

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...			4.379,11D
01/12	3118	29274	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	4.359,21D
05/12	3114	26831	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.825,28		12.184,49D
05/12	3114	26832	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.453.793,52		2.465.978,01D
05/12	3118	29275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA		3.594,86	2.462.383,15D
05/12	3118	29276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO		1.124,67	2.461.258,48D
05/12	3118	29277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		4.195,86	2.457.062,62D
05/12	3118	29278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DARLISSON DOS SANTOS REGO		4.256,71	2.452.805,91D
05/12	3118	29279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS		3.747,89	2.449.058,02D
05/12	3118	29280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		2.843,42	2.446.214,60D
05/12	3118	29281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		3.530,08	2.442.684,52D
05/12	3118	29282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA		2.341,12	2.440.343,40D
05/12	3118	29283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES		3.825,36	2.436.518,04D
05/12	3118	29284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		3.559,59	2.432.958,45D
05/12	3118	29285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		2.843,42	2.430.115,03D
05/12	3118	29286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS		3.300,19	2.426.814,84D
05/12	3118	29287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS		2.843,42	2.423.971,42D
05/12	3118	29288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA		3.399,30	2.420.572,12D
05/12	3118	29289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO		3.365,80	2.417.206,32D
05/12	3118	29290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS		5.255,05	2.411.951,27D
05/12	3118	29291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIZIANE CARLOS DE PAULA		3.267,04	2.408.684,23D
05/12	3118	29292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		3.399,45	2.405.284,78D
05/12	3118	29293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Veronica Batista De Andrade		3.050,31	2.402.234,47D
05/12	3118	29294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANA ALVES REIS		2.853,48	2.399.380,99D
05/12	3118	29295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA		3.126,92	2.396.254,07D
05/12	3118	29296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		1.748,24	2.394.505,83D
05/12	3118	29297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Luana Fernandes Rodrigues		3.046,28	2.391.459,55D
05/12	3118	29298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO		2.843,42	2.388.616,13D
05/12	3118	29299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE CHAVES MARCON		3.914,04	2.384.702,09D
05/12	3118	29300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SERGIO SALES MAGALHAES FILHO		4.130,67	2.380.571,42D
05/12	3118	29301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO		3.401,54	2.377.169,88D
05/12	3118	29302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		3.319,64	2.373.850,24D
05/12	3118	29303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Patricia Alves De Oliveira		2.867,70	2.370.982,54D
05/12	3118	29304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA		3.975,57	2.367.006,97D
05/12	3118	29305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		11.797,14	2.355.209,83D
05/12	3118	29306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISIS AMELIA CORREIA		2.853,48	2.352.356,35D
05/12	3118	29307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.164,79	2.350.191,56D
05/12	3118	29308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIEL NUNES ARAGAO		2.003,91	2.348.187,65D
05/12	3118	29309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		3.260,55	2.344.927,10D
05/12	3118	29310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO		8.698,96	2.336.228,14D
05/12	3118	29311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO		2.843,42	2.333.384,72D
Subtotal					2.461.618,80	132.613,19	
- - -							

