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
29/11	26043	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	453,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			453,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDIRENE DIVINA RIBEIRO ESPINDOLA			
29/11	26044	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	453,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			453,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAYLANNY PEREIRA LEAL SANTIAGO			
29/11	26045	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
29/11	26046	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	985,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			985,29
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
29/11	26047	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.667,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.667,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS			
29/11	26048	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	161,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			161,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALITA RAYANE DA CUNHA			
29/11	26049	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	388,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			388,95
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYSA LUANA BORGES DE LIMA			
29/11	26050	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.109,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.109,37
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS			
29/11	26051	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.658,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.658,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					122.038.685,89	122.038.685,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.038.685,89	122.038.685,89
29/11	26052	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.246,87
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA			
29/11	26053	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.090,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.090,26
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
29/11	26054	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	918,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			918,63
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
29/11	26055	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.562,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.562,59
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO			
29/11	26056	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.579,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,11
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
29/11	26057	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.028,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.028,38
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
29/11	26058	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.793,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.793,97
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
29/11	26059	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.635,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.635,28
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA			
29/11	26060	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.664,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.664,22
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
29/11	26061	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.769,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.769,13
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES			
29/11	26062	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,82
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA			
29/11	26063	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.301,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.301,13
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
29/11	26064	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	348,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			348,08
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LETICIA BATISTA SOARES			
29/11	26065	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	736,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			736,29
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES			
29/11	26066	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - SARAH LOIANE LUZ			
29/11	26067	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	287,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			287,67
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - INGRID KELLY SILVA CABRAL			
29/11	26068	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,09
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					122.062.073,64	122.062.073,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.062.073,64	122.062.073,64
29/11	26069	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.766,53	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
29/11	26070	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.030,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.030,00	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS			
29/11	26071	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.335,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.335,51	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO			
29/11	26072	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.071,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.071,15	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO			
29/11	26073	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.308,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.308,31	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS			
29/11	26074	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.133,52	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO			
29/11	26075	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.246,87	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS			
29/11	26076	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.604,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.604,30	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
29/11	26077	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		766,53	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES			
29/11	26078	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.766,53	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE			
29/11	26079	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.133,52	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS			
29/11	26080	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.133,52	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA			
29/11	26081	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.802,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.802,74	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
29/11	26082	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.766,53	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
29/11	26083	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.388,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.388,20	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA			
29/11	26084	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.766,53	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
29/11	26085	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		835,40	
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	122.085.929,33	122.085.929,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.085.929,33	122.085.929,33
29/11	26086	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.449,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.449,88
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR			
29/11	26087	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.832,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.832,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
29/11	26088	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			793,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATO MARCIANO DA SILVA			
29/11	26089	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.591,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
29/11	26090	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES			
29/11	26091	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
29/11	26092	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
29/11	26093	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	863,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			863,01
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
29/11	26094	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.177,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.177,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER			
29/11	26095	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.848,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.848,19
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
29/11	26096	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.406,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.406,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
29/11	26097	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.704,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.704,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
29/11	26098	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
29/11	26099	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.614,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.614,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
29/11	26100	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
29/11	26101	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.349,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.349,62
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IURY PIRES DA SILVA			
29/11	26102	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.711,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.711,67
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	122.110.073,97	122.110.073,97



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.110.073,97	122.110.073,97
29/11	26103	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.917,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.917,90
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
29/11	26104	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.634,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.634,07
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
29/11	26105	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,92
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
29/11	26106	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.719,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.719,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
29/11	26107	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	768,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			768,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DIVALCY VIEIRA			
29/11	26108	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.623,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.623,79
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
29/11	26109	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
29/11	26110	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			680,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LORRANE MOREIRA SOARES			
29/11	26111	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.937,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
29/11	26112	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.644,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.644,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
29/11	26113	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	427,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			427,93
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JÉSSICA THEODORO MONTEIRO			
29/11	26114	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	687,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			687,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIMERY ARAUJO LIMA			
29/11	26115	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA			
29/11	26116	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.432,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.432,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES			
29/11	26117	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.642,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.642,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS			
29/11	26118	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.616,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.616,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA			
29/11	26119	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	122.135.977,10	122.135.977,10

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.135.977,10	122.135.977,10
29/11	26120	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.613,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.613,75
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
29/11	26121	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.038,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.038,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
29/11	26122	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.307,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.307,18
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
29/11	26123	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
29/11	26124	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.174,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.174,19
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
29/11	26125	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.263,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.263,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
29/11	26126	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			680,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VERONICA BATISTA DE ANDRADE			
29/11	26127	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.115,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.115,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
29/11	26128	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.620,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.620,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
29/11	26129	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
29/11	26130	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.102,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.102,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
29/11	26131	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.066,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.066,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
29/11	26132	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	720,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			720,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES			
29/11	26133	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.746,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.746,30
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
29/11	26134	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.631,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.631,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
29/11	26135	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.074,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.074,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA			
29/11	26136	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	340,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			340,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REGINA FERREIRA DA COSTA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					122.164.991,92	122.164.991,92

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.164.991,92	122.164.991,92
29/11	26137	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.180,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.180,76
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO			
29/11	26138	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.609,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.609,46
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
29/11	26139	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,75
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
29/11	26140	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.608,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.608,70
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
29/11	26141	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
29/11	26142	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA			
29/11	26143	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.558,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.558,03
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO			
29/11	26144	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			680,11
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - GIOVANA GABRIELLE BATISTA DE ARAUJO			
29/11	26145	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	966,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			966,84
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
29/11	26146	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.037,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.037,09
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - JESSICA LORRAYNE ALBANO DE SOUZA			
29/11	26147	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.421,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.421,75
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA			
29/11	26148	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	513,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			513,57
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - PATRÍCIA SILVA PINTO SANTOS SANTOS			
29/11	26149	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.472,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.472,10
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS			
29/11	26150	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,22
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
29/11	26151	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
29/11	26152	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	746,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			746,53
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - WILANY SOUSA MAGALHAES			
29/11	26153	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.955,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.955,13
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					122.190.338,42	122.190.338,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				122.190.338,42	122.190.338,42
29/11	26154	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIEL HENRIQUE CORREIA BARBOSA		
29/11	26155	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	516,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		516,01
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO		
29/11	26156	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		
29/11	26157	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		
29/11	26158	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.539,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.539,99
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		
29/11	26159	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.595,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.595,44
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA		
29/11	26160	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.614,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.614,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		
29/11	26161	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	274,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		274,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATAL DE SOUSA PORTO JUNIOR		
29/11	26162	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.444,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.444,81
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA		
29/11	26163	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	278,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		278,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IURY IRAN BARROSO TAKAHASHI		
29/11	26164	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA		
29/11	26165	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.131,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.131,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAPHNE DE SA		
29/11	26166	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	793,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		793,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO		
29/11	26167	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.444,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.444,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		
29/11	26168	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	444,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		444,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA		
29/11	26169	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	389,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		389,25
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES		
29/11	26170	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				122.210.339,74	122.210.339,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.210.339,74	122.210.339,74
29/11	26171	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.840,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.840,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS			
29/11	26172	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO			
29/11	26173	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			226,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
29/11	26174	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.610,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.610,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
29/11	26175	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	876,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			876,44
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
29/11	26176	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.594,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.594,85
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
29/11	26177	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.592,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.592,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES			
29/11	26178	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.432,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.432,16
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
29/11	26179	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.071,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.071,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
29/11	26180	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.375,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.375,58
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
29/11	26181	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.480,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.480,31
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA			
29/11	26182	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO			
29/11	26183	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	113,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			113,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA			
29/11	26184	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.019,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.019,88
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO			
29/11	26185	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.746,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.746,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
29/11	26186	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.871,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.871,77
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
29/11	26187	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	14.742,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			14.742,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					122.250.861,56	122.250.861,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				122.250.861,56	122.250.861,56
29/11	26188	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.074,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.074,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		
29/11	26189	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.671,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.671,04
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		
29/11	26190	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.608,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.608,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		
29/11	26191	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		
29/11	26192	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS		
29/11	26193	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	766,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO		
29/11	26194	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.262,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.262,62
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS		
29/11	26195	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	441,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		441,63
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TAYMARA LEAL POLONIATO		
29/11	26196	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISADORA ALVES E SILVA		
29/11	26197	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.809,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.809,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		
29/11	26198	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	677,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		677,04
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS		
29/11	26199	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.236,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.236,44
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO		
29/11	26200	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.439,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.439,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES		
29/11	26201	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.058,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		2.058,99
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES		
29/11	26202	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		
29/11	26203	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.588,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.588,70
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER		
29/11	26204	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.941,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		1.941,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				122.275.013,13	122.275.013,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.275.013,13	122.275.013,13
29/11	26205	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
29/11	26206	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.025,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.025,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA NEIVA FERREIRA			
29/11	26207	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.587,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.587,43
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA			
29/11	26208	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.585,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.585,68
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
29/11	26209	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.354,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.354,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES			
29/11	26210	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	147,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			147,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIELLE DE ABADIA MORAIS			
29/11	26211	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.478,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.478,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
29/11	26212	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
29/11	26213	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.605,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,18
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
29/11	26214	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.449,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.449,05
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
29/11	26215	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.795,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.795,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO			
29/11	26216	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.882,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,75
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
29/11	26217	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.108,39		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.108,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
29/11	26218	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
29/11	26219	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.086,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.086,04
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
29/11	26220	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.584,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.584,97
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA			
29/11	26221	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	911,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			911,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					122.299.577,74	122.299.577,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.299.577,74	122.299.577,74
29/11	26222	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.834,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.834,29
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA			
29/11	26223	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.431,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.431,99
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
29/11	26224	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.661,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.661,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
29/11	26225	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.020,17		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.020,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES			
29/11	26226	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE			
29/11	26227	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
29/11	26228	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.543,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.543,56
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
29/11	26229	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	906,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS			
29/11	26230	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.045,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.045,75
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
29/11	26231	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
29/11	26232	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	348,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			348,08
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES			
29/11	26233	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	516,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			516,14
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCO HAURELIO			
29/11	26234	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALERIA MARIA DA SILVA			
29/11	26235	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	835,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
29/11	26236	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.840,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.840,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA			
29/11	26237	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.980,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.980,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO			
29/11	26238	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.127,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.127,16
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	122.325.290,05	122.325.290,05



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.325.290,05	122.325.290,05
29/11	26239	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.057,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.057,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA			
29/11	26240	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES			
29/11	26241	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.027,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.027,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES			
29/11	26242	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.937,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,74
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
29/11	26243	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.926,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.926,75
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
29/11	26244	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA			
29/11	26245	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA			
29/11	26246	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.542,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.542,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA			
29/11	26247	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		907,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			907,12
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
29/11	26248	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.360,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
29/11	26249	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		433,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			433,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PAULO VITOR DE SOUZA			
29/11	26250	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.585,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.585,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA			
29/11	26251	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		636,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			636,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES			
29/11	26252	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		2.228,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.228,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS			
29/11	26253	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		908,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			908,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
29/11	26254	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.651,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.651,86
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES			
29/11	26255	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		4.354,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.354,27
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	122.352.928,27	122.352.928,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	122.352.928,27	122.352.928,27
29/11	26256	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	63,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			63,00
			TARIFA BANCARIA			
29/11	26257	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	23,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			23,30
			TARIFA BANCARIA			
29/11	26258	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	20,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20,00
			PAGTO NF NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
29/11	26259	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	85,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			85,80
			PAGTO NF 545815 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
29/11	26260	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	150,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			150,00
			PAGTO NF NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
29/11	26261	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	1.099,76		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.099,76
			PAGTO NF NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
29/11	26262	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	4.227,71		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.227,71
			PAGTO NF NOVEMBRO - VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
29/11	26263	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.107.999,95		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.107.999,95
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/11	26264	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.113.669,52		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.113.669,52
			RESGATE APLICAÇÃO			
30/11	23641	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	153,17		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			153,17
			EMPRESTIMO RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R			
30/11	23642	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.575,00		
		2.1.2.002.0658	Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me			4.575,00
			COMPRA NF 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT			
30/11	23643	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.120,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.120,00
			COMPRA NF 610941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/11	23644	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.485,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			4.485,00
			COMPRA NF 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/11	23645	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.197,42		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4.197,42
			DOACAO RECEBIDA NF 62707 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
30/11	23646	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	250,00		
		2.1.2.002.0701	Matheus Teixeira de Godoi			250,00
			COMPRA NF 41 - MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI			
30/11	23647	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.046.149,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.046.149,03
			FOPAG Salário 11/2023			
30/11	23648	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1,99
			FOPAG Salário Família 11/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					126.641.198,92	126.641.198,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	126.641.198,92	126.641.198,92
30/11	23649	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	1.996,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.996,74
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023			
30/11	23650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	265.946,16		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			265.946,16
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023			
30/11	23651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	164.281,20		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			164.281,20
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023			
30/11	23652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	539,38		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			539,38
			FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2023			
30/11	23653	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	6.393,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.393,89
			FOPAG Horas Extras 50% 11/2023			
30/11	23654	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	167.451,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			167.451,55
			FOPAG Salário Maternidade 11/2023			
30/11	23655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.722,60		
		4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados			5.722,60
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023			
30/11	23656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.176,68		
		4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados			6.176,68
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2023			
30/11	23657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	87.529,35		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			87.529,35
			FOPAG Liquido de Férias 11/2023			
30/11	23658	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	31.391,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31.391,59
			FOPAG Saldo de Salário 11/2023			
30/11	23659	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	13.612,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13.612,18
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2023			
30/11	23660	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	44.021,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			44.021,89
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023			
30/11	23661	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.914,23		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.914,23
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 11/2023			
30/11	23662	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	46.214,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			46.214,01
			FOPAG Férias Proporcionalis 11/2023			
30/11	23663	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.304,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.304,74
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 11/2023			
30/11	23664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.286,56		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3.286,56
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023			
30/11	23665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.783,85		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4.783,85
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					127.499.765,52	127.499.765,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	127.499.765,52	127.499.765,52
30/11	23666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.446,39		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			4.446,39
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023			
30/11	23667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.640,87		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.640,87
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023			
30/11	23668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	111.370,86		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			111.370,86
			FOPAG Liquido de Rescisão 11/2023			
30/11	23669	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.460,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.460,72
			FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2023			
30/11	23670	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	393,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			393,91
			FOPAG Aviso Prévio - Lei 12.506/11 11/2023			
30/11	23671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	37.682,60		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			37.682,60
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2023			
30/11	23672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.891,34		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			3.891,34
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2023			
30/11	23673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.973,44		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			3.973,44
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023			
30/11	23674	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	136.312,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			136.312,21
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023			
30/11	23675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,43		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			1.833,43
			FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2023			
30/11	23676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.119,17		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			5.119,17
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023			
30/11	23677	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	34.504,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			34.504,05
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023			
30/11	23678	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	17.997,44		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.997,44
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023			
30/11	23679	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.999,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.999,14
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023			
30/11	23680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.151,42		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.151,42
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023			
30/11	23681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	21.845,17		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			21.845,17
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2023			
30/11	23682	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	405,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			405,01
			FOPAG			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					127.890.792,69	127.890.792,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	127.890.792,69	127.890.792,69
30/11	23683	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	127.427,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			127.427,58
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023			
30/11	23684	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.455,04		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.455,04
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2023			
30/11	23685	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	32.280,61		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			32.280,61
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023			
30/11	23686	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	15.889,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.889,68
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2023			
30/11	23687	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	6.239,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.239,51
			FOPAG 13° Sal Proporc Maternidade 11/2023			
30/11	23688	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	29,23		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29,23
			FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês11/2023			
30/11	23689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.475,45		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			9.475,45
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023			
30/11	23690	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	80.482,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			80.482,62
			FOPAG Férias No Mês 11/2023			
30/11	23691	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	26.827,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.827,55
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023			
30/11	23692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	330,00		
		2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar			330,00
			FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 11/2023			
30/11	23693	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.678,88		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.678,88
			FOPAG Estouro Base Negativa 11/2023			
30/11	23694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.678,88		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.678,88
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 11/2023			
30/11	23695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.334,58		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			10.334,58
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023			
30/11	23696	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	508,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			508,36
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 11/2023			
30/11	23697	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.632,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.632,55
			FOPAG Dif. Horas Extras 50% 11/2023			
30/11	23698	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	105.480,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105.480,24
			FOPAG Gratificação 11/2023			
30/11	23699	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	54.081,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			54.081,46
			FOPAG Premio Incentivo 11/2023			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					128.367.624,91	128.367.624,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	128.367.624,91	128.367.624,91
30/11	23700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.991,34		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			2.991,34
			FOPAG VI recebido a maior/Indevido 11/2023			
30/11	23701	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.108,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.108,49
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 11/2023			
30/11	23702	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	870,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			870,54
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2023			
30/11	23703	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	528,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			528,24
			FOPAG Dif. Insalubridade 11/2023			
30/11	23704	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	16.296,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			16.296,06
			FOPAG Dif. Salario 11/2023			
30/11	23705	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.245,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.245,52
			FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023			
30/11	23706	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33,30
			FOPAG Dif Gratificação 11/2023			
30/11	23707	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	105,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105,53
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 11/2023			
30/11	23708	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	105,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105,53
			FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 11/2023			
30/11	23709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	171,79		
		4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos			171,79
			FOPAG Desconto 2ª via de crachá 11/2023			
30/11	23710	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.966,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.966,80
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2023			
30/11	23711	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33.860,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.860,41
			FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023			
30/11	23712	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	86.976,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			86.976,99
			FOPAG Insalubridade 40% 11			
30/11	23713	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.724,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.724,83
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023			
30/11	23714	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.386,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.386,17
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2023			
30/11	23715	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	31.312,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31.312,64
			FOPAG Diferença de Férias 11/2023			
30/11	23716	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.437,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.437,35
			FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	128.562.746,44	128.562.746,44