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:	2.461.618,80	132.613,19		
				ALMEIDA				
05/12	3118	29312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA		3.050,31	2.330.334,41D	
05/12	3118	29313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		4.026,61	2.326.307,80D	
05/12	3118	29314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIMERY ARAUJO LIMA		2.373,39	2.323.934,41D	
05/12	3118	29315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Phabline Darniely Costa		3.521,85	2.320.412,56D	
05/12	3118	29316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS		3.580,82	2.316.831,74D	
05/12	3118	29317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY LORRAINY ALVES		3.146,34	2.313.685,40D	
05/12	3118	29318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO		3.550,58	2.310.134,82D	
05/12	3118	29319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE		3.771,64	2.306.363,18D	
05/12	3118	29320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Grazielle Almeida Rodrigues dos Santos		3.326,25	2.303.036,93D	
05/12	3118	29321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA		4.359,79	2.298.677,14D	
05/12	3118	29322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA		3.747,89	2.294.929,25D	
05/12	3118	29323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		3.634,09	2.291.295,16D	
05/12	3118	29324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES		3.871,30	2.287.423,86D	
05/12	3118	29325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		3.868,50	2.283.555,36D	
05/12	3118	29326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DE AZEVEDO GARCIA		3.050,31	2.280.505,05D	
05/12	3118	29327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS FRANCISCO TAVARES		2.003,91	2.278.501,14D	
05/12	3118	29328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		3.320,36	2.275.180,78D	
05/12	3118	29329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Daniella Florencia De Carvalho		3.576,46	2.271.604,32D	
05/12	3118	29330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Leandra Silva De Oliveira		3.868,50	2.267.735,82D	
05/12	3118	29331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL		3.329,41	2.264.406,41D	
05/12	3118	29332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA		2.031,87	2.262.374,54D	
05/12	3118	29333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO HENRIQUE DE PAULA		3.570,54	2.258.804,00D	
05/12	3118	29334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Tatiane Neves Brito		3.868,50	2.254.935,50D	
05/12	3118	29335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS		3.533,39	2.251.402,11D	
05/12	3118	29336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Michaelle Julienne Abilio Santos		3.598,51	2.247.803,60D	
05/12	3118	29337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		3.045,31	2.244.758,29D	
05/12	3118	29338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.908,21	2.242.850,08D	
05/12	3118	29339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA SANTOS MUNIZ		2.867,70	2.239.982,38D	
05/12	3118	29340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.935,54	2.238.046,84D	
05/12	3118	29341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE		3.634,09	2.234.412,75D	
05/12	3118	29342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS		3.928,17	2.230.484,58D	
05/12	3118	29343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO		3.888,17	2.226.596,41D	
05/12	3118	29344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA		1.073,74	2.225.522,67D	
05/12	3118	29345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES		4.105,37	2.221.417,30D	
05/12	3118	29346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA		2.904,96	2.218.512,34D	
05/12	3118	29347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHEMISSON DA SILVA FERREIRA		2.843,42	2.215.668,92D	
05/12	3118	29348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA FERREIRA DA COSTA		2.853,48	2.212.815,44D	
Subtotal					2.461.618,80	253.182,47		
- - -								

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:	2.461.618,80	253.182,47		
05/12	3118	29349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		3.580,82	2.209.234,62D	
05/12	3118	29350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		3.068,38	2.206.166,24D	
05/12	3118	29351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.935,54	2.204.230,70D	
05/12	3118	29352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA		4.278,41	2.199.952,29D	
05/12	3118	29353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MORGANA DOS SANTOS		3.356,98	2.196.595,31D	
05/12	3118	29354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Poliane Jose Pereira Dias		3.599,67	2.192.995,64D	
05/12	3118	29355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA		2.895,18	2.190.100,46D	
05/12	3118	29356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.487,13	2.188.613,33D	
05/12	3118	29357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANA OLIVEIRA SILVA		3.570,54	2.185.042,79D	
05/12	3118	29358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.881,95	2.183.160,84D	
05/12	3118	29359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO		2.843,42	2.180.317,42D	
05/12	3118	29360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA		2.051,23	2.178.266,19D	
05/12	3118	29361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATHANNY GOMES LIMA		1.914,45	2.176.351,74D	
05/12	3118	29362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DARCIENE SUZANA DE MORAIS SILVA		4.141,00	2.172.210,74D	
05/12	3118	29363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUSANE AMARO SANTOS		3.338,47	2.168.872,27D	
05/12	3118	29364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		4.661,51	2.164.210,76D	
05/12	3118	29365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jessica Lorryne Albano De Souza		4.254,67	2.159.956,09D	
05/12	3118	29366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		3.671,75	2.156.284,34D	
05/12	3118	29367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		1.939,24	2.154.345,10D	
05/12	3118	29368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		4.335,16	2.150.009,94D	
05/12	3118	29369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO		4.527,57	2.145.482,37D	
05/12	3118	29370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO		3.580,82	2.141.901,55D	
05/12	3118	29371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Camilla Gabrielle Vidal Gomes		2.669,12	2.139.232,43D	
05/12	3118	29372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		3.050,31	2.136.182,12D	
05/12	3118	29373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES		4.053,54	2.132.128,58D	
05/12	3118	29374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES		3.912,51	2.128.216,07D	
05/12	3118	29375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Ana Paula Neiva Ferreira		3.383,05	2.124.833,02D	
05/12	3118	29376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		3.545,16	2.121.287,86D	
05/12	3118	29377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		2.236,02	2.119.051,84D	
05/12	3118	29378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		3.300,84	2.115.751,00D	
05/12	3118	29379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA		3.581,51	2.112.169,49D	
05/12	3118	29380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		2.705,86	2.109.463,63D	
05/12	3118	29381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA		3.768,46	2.105.695,17D	
05/12	3118	29382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS		3.638,79	2.102.056,38D	
05/12	3118	29383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		3.027,26	2.099.029,12D	
Subtotal					2.461.618,80	366.968,79		
- - -								