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	128.562.746,44	128.562.746,44
30/11	23717	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	500,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		500,00
			FOPAG Adicional COREME/ COREMU 11/2023		
30/11	23718	4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	11.698,76	
		2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar		11.698,76
			FOPAG Prestação de Serviços 11/2023		
30/11	23719	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 11/2023		
30/11	23720	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	2.187,00	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		2.187,00
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 11/2023		
30/11	23721	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.071.144,29	
		4.1.2.002.0002	Provisão de 13º Salario		1.071.144,29
			FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023		
30/11	23722	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	36.855,66	
		4.1.2.002.0002	Provisão de 13º Salario		36.855,66
			FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023		
30/11	23723	4.1.2.001.0012	FGTS	335.454,71	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		335.454,71
			FOPAG Valor FGTS 11/2023		
30/11	23724	4.1.2.001.0011	INSS	645.503,96	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		645.503,96
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023		
30/11	23725	4.1.2.001.0011	INSS	170.178,73	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		170.178,73
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023		
30/11	23726	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	50.468,87	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		50.468,87
			FOPAG Valor PIS 11/2023		
30/11	23729	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	444.129,83	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		444.129,83
			PROVISAO Férias 11/2023		
30/11	23731	4.1.2.001.0011	INSS	28.680,72	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		28.680,72
			PROVISAO INSS Férias 11/2023		
30/11	23732	4.1.2.001.0012	FGTS	7.732,97	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		7.732,97
			PROVISAO FGTS Férias 11/2023		
30/11	23733	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	967,00	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		967,00
			PROVISAO PIS Férias 11/2023		
30/11	23734	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	246.721,00	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		246.721,00
			PROVISAO 13º Salário 11/2023		
30/11	23735	4.1.2.001.0011	INSS	55.551,09	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		55.551,09
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023		
30/11	23736	4.1.2.001.0012	FGTS	15.986,50	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		15.986,50
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				131.686.858,49	131.686.858,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	131.686.858,49	131.686.858,49
30/11	23737	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento		1.998,57	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.998,57
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023			
30/11	26265	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.648,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.648,49
			PAGTO RESCISAO - JEAN CARLOS MOURA RODRIGUES			
30/11	26266	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		4.430,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.430,59
			PAGTO RESCISAO - MARIA EDUARDA DA SILVA			
30/11	26267	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		10.501,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.501,02
			PAGTO RESCISAO - FABIANE NERY ALVES MARIANO			
30/11	26268	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		42.240,00	
			Multiplos			<b>42.240,00</b>
			PAGTO NF 3207 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu			39.642,24
			PAGTO NF 3207 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.964,16
			CSRF S/ NF 3207 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			633,60
			IRRF S/ NF 3207 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/11	26269	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		9,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9,00
			TARIFA BANCARIA			
30/11	26270	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		45,90	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45,90
			PAGTO NF 546382 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
30/11	26271	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		84,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			84,00
			PAGTO NF 72599 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
30/11	26272	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		121,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			121,98
			PAGTO NF 250868 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26273	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		161,48	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			161,48
			PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO - LIANDRA KELLEN CORREA BRUNO			
30/11	26274	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		381,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			381,10
			PAGTO NF 69519 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
30/11	26275	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		463,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			463,60
			PAGTO NF 248631 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
30/11	26276	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		476,86	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			476,86
			PAGTO NF 250944 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26277	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		477,45	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			477,45
			PAGTO NF 250943 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26278	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		515,65	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			515,65
			PAGTO NF 251196 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	131.751.414,18	131.751.414,18
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	131.751.414,18	131.751.414,18
30/11	26279	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	762,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			762,00
			PAGTO NF 47168 - COMERCIAL CENTRO OESTE			
30/11	26280	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	804,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			804,30
			PAGTO NF 52858 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
30/11	26281	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.149,91		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.149,91
			PAGTO NF 251182 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26282	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.174,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.174,40
			PAGTO NF 248668 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
30/11	26283	2.1.2.002.0638	Solucao Hospitalar Ltda	1.980,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.980,00
			PAGTO NF 1810 - SOLUCAO HOSPITALAR LTDA			
30/11	26284	2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	2.400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.400,00
			PAGTO NF 19049 - IMPERIAL COMERCIAL DE MED			
30/11	26285	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.552,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.552,00
			PAGTO NF 47113 - COMERCIAL CENTRO OESTE			
30/11	26286	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	2.805,99		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.805,99
			PAGTO NF 248638 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
30/11	26287	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	3.003,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.003,00
			PAGTO NF 5872 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
30/11	26288	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.509,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.509,02
			PAGTO NF 251179 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26289	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.712,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.712,50
			PAGTO NF 56035 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/11	26290	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.828,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.828,00
			PAGTO NF 47114 - COMERCIAL CENTRO OESTE			
30/11	26291	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	3.900,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.900,00
			PAGTO NF 261 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/11	26292	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.990,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.990,00
			PAGTO NF 260862 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/11	26293	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.320,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.320,00
			PAGTO NF 251181 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26294	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.530,83		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.530,83
			PAGTO NF 1790312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
30/11	26295	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	7.643,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.643,00
			PAGTO NF 546412 - ELFA MEDICAMENTOS SA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					131.803.479,13	131.803.479,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	131.803.479,13	131.803.479,13
30/11	26296	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	8.345,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.345,20
			PAGTO NF 69504 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
30/11	26297	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	8.630,44	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.630,44
			PAGTO NF 1790374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
30/11	26298	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	8.950,00	
			Multiplos		<b>8.950,00</b>
			COMPRA NF 2787 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		8.649,28
			PAGTO NF 2787 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		300,72
			ISS RETIDO S/ NF 2787 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		
30/11	26299	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	9.870,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.870,00
			PAGTO NF 1083 - B C DISTRIBUIDORA HOSPITA		
30/11	26300	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	17.580,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.580,10
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
30/11	26301	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	17.939,67	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.939,67
			PAGTO NF 4767 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/11	26302	2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	58.023,35	
			Multiplos		<b>58.023,35</b>
			PAGTO NF 14646 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		56.282,65
			PAGTO NF 14646 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.740,70
			ISS RETIDO S/ NF 14646 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		
30/11	26303	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	854.668,70	
			Multiplos		<b>854.668,70</b>
			PAGTO NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		686.726,29
			PAGTO NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		94.013,56
			INSS S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		39.742,10
			CSRF S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		8.546,69
			IRRF S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		25.640,06
			ISS RETIDO S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
30/11	26304	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	868.825,60	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		868.825,60
			RESGATE APLICAÇÃO		
30/11	26308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.272,39	
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		1.272,39
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Aviso Previo Desc. 06/2023		
30/11	26309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.013,94	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		5.013,94
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Férias 06/2023		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				133.662.598,52	133.662.598,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	133.662.598,52	133.662.598,52
30/11	26310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	442,95		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			442,95
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Férias Mês Ant. 06/2023			
30/11	26311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	321,21		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			321,21
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. IRRF s/ Salario 06/2023			
30/11	26312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31,97		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			31,97
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 06/2023			
30/11	26313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.807,30		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.807,30
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Faltas (Dias) 06/2023			
30/11	26314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.732,14		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.732,14
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Faltas D.S.R (Dias) 06/2023			
30/11	26315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	21.920,89		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			21.920,89
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 06/2023			
30/11	26316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.967,16		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			2.967,16
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Liquido Rescisão 06/2023			
30/11	26317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	275,71		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			275,71
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario (Rescisão) 06/2023			
30/11	26319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	98,12		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			98,12
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS s/ 13° Salario (Rescisão) 06/2023			
30/11	26320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	41.665,47		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			41.665,47
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS s/ Salario 06/2023			
30/11	26325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	241,69		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			241,69
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Liquido de Rescisão 05/2023			
30/11	26326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8,13		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			8,13
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Faltas (Dias) 05/2023			
30/11	26327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15,21		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			15,21
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS Salário (Rescisão) 05/2023			
30/11	26328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4,91		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4,91
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS 13° Sal. (Rescisão) 05/2023			
30/11	26330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6,10		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6,10
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Faltas DSR (Dias) 05/2023			
30/11	26331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	206,68		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			206,68
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 05/2023			
30/11	26332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	240,85		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			240,85
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS Férias 05/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	133.734.585,01	133.734.585,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	133.734.585,01	133.734.585,01
30/11	26333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,90		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2,90
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS Férias Mês Ant. 05/2023			
30/11	26334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	943,12		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			943,12
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS Salario 05/2023			
30/11	26356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	72,89		
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			72,89
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Artigo 480 CLT 05/2023			
30/11	26357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	119,90		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			119,90
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 05/2023			
30/11	26358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	585,98		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			585,98
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS Férias Mês Ant. 05/2023			
30/11	26359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.172,34		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.172,34
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Faltas (Dias) 05/2023			
30/11	26360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.097,18		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.097,18
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Faltas D.S.R (Dias) 05/2023			
30/11	26361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.106,51		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			4.106,51
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS Férias 05/2023			
30/11	26363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.689,32		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			6.689,32
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Liquido de Rescisão 05/2023			
30/11	26364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	312,21		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			312,21
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS Salario (Rescisão) 05/2023			
30/11	26365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	97,90		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			97,90
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS 13º Salario (Rescisão) 05/2023			
30/11	26366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18.402,98		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			18.402,98
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Liquido Salario Pago Rescisão 05/2023			
30/11	26367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45.291,53		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			45.291,53
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. INSS Salario 05/2023			
30/11	26386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	52,45		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			52,45
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Liquidio Salario Pago Rescisão 06/2023			
30/11	26387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3,70		
		4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais			3,70
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Artigo 480 CLT 06/2023			
30/11	26388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	259,26		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			259,26
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Liquido de Rescisão 06/2023			
30/11	26389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6,10		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6,10
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Faltas (Dias) 06/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	133.813.801,28	133.813.801,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	133.813.801,28	133.813.801,28
30/11	26390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23,79		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			23,79
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Salario (Rescisão) 06/2023			
30/11	26391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3,72		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			3,72
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS s/ 13º Salario (Rescisão) 06/2023			
30/11	26392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6,10		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6,10
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. Faltas D.S.R (Dias) 06/2023			
30/11	26393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,10		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2,10
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Férias Mês Ant. 06/2023			
30/11	26394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	855,91		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			855,91
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Salario 06/2023			
30/11	26396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	109,25		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			109,25
			FOPAG COMPL SIEG - Dif. INSS s/ Ferias 06/2023			
30/11	26415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	120,14		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			120,14
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Debito Estouro Base Negativa 06/2023			
30/11	26416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	758,08		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			758,08
			FOPAG COMPL SIENF - Dif. Artigo 480 CLT 06/2023			
30/11	26420	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.055,56		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.055,56
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
30/11	26422	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	892,36		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			892,36
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	26423	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.069,91		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.069,91
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	26424	1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	33,46		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			33,46
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	26425	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	175.131,84		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			175.131,84
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	26427	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	15.585,30		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			15.585,30
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	26428	1.1.1.003.0047	Aplic CEF c/c 1989-7 Aplic Repasse - HCN	4.783,00		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.783,00
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	26430	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	177.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			177.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA			
30/11	26431	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	831.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			831.000,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	135.028.231,80	135.028.231,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	135.028.231,80	135.028.231,80
30/11	26431		(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
30/11	26432	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	50.151,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			50.151,00
			PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA			
30/11	26433	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	295.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			295.000,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/11	26434	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	69.540,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			69.540,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
30/11	26435	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	3.600,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			3.600,00
			PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
30/11	26437	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	710.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			710.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/11	26438	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	42.000,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	26441	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/11	26442	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	15.174,44		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			15.174,44
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
30/11	26452	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	1.000.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			1.000.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
30/11	26453	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	2.900.000,00		
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda			2.900.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
30/11	26455	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	350.707,11		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			350.707,11
			PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI			
30/11	26457	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	350.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			350.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 51 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
30/11	26458	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	8.000,00		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			8.000,00
			PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
30/11	26459	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	13.780,75		
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			13.780,75
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS - OUT/2023			
30/11	26460	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipatos	6.480,00		
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			6.480,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
30/11	26462	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	205.508,27		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			205.508,27
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	142.548.173,37	142.548.173,37

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	142.548.173,37	142.548.173,37
30/11	26462		(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
30/11	26463	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	80.884,00		
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli			80.884,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
30/11	26466	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	83.031,00		
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			83.031,00
			PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.			
30/11	26467	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	529,90		
		2.1.2.002.0430	Solução Telecomunicações Ltda Me			529,90
			PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
30/11	26468	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	210.263,51		
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			210.263,51
			PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
30/11	26469	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	52.000,00		
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			52.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
30/11	26470	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	435.244,00		
		2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda			435.244,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
30/11	26471	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	7.800,00		
		2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos			7.800,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI			
30/11	26473	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	3.900,00		
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda			3.900,00
			PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA			
30/11	26475	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	148.000,00		
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli			148.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
30/11	26477	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.575,04		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.575,04
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM			
30/11	26478	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	4.703,56		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.703,56
			ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE			
30/11	26479	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.435,50		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			1.435,50
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM			
30/11	26480	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	235.522,72		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			235.522,72
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26481	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	343.870,49		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			343.870,49
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26482	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.708,53		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			4.708,53
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA			
30/11	26483	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	93,79		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			93,79
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES MATERIAL HOSPITALAR - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO			
30/11	26484	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.201,98		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	144.162.937,39	144.161.735,41

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	144.162.937,39	144.161.735,41
30/11	26484		(Continuação lançamento...)			
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			1.201,98
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	26485	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	756,00		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			756,00
			DEVOLUÇÃO NF 249228 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABATIMENTO NA NF 248638			
30/11	26486	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,04		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,04
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE			
30/11	26487	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	191,70		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			191,70
			SAIDA DE LUDOTERAPIA - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26488	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.519,12		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.519,12
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
30/11	26489	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25,94		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			25,94
			SAIDA DE SEGURANÇA - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26490	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	251,52		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			251,52
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM			
30/11	26491	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.703,46		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.703,46
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26492	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	645.090,63		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			645.090,63
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26493	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.922,87		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			5.922,87
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - BAIXA			
30/11	26494	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.813,96		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.813,96
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	26495	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.820,25		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.820,25
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO			
30/11	26496	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,10		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,10
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE			
30/11	26497	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.216,70		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.216,70
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26498	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	870,96		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			870,96
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.153,12		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.153,12
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
30/11	26500	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	510,00		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			510,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA PACIENTE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	144.828.783,76	144.828.783,76



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	144.828.783,76	144.828.783,76
30/11	26501	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		11.798,27	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			11.798,27
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26502	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		730,64	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			730,64
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26503	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		21.867,59	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			21.867,59
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26504	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		551,70	
		1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica			551,70
			SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26505	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		591,57	
		1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica			591,57
			SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26506	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		213,80	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			213,80
			SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26507	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		39,20	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			39,20
			SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26508	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		39.033,93	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			39.033,93
			SAIDA DE CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26509	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		21.266,36	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			21.266,36
			SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE			
30/11	26510	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.671,03	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.671,03
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE			
30/11	26511	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		104,00	
		1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares			104,00
			SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26512	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		138,77	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			138,77
			SAIDA DE ODONTOLOGIA - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26513	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		570,56	
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			570,56
			SAIDA DE ODONTOLOGIA - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26514	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		8.388,47	
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			8.388,47
			SAIDA DE CIRURGIAS - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26515	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		16,24	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			16,24
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	26516	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		20.658,34	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			20.658,34
			SAIDA DE MANUTENÇÃO - SAIDA PARA SETOR			
30/11	26517	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		406,57	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			406,57
			SAIDA DE MANUTENÇÃO - SAIDA PARA PACIENTE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	144.957.830,80	144.957.830,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	144.957.830,80	144.957.830,80
30/11	26518	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			0,01
			SAIDA DE MANUTENCAO - AJUSTE			
30/11	26519	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		346,13	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			346,13
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - CONTAGEM			
30/11	26520	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		25,13	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			25,13
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
30/11	26521	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		17.081,71	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			17.081,71
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
30/11	26522	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		139,92	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			139,92
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE			
30/11	26523	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		0,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AJUSTE			
30/11	26525	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		170.000,00	
		2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S			170.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
30/11	26526	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		50.478,35	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			50.478,35
			SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE			
30/11	26527	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos		96.186,00	
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda			96.186,00
			PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
30/11	26528	5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo		21.265,00	
		2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino			21.265,00
			PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO			
30/11	26529	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos		17.500,00	
		2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli			17.500,00
			PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
30/11	26530	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos		6.327,00	
		2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr			6.327,00
			PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			
30/11	26533	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos		7.350,00	
		2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda			7.350,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA			
30/11	26534	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos		35.000,00	
		2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst			35.000,00
			PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/11	26538	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software		1.050,00	
		2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf			1.050,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA			
30/11	26544	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos		45.900,00	
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda			45.900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
30/11	26545	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		1.445,00	
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda			1.445,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	145.427.925,06	145.427.925,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	145.427.925,06	145.427.925,06
30/11	26545		(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA			
30/11	26548	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	145.164,00		
		2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda			145.164,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE			
30/11	26561	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	5.500,00		
		2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda			5.500,00
			PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA			
30/11	26562	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.085,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.085,00
			PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI			
30/11	26564	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.300.000,00		
		2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt			1.300.000,00
			PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
30/11	26565	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00		
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			40.000,00
			PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
30/11	26567	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	93.875,00		
		2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric			93.875,00
			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			
30/11	26569	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	7.850,00		
		2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli			7.850,00
			PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
30/11	26570	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	12.310.262,09		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			12.310.262,09
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. NOVEMBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO			
30/11	26571	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	6.169.830,62		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			6.169.830,62
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. NOVEMBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER			
30/11	26572	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	49.964,40		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			49.964,40
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. NOVEMBRO2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA			
30/11	26573	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	454.468,56		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			454.468,56
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO - COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 2 APOSTILAM. REF. SET/2023. CONF. DESPACHO Nº 321/2023/SES/GEMOD REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 63/2023			
30/11	26574	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	282.246,54		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			282.246,54
			GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. NOVEMBRO/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO OUTUBRO/2023 - DESPACHO Nº 319/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)			
30/11	26575	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	39.418,46		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			39.418,46
			GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. NOVEMBRO/2023 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES REF. OUTUBRO DE 2023			
30/11	26576	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	42.000,00		
		2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	166.369.589,73	166.369.589,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	166.369.589,73	166.369.589,73
30/11	26577	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	25.000,00		
		2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda			25.000,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA			
30/11	26578	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	50.000,00		
		2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda			50.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
30/11	26579	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	29.000,00		
		2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me			29.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME			
30/11	26580	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00		
		2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda			40.000,00
			PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
30/11	26582	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	28.901,60		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			28.901,60
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
30/11	26586	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	0,04		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			0,04
			EMPRESTIMO NO MES - AJUSTE			
30/11	26607	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	23.071.431,16		
		1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			23.071.431,16
			BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 11/2023			
30/11	26608	1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	4.591.338,45		
		2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			4.591.338,45
			REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. NOV/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340			
30/11	26609	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	96.329,88		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			96.329,88
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023			
30/11	26626	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00		
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli			5.600,00
			PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
30/11	26629	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,13		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			0,13
			FOPAG ARREDONDAMENTO FERIAS - AJUSTE			
30/11	26630	4.1.2.001.0011	INSS	2.339,75		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.339,75
			FOPAG Valor INSS Autonomo 11/2023			
30/11	26631	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	71.070,03		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			71.070,03
			PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
30/11	26632	4.1.2.001.0011	INSS	193.665,36		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			193.665,36
			FOPAG COMPL Valor INSS Empresa 11/2023			
30/11	26634	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	8.407,21		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			8.407,21
			FOPAG COMPL Valor PIS 11/2023			
30/11	26635	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.355.567,68		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			2.355.567,68
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MAQUINAS E EQUIPTOS			
30/11	26636	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	340.165,84		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	197.278.406,86	196.938.241,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	197.278.406,86	196.938.241,02
30/11	26636		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			340.165,84
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MOVEIS E UTENSILIOS			
30/11	26637		2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos	369.715,73		
		1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			369.715,73
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - COMPUTADORES E PERIFERICOS			
30/11	26638		4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	480,21		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			480,21
			FOPAG COMPL Dif. Rescisão 11/2023			
30/11	26639		4.1.2.001.0012 FGTS	62.855,86		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			62.855,86
			FOPAG COMPL SIENF Valor FGTS 11/2023			
30/11	26640		4.1.2.001.0012 FGTS	1.364,70		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			1.364,70
			FOPAG COMPL SIEG Valor FGTS 11/2023			
30/11	26641		4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	31,42		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			31,42
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Saldo de Salario 05/2023			
30/11	26642		4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	521,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			521,93
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% 05/2023			
30/11	26643		4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	101,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			101,72
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno 05/2023			
30/11	26644		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	19,93		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			19,93
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Férias Pagas Mês Ant. 05/2023			
30/11	26645		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	6,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6,65
			FOPAG COMPL SIEG Dif 1/3 Férias Pagas Mês Ant. 05/2023			
30/11	26646		4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	5.428,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.428,35
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Salário 05/2023			
30/11	26647		4.1.2.001.0003 Premios e Gratificações	529,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			529,43
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificação 05/2023			
30/11	26648		4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	13,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			13,26
			FOPAG COMPL SIEG Dif. D.S.R. Sobre Horas Extra 05/2023			
30/11	26649		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	348,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			348,89
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias Vencidas (Aqs1) 05/2023			
30/11	26650		2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	116,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			116,30
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias Indenizadas 05/2023			
30/11	26651		4.1.2.001.0003 Premios e Gratificações	123,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			123,05
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Premio Incentivo 05/2023			
30/11	26652		2.1.4.001.0004 INSS a recolher	4.291,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.291,90
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	197.724.356,19	197.724.356,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	197.724.356,19	197.724.356,19
30/11	26652	(Continuação lançamento...) FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade 05/2023			
30/11	26653	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias Pagas Mês Ant. 05/2023	6.338,58		6.338,58
30/11	26654	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIEG Dif. Horas Extra 50% 05/2023	57,55		57,55
30/11	26655	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias Pagas Mês Ant. 05/2023	2.112,85		2.112,85
30/11	26656	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Salrio Afast Pago Empregador 05/2023	6.351,15		6.351,15
30/11	26657	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias no Mês 05/2023	27.673,75		27.673,75
30/11	26658	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias no Mês 05/2023	9.224,60		9.224,60
30/11	26659	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R s/ Horas Extras 05/2023	196,94		196,94
30/11	26660	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Horas Extras 50% 05/2023	417,26		417,26
30/11	26661	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Saldo de Salário 05/2023	2.769,92		2.769,92
30/11	26662	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Proporcional 05/2023	1.305,56		1.305,56
30/11	26663	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias Proporcionalis 05/2023	1.656,33		1.656,33
30/11	26664	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias Proporcionalis Indeniz 05/2023	552,11		552,11
30/11	26665	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIEG Dif. 13º Salário Proporcional 05/2023	60,29		60,29
30/11	26666	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Noturno Horas 20% 05/2023	19.477,46		19.477,46
30/11	26667	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R Adicional Noturno 05/2023	3.825,53		3.825,53
30/11	26668	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario 05/2023	245.652,25		245.652,25
30/11	26669	4.1.2.001.0003 Premios e Gratificações	17.994,53		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	198.070.022,85	198.052.028,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	198.070.022,85	198.052.028,32
30/11	26669	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.994,53
		FOPAG COMPL SIENF Dif. Premio Incentivo 05/2023			
30/11	26670	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	65,37		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			65,37
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Férias Proporcionais 05/2023			
30/11	26671	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	36,60		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36,60
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario Maternidade 06/2023			
30/11	26672	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	4,93		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4,93
		FOPAG COMPL SIEG Dif. D.S.R s/ Horas Extras 06/2023			
30/11	26673	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	50,80		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			50,80
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Horas Extras 50% 06/2023			
30/11	26674	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	107,19		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			107,19
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Saldo de Salario 06/2023			
30/11	26675	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	49,60		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			49,60
		FOPAG COMPL SIEG Dif. 13º Salario Proporcional 06/2023			
30/11	26676	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	21,78		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21,78
		FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Férias Proporcionais Indenizadas 05/2023			
30/11	26677	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	43,46		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			43,46
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Férias Proporcionais 06/2023			
30/11	26678	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	14,49		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14,49
		FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Férias Proporcionais Indeniz. 06/2023			
30/11	26679	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	11,54		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11,54
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Férias Pagas Mês Ant. 06/2023			
30/11	26680	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	3,86		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3,86
		FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Férias Pagas Mês Ant. 06/2023			
30/11	26681	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	466,99		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			466,99
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario Afast Pago Empregador 06/2023			
30/11	26682	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	377,16		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			377,16
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Noturno Horas 20% 06/2023			
30/11	26683	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	76,51		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			76,51
		FOPAG COMPL SIEG Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023			
30/11	26684	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	4.973,69		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.973,69
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario 06/2023			
30/11	26685	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	930,31		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			930,31
		FOPAG COMPL SIEG Dif. Férias no Mês 06/2023			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	198.077.257,13	198.077.257,13
- - -					

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	198.077.257,13	198.077.257,13
30/11	26686	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	310,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			310,10
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Férias no Mês 06/2023			
30/11	26687	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	214,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			214,18
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario Afast Pago Empregador 05/2023			
30/11	26688	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	494,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			494,53
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificação 06/2023			
30/11	26689	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.700,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.700,72
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Férias no Mês 05/2023			
30/11	26690	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	120,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			120,14
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Estouro Base Negativa 06/2023			
30/11	26691	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	53,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			53,43
			FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R s/ Horas Extras 06/2023			
30/11	26692	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	32.307,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			32.307,94
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias no Mês 06/2023			
30/11	26693	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.769,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.769,31
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias no Mês 06/2023			
30/11	26694	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.926,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.926,34
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias Pagas Mês Ant. 06/2023			
30/11	26695	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	975,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			975,45
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias no Mês Ant. 06/2023			
30/11	26696	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	4.136,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.136,39
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade 06/2023			
30/11	26697	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.201,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.201,16
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Afastado Pago Empregador 06/2023			
30/11	26698	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	4.213,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.213,30
			FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R Adicional Noturno 06/2023			
30/11	26699	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	566,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			566,87
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Férias no Mês 05/2023			
30/11	26700	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	357,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			357,25
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Horas Extras 50% 06/2023			
30/11	26701	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.766,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.766,72
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Saldo de Salário 06/2023			
30/11	26702	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.220,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.220,54
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Proporcional 06/2023			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	198.145.591,50	198.145.591,50
- - -						



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	198.145.591,50	198.145.591,50
30/11	26703	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.284,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.284,56	
		FOPAG COMPL SIENF Dif. Férias Proporcionais 06/2023				
30/11	26704	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	21.281,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21.281,79	
		FOPAG COMPL SIENF Dif. Noturno Horas 20% 06/2023				
30/11	26705	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	428,19		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		428,19	
		FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Férias Proporcionais Indeniz 06/2023				
30/11	26706	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	263.862,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		263.862,14	
		FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario 06/2023				
30/11	26707	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	20.103,71		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		20.103,71	
		FOPAG COMPL SIENF Dif. Premio Incentivo 06/2023				
<b>TOTAL DO MÊS:</b>				198.452.551,89	198.452.551,89	
<b>TOTAL GERAL:</b>				198.452.551,89	198.452.551,89	

\*  
 \* **RAFAEL DA SILVA** Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
 OLIVEIRA:07095250600  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
 e-CPF A1, OU=AC, SERASA RFB,  
 OU=5217820000180  
 \* **OLIVEIRA:** OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=RAFAEL DA  
 SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.12.20 13:21:28-03'00'  
 \* **07095250600** Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1  
 \*

\*  
 \* **ANDRE SILVA** Assinado de forma  
 digital por ANDRE  
 SILVA  
 \* **SADER:1707** SADER:17072541845  
 Dados: 2023.12.20  
 \* **2541845** 13:32:35 -03'00'  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
I	ATIVO	809.179.353,71D	132.166.492,37	147.995.466,43	793.350.379,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.941.912,99D	124.879.420,40	124.554.319,54	49.267.013,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	29.505.192,93D	103.208.289,93	104.259.844,53	28.453.638,33 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.828.063,84D	65.942.530,92	74.632.598,19	137.996,57 D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	4.244,43D	4.298.630,85	4.298.496,17	4.379,11 D
1.1.1.002.0031	Banco CEF c/c 1872-6 - Uruaçu	0,00D	468,08	468,08	0,00D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	34.260.469,37	34.260.469,37	0,00D
1.1.1.002.0039	Banco CEF c/c 1989-7 Rec. Repasse - HCN	8.823.819,41D	0,00	8.823.819,41	0,00D
1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	0,00D	27.082.584,62	27.082.584,62	0,00D
1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	0,00D	204.740,00	166.760,54	37.979,46 D
1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	0,00D	95.638,00	0,00	95.638,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.677.129,09D	37.265.759,01	29.627.246,34	28.315.641,76 D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.698.454,35D	14.674.939,94	19.248.658,39	4.124.735,90 D
1.1.1.003.0038	Aplicação CEF c/c 1872 - 6 - Uruaçu	77.220,05D	33,46	77.253,51	0,00D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.701.830,43D	15.585,30	0,00	1.717.415,73 D
1.1.1.003.0047	Aplic CEF c/c 1989-7 Aplic Repasse - HCN	10.199.624,26D	4.783,00	10.204.407,26	0,00D
1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	0,00D	22.365.196,54	96.927,18	22.268.269,36 D
1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	0,00D	205.220,77	0,00	205.220,77 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	14.751.182,68D	18.984.525,67	18.741.641,03	14.994.067,32 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	14.751.182,68D	18.984.525,67	18.741.641,03	14.994.067,32 D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	14.751.182,68D	18.984.525,67	18.741.641,03	14.994.067,32 D
1.1.3	ESTOQUE	4.391.094,76D	1.445.066,77	1.429.545,31	4.406.616,22 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.643.094,10D	1.441.044,54	1.425.861,51	2.658.277,13 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.296.731,03D	651.739,20	587.589,05	1.360.881,18 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	6.022,39D	1.865,83	1.216,70	6.671,52D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.415,93D	15.624,71	12.528,91	9.511,73D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	29.197,60D	28.008,19	21.867,59	35.338,20D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	3.002,89D	1.383,60	253,00	4.133,49D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	1.307,32D	0,00	16,24	1.291,08D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	210.872,29D	801,21	21.064,92	190.608,58 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.067,93D	25,45	25,94	9.067,44D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.002.327,16D	616.778,21	658.602,79	960.502,58 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	6.105,62D	0,00	0,00	6.105,62D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	104,00D	0,00	104,00	0,00D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	4.139,03D	0,00	191,70	3.947,33D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	6.940,42D	2.330,10	1.380,96	7.889,56D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.228,80D	0,00	0,00	1.228,80D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	110.778,64	110.778,64	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	53.422,06D	9.700,00	8.388,47	54.733,59 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	5.301,40D	464,40	709,33	5.056,47D
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	497,00D	0,00	0,00	497,00D
1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	231,23D	1.545,00	1.143,27	632,96D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.748.000,66D	4.022,23	3.683,80	1.748.339,09 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.748.000,66D	4.022,23	3.683,80	1.748.339,09 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	294.442,62D	1.241.538,03	123.288,67	1.412.691,98 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	114.486,14D	1.231.515,22	113.265,86	1.232.735,50 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	114.486,14D	123.515,27	109.374,52	128.626,89 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	1.107.999,95	3.891,34	1.104.108,61 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	179.956,48D	10.022,81	10.022,81	179.956,48 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	179.956,48D	0,00	0,00	179.956,48 D
1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito	0,00D	10.022,81	10.022,81	0,00 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	760.237.440,72D	7.287.071,97	23.441.146,89	744.083.365,80 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	760.237.440,72D	7.287.071,97	23.441.146,89	744.083.365,80 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	9.922.105,90D	2.695.733,52	369.715,73	12.248.123,69 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	627.136,67D	0,00	369.715,73	257.420,94 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.643.421,38D	2.355.567,68	0,00	9.998.989,06 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.651.547,85D	340.165,84	0,00	1.991.713,69 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75D	0,00	0,00	30.909.787,75 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	538.554,36D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	719.405.547,07D	4.591.338,45	23.071.431,16	700.925.454,36 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	719.405.547,07D	4.591.338,45	23.071.431,16	700.925.454,36 D
2	PASSIVO	827.060.291,62C	45.626.702,31	29.549.264,12	810.982.853,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.278.349,87C	22.185.555,42	22.262.192,15	30.354.986,60 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.470.842,10C	14.076.070,82	14.279.982,51	14.674.753,79 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	14.470.842,10C	14.076.070,82	14.279.982,51	14.674.753,79 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	70.181,03C	0,00	0,00	70.181,03 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	33.567,72C	51.507,39	21.699,59	3.759,92 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.055,56C	7.464,07	7.464,07	7.055,56 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	187.931,77C	192.753,17	181.011,53	176.190,13 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	295.000,00C	295.000,00	295.000,00	295.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	69.540,00C	69.540,00	69.540,00	69.540,00 C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.719,20C	5.719,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00C	1.049.155,77	1.049.155,77	1.008.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	50.151,00C	50.151,00	50.151,00	50.151,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	18.949,00C	18.949,00	11.133,00	11.133,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00C	882.262,48	882.262,48	710.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	126.000,00C	0,00	42.000,00	168.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	3.376,50C	3.376,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	306.396,59C	51.600,00	0,00	254.796,59 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00C	1.780.232,98	1.780.232,98	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	15.174,44C	15.174,44	15.174,44	15.174,44 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	69.483,00C	131.704,04	131.704,04	69.483,00 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	953,90C	953,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	40.351,00	40.351,00	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	127.326,42C	112.706,22	68.122,60	82.742,80 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	3.068,50C	3.068,50	11.797,50	11.797,50 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.451,46C	2.451,46	5.367,85	5.367,85 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	9.154,16C	22.315,43	16.657,98	3.496,71 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	177.250,81C	165.246,36	84.774,71	96.779,16 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	28.901,60C	74.582,06	74.582,06	28.901,60 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.000.000,00C	1.048.651,53	1.048.651,53	1.000.000,00 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.000,00C	3.069.840,60	3.069.840,60	2.900.000,00 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11C	350.707,11	350.707,11	350.707,11 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	1.134,80	1.134,80	0,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	12.103,60C	12.103,60	2.697,00	2.697,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	350.000,00C	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	6.216,00C	5.776,00	0,00	440,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	54.732,54C	56.525,24	18.606,80	16.814,10 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.294,00C	1.294,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	0,00C	8.333,17	25.002,00	16.668,83 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	49.030,58C	43.111,18	18.556,06	24.475,46 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	21.500,00C	21.500,00	2.708,00	2.708,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	20.260,75	20.260,75	6.480,00 C
2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	1.150,00C	1.150,00	2.300,00	2.300,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	85.017,44C	85.779,44	25.388,21	24.626,21 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	205.508,27C	238.575,02	238.575,02	205.508,27 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	15.118,95C	14.621,60	4.761,22	5.258,57 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	80.884,00C	80.884,00	80.884,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	11.871,46	11.871,46	0,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	7.626,63C	17.496,63	15.738,71	5.868,71 C
2.1.2.002.0379	Síntese Comercial Hospitalar Ltda	119.447,39C	89.630,20	177.145,11	206.962,30 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	22.382,70C	22.382,70	14.018,83	14.018,83 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00C	8.726,30	59.329,70	50.603,40 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	0,00C	0,00	801,21	801,21 C
2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	40.133,93C	38.093,72	23.645,67	25.685,88 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	83.031,00C	83.031,00	83.031,00	83.031,00 C
2.1.2.002.0430	Solução Telecomunicações Ltda Me	529,90C	0,00	529,90	1.059,80 C
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	210.263,51C	210.263,51	210.263,51	210.263,51 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	52.000,00C	52.000,00	52.000,00	52.000,00 C
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	435.244,00C	0,00	435.244,00	870.488,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	15.585,96C	15.600,00	7.800,00	7.785,96 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	3.900,00C	4.368,00	4.368,00	3.900,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	95.000,00C	148.000,00	201.000,00	148.000,00 C
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	5.695,00C	8.095,00	2.400,00	0,00 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00C	183.560,00	183.560,00	170.000,00 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	108.038,48C	108.038,48	96.186,00	96.186,00 C
2.1.2.002.0460	Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino	21.265,00C	21.265,00	21.265,00	21.265,00 C
2.1.2.002.0463	MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli	35.000,00C	17.500,00	17.500,00	35.000,00 C
2.1.2.002.0464	Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr	12.654,00C	12.654,00	6.327,00	6.327,00 C
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	29.400,00C	0,00	7.350,00	36.750,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00C	58.023,35	58.023,35	35.000,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	14.250,90C	14.250,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	0,00C	5.600,00	11.200,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	2.205,00C	1.435,00	1.050,00	1.820,00 C
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00C	1.078,42	1.078,42	0,00 C
2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda	45.900,00C	45.900,00	45.900,00	45.900,00 C
2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp	1.345,00C	1.345,00	2.738,00	2.738,00 C
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00C	1.445,00	1.445,00	1.445,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	19.240,42C	1.756,80	708,50	18.192,12 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	132.904,80C	64.882,94	14.580,00	82.601,86 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	23.749,00C	23.749,00	5.171,75	5.171,75 C
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	2.579,88C	2.579,88	2.578,80	2.578,80 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	4.170,00C	0,00	4.865,00	9.035,00 C
2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda	0,00C	25.627,00	25.627,00	0,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	159.230,00	159.230,00	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	42.468,78	42.468,78	0,00 C
2.1.2.002.0545	Hypermedical Produtos Medicos Ltda	9.488,30C	0,00	0,00	9.488,30 C
2.1.2.002.0546	Interact Development Ltda	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00 C
2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	3.361,00C	6.360,50	2.999,50	0,00 C
2.1.2.002.0551	Central Moveis p Escritorio Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00 C
2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.300.000,00C	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	28.650,20C	39.824,00	58.539,30	47.365,50 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	14.869,00C	17.014,00	23.495,50	21.350,50 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	9.462,32C	0,00	1.079,30	10.541,62 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	8.459,19C	8.395,45	5.156,04	5.219,78 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	158.272,78C	158.172,78	167.708,89	167.808,89 C
2.1.2.002.0573	Drogaria Ultra WL Ltda	69,98C	69,98	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	23.350,00C	22.950,00	15.110,00	15.510,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	142,24C	142,24	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0585	Drogalucia Comercio de produtos	363,50C	182,20	102,00	283,30 C
2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	7.643,60C	7.643,60	30.836,70	30.836,70 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	21.295,98C	15.022,39	23.712,03	29.985,62 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00C	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0613	Bizneo Solutions do Brasil Ltda	6.166,66C	3.083,33	0,00	3.083,33 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.647,76C	5.650,76	30.873,92	27.870,92 C
2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric	93.875,00C	93.875,00	93.875,00	93.875,00 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	12.937,50C	12.937,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	0,00C	0,00	2.911,90	2.911,90 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	15.676,30C	21.511,49	9.492,27	3.657,08 C
2.1.2.002.0629	Mult Hosp Soluções Hospitalares Ltda	528,00C	528,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.902,16C	8.978,26	8.950,00	7.873,90 C
2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda	42.000,00C	42.000,00	42.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli	158,00C	158,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0635	Luciano Dias Azevedo Ltda	50.000,00C	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0638	Solução Hospitalar Ltda	0,00C	1.980,00	6.930,00	4.950,00 C
2.1.2.002.0648	Janaina Cristina Celestino Santos Me	29.000,00C	29.000,00	29.000,00	29.000,00 C
2.1.2.002.0650	Droganilde Comercio de Med	64,96C	0,00	0,00	64,96 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	693,91C	693,91	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	30.841,31C	30.841,31	1.730,40	1.730,40 C
2.1.2.002.0654	L P G do Carmo Ltda	170,00C	170,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	2.497,50	2.497,50 C
2.1.2.002.0658	Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me	27.450,00C	27.450,00	73.200,00	73.200,00 C
2.1.2.002.0662	Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr	25.011,80C	25.011,80	9.010,00	9.010,00 C
2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	1.103,53C	1.103,53	10.015,25	10.015,25 C
2.1.2.002.0666	Brava Industria e Comercio Ltda	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	61.596,00C	61.596,00	7.727,78	7.727,78 C
2.1.2.002.0672	Hosptamed Comercio de Material Cirurgico	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.2.002.0673	Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda	40.000,00C	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	14.509,77C	14.509,77	2.490,00	2.490,00 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	1.127,70C	1.016,94	22.727,63	22.838,39 C
2.1.2.002.0679	Med Center Medicamentos e Produtos	117,00C	117,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0681	IBG Ind Brasileira de Gases Ltda	36.930,00C	0,00	0,00	36.930,00 C
2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	0,00C	0,00	10.633,20	10.633,20 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	0,00C	0,00	3.512,00	3.512,00 C
2.1.2.002.0701	Matheus Teixeira de Godoi	0,00C	0,00	375,00	375,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	995.668,45C	798.764,94	827.644,72	1.024.548,23 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	995.668,45C	798.764,94	827.644,72	1.024.548,23 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	314.966,65C	155.333,85	182.352,12	341.984,92 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	125.440,41C	124.568,02	120.477,85	121.350,24 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	404.345,75C	395.900,75	383.661,77	392.106,77 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	120.048,10C	92.094,78	82.276,90	110.230,22 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	30.867,54C	30.867,54	58.876,08	58.876,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	12.830.191,92C	7.014.535,91	6.964.435,89	12.780.091,90 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.726.246,38C	5.512.172,64	6.066.338,33	4.280.412,07 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.357.054,98C	3.853.986,02	3.950.724,56	2.453.793,52 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	926.315,52C	1.108.473,46	1.416.685,43	1.234.527,49 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	245.664,13C	245.664,13	399.675,27	399.675,27 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	15.517,21C	129.700,43	122.008,50	7.825,28 C
2.1.4.001.0008	Pensão Alimentícia a pagar	330,00C	330,00	330,00	330,00 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	172.203,74C	162.319,84	165.215,81	175.099,71 C
2.1.4.002	PROVISÕES	9.103.945,54C	1.502.363,27	898.097,56	8.499.679,83 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.458.736,36C	347.465,26	481.510,52	4.592.781,62 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.992.333,51C	1.154.898,01	320.257,16	2.157.692,66 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	1.652.875,67C	0,00	96.329,88	1.749.205,55 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	139.831,15	139.831,15	1.085,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	139.831,15	139.831,15	1.085,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.085,00C	1.085,00	1.085,00	1.085,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	128.541,32	128.541,32	0,00 C
2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	0,00C	4.707,36	4.707,36	0,00 C
2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	0,00C	5.497,47	5.497,47	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	1.038.996,81C	154.444,81	42.240,00	926.792,00 C
- - -					

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.038.996,81C	154.444,81	42.240,00	926.792,00 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.038.996,81C	154.444,81	42.240,00	926.792,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	941.565,59C	1.907,79	8.057,88	947.715,68 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	941.565,59C	1.907,79	8.057,88	947.715,68 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	941.565,59C	1.907,79	8.057,88	947.715,68 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	36.544.501,03C	0,00	0,00	36.544.501,03 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	760.237.440,72C	23.441.146,89	7.287.071,97	744.083.365,80 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	760.237.440,72C	23.441.146,89	7.287.071,97	744.083.365,80 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	9.922.105,90C	369.715,73	2.695.733,52	12.248.123,69 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	627.136,67C	369.715,73	0,00	257.420,94 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	7.643.421,38C	0,00	2.355.567,68	9.998.989,06 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.651.547,85C	0,00	340.165,84	1.991.713,69 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	30.909.787,75C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	5.496.401,72C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	845.915,81C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.028.915,86C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	538.554,36C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	719.405.547,07C	23.071.431,16	4.591.338,45	700.925.454,36 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	719.405.547,07C	23.071.431,16	4.591.338,45	700.925.454,36 C
3	RECEITA	160.509.452,31C	321.665,00	19.303.390,68	179.491.177,99 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	160.509.452,31C	321.665,00	19.303.390,68	179.491.177,99 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	159.428.877,55C	321.665,00	19.105.894,79	178.213.107,34 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	157.641.934,03C	321.665,00	18.984.525,67	176.304.794,70 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	230.711.947,74C	0,00	18.984.525,67	249.696.473,41 C
3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	45.521.983,01D	321.665,00	0,00	45.843.648,01 D
3.1.1.001.0015	Reversao de Provisao - Contrato Gestao	27.548.030,70D	0,00	0,00	27.548.030,70 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	1.786.943,52C	0,00	121.369,12	1.908.312,64 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	1.786.943,52C	0,00	121.369,12	1.908.312,64 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.080.574,76C	0,00	197.495,89	1.278.070,65 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.080.574,76C	0,00	197.495,89	1.278.070,65 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.014.352,09C	0,00	197.495,87	1.211.847,96 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	66.221,87C	0,00	0,02	66.221,89 C
4	CUSTO	165.865.272,63D	19.212.040,14	1.595.868,59	183.481.444,18 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	165.865.272,63D	19.212.040,14	1.595.868,59	183.481.444,18 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	19.838.940,08D	5.652.516,24	194.849,53	25.296.606,79 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	19.838.940,08D	5.652.516,24	194.849,53	25.296.606,79 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	19.838.940,08D	5.652.516,24	194.849,53	25.296.606,79 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	39.354.981,53D	5.769.262,33	1.204.112,08	43.920.131,78 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	33.566.849,95D	4.982.052,39	96.112,13	38.452.790,21 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	19.105.343,67D	2.900.910,84	47.031,47	21.959.223,04 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.776.787,40D	238.547,02	0,00	2.015.334,42 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.985.356,48D	214.932,81	0,00	2.200.289,29 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	41.332,51D	4.352,97	0,00	45.685,48 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	49.469,66D	27.906,20	47.247,23	30.128,63 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	21.544,37C	0,00	1.833,43	23.377,80 C
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	124.725,47D	11.871,46	0,00	136.596,93 D
4.1.2.001.0011	INSS	7.820.528,99D	1.095.919,61	0,00	8.916.448,60 D
4.1.2.001.0012	FGTS	2.331.455,50D	425.769,83	0,00	2.757.225,33 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	292.897,74D	61.841,65	0,00	354.739,39 D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	60.496,90D	0,00	0,00	60.496,90 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	5.788.131,58D	787.209,94	1.107.999,95	5.467.341,57 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	2.614.582,30D	444.159,06	0,00	3.058.741,36 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13° Salario	2.357.292,90D	246.721,00	1.107.999,95	1.496.013,95 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	816.256,38D	96.329,88	0,00	912.586,26 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	106.671.351,02D	7.790.261,57	196.906,98	114.264.705,61 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	106.671.351,02D	7.790.261,57	196.906,98	114.264.705,61 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	1.051.864,91D	128.541,32	0,00	1.180.406,23 D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	64.017,94D	9.865,47	0,00	73.883,41 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	13.952.326,26D	280.232,98	0,00	14.232.559,24 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	4.397.944,87D	491.159,30	19.307,80	4.869.796,37 D
4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	116.987,60D	11.698,76	0,00	128.686,36 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	53.052.927,54D	4.123.199,49	0,00	57.176.127,03 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	9.476.126,15D	183.560,00	0,00	9.659.686,15 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	860.500,00D	201.000,00	0,00	1.061.500,00 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	4.705.201,35D	358.507,11	154.444,81	4.909.263,65 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	921.770,15D	136.313,00	0,00	1.058.083,15 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	14.239.199,18D	1.287.730,79	0,00	15.526.929,97 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	324.052,67D	63.623,35	0,00	387.676,02 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	1.506.854,24D	159.230,00	0,00	1.666.084,24 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	56.650,00D	5.600,00	0,00	62.250,00 D
4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	1.725,95D	0,00	171,79	1.554,16 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	1.893.202,21D	350.000,00	22.982,58	2.220.219,63 D
5	DESPESAS	12.525.117,59D	1.125.746,04	8.656,07	13.642.207,56 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.525.117,59D	1.125.746,04	8.656,07	13.642.207,56 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	105,53	0,00	105,53 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	105,53	0,00	105,53 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,00D	105,53	0,00	105,53 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	1.564.510,43D	50.123,51	8.500,00	1.606.133,94 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	1.564.510,43D	50.123,51	8.500,00	1.606.133,94 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	202,56D	0,00	0,00	202,56 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0003	Aluguel	10.850,00D	1.085,00	0,00	11.935,00 D
5.1.2.001.0008	Internet e TV	46.999,00D	0,00	0,00	46.999,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	0,00D	1.078,42	0,00	1.078,42 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	2.013,12D	0,00	0,00	2.013,12 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	26,20D	0,00	0,00	26,20 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	364.238,51D	0,00	0,00	364.238,51 D
5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	0,00D	5.491,31	0,00	5.491,31 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	222.150,70D	42.468,78	0,00	264.619,48 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	30.024,78D	0,00	0,00	30.024,78 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	885.395,56D	0,00	8.500,00	876.895,56 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	10.755.266,96D	1.073.687,47	156,06	11.828.798,37 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	10.755.266,96D	1.073.687,47	156,06	11.828.798,37 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	13.020,00D	0,00	0,00	13.020,00 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	678.658,76D	69.540,00	0,00	748.198,76 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.119.002,69D	221.480,13	0,00	3.340.482,82 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	2.945.102,84D	661.251,34	156,06	3.606.198,12 D
5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	2.713.280,00D	0,00	0,00	2.713.280,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	501.510,00D	50.151,00	0,00	551.661,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00 D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	420.000,00D	42.000,00	0,00	462.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	212.650,00D	21.265,00	0,00	233.915,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	140.792,67D	8.000,00	0,00	148.792,67 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	161.232,65D	0,01	0,00	161.232,66 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	161.232,65D	0,01	0,00	161.232,66 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	161.232,65D	0,01	0,00	161.232,66 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	44.107,55D	1.829,52	0,01	45.937,06 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	44.107,55D	1.829,52	0,01	45.937,06 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11.806,25D	1.829,52	0,00	13.635,77 D
5.1.7.001.0002	Juros Passivo	0,00D	0,00	0,01	0,01 C
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	883,12D	0,00	0,00	883,12 D
5.1.7.001.0007	IOF	31.418,18D	0,00	0,00	31.418,18 D
<b>ATIVO</b>		809.179.353,71 D	132.166.492,37	147.995.466,43	793.350.379,65 D
<b>PASSIVO</b>		827.060.291,62 C	45.626.702,31	29.549.264,12	810.982.853,43 C
<b>RECEITA</b>		160.509.452,31 C	321.665,00	19.303.390,68	179.491.177,99 C
<b>CUSTO</b>		165.865.272,63 D	19.212.040,14	1.595.868,59	183.481.444,18 D
<b>DESPESA</b>		12.525.117,59 D	1.125.746,04	8.656,07	13.642.207,56 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					17.632.473,75
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Uruçu, 30 de novembro de 2023. ANDRE SILVA SADER:1707254 1845			RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.12.20 13:18:53 -03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

DIRETOR FINANCEIRO  
 ANDRÉ SILVA SADER  
 CPF: 170.725.418-45

CONTADOR  
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA  
 CT CRC: ISP291763/O-5