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:	2.461.618,80	366.968,79		
05/12	3118	29384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA		3.333,76	2.095.695,36D	
05/12	3118	29385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		3.050,31	2.092.645,05D	
05/12	3118	29386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACIARA JESUS DE BARROS		3.362,01	2.089.283,04D	
05/12	3118	29387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA		2.843,42	2.086.439,62D	
05/12	3118	29388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		4.497,97	2.081.941,65D	
05/12	3118	29389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA LEMES DOS SANTOS		3.334,25	2.078.607,40D	
05/12	3118	29390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA		2.843,42	2.075.763,98D	
05/12	3118	29391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA FERNANDES TOLEDO		2.843,42	2.072.920,56D	
05/12	3118	29392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS		4.003,34	2.068.917,22D	
05/12	3118	29393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jheniffer Cristiane Oliveira Soares		1.748,34	2.067.168,88D	
05/12	3118	29394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONARDO COLOMBO		13.907,59	2.053.261,29D	
05/12	3118	29395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES		5.089,06	2.048.172,23D	
05/12	3118	29396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA		2.843,42	2.045.328,81D	
05/12	3118	29397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		816,53	2.044.512,28D	
05/12	3118	29398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		3.868,50	2.040.643,78D	
05/12	3118	29399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAIZA SOARES SOUSA LIMA		3.357,56	2.037.286,22D	
05/12	3118	29400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS		3.185,24	2.034.100,98D	
05/12	3118	29401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Taymara Leal Poloniato		3.580,82	2.030.520,16D	
05/12	3118	29402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE LEITE DE MELO		2.843,42	2.027.676,74D	
05/12	3118	29403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO		2.122,61	2.025.554,13D	
05/12	3118	29404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA		3.313,99	2.022.240,14D	
05/12	3118	29405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA VICENTE DA MOTTA		1.404,68	2.020.835,46D	
05/12	3118	29406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		3.087,14	2.017.748,32D	
05/12	3118	29407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA		4.717,97	2.013.030,35D	
05/12	3118	29408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA		1.881,95	2.011.148,40D	
05/12	3118	29409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS		2.843,42	2.008.304,98D	
05/12	3118	29410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES		1.881,95	2.006.423,03D	
05/12	3118	29411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		3.045,31	2.003.377,72D	
05/12	3118	29412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA BATISTA		3.399,76	1.999.977,96D	
05/12	3118	29413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE MESSIAS DA SILVA		2.853,48	1.997.124,48D	
05/12	3118	29414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		6.623,14	1.990.501,34D	
05/12	3118	29415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		3.390,12	1.987.111,22D	
05/12	3118	29416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		4.167,81	1.982.943,41D	
05/12	3118	29417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONE PEREIRA CORDEIRO		3.370,90	1.979.572,51D	
05/12	3118	29418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INGRID KELLY SILVA CABRAL		1.935,54	1.977.636,97D	
05/12	3118	29419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA		2.290,29	1.975.346,68D	
05/12	3118	29420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA CRISTINE DE		3.306,10	1.972.040,58D	
Subtotal					2.461.618,80	493.957,33		
- - -								

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:	2.461.618,80	493.957,33		
				SOUZA ALVES				
05/12	3118	29421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		3.336,59	1.968.703,99D	
05/12	3118	29422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA		3.050,31	1.965.653,68D	
05/12	3118	29423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS		2.843,42	1.962.810,26D	
05/12	3118	29424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA		3.112,43	1.959.697,83D	
05/12	3118	29425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO LUIZ FERREIRA		3.386,92	1.956.310,91D	
05/12	3118	29426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		4.535,79	1.951.775,12D	
05/12	3118	29427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE ALVES DA SILVA		5.041,24	1.946.733,88D	
05/12	3118	29428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS		1.935,54	1.944.798,34D	
05/12	3118	29429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		2.437,71	1.942.360,63D	
05/12	3118	29430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA		2.843,42	1.939.517,21D	
05/12	3118	29431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		3.540,09	1.935.977,12D	
05/12	3118	29432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO		3.570,54	1.932.406,58D	
05/12	3118	29433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISLEIDE MATOS DA SILVA		3.050,31	1.929.356,27D	
05/12	3118	29434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO		3.609,26	1.925.747,01D	
05/12	3118	29435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM		4.448,05	1.921.298,96D	
05/12	3118	29436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA		552,89	1.920.746,07D	
05/12	3118	29437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		3.543,44	1.917.202,63D	
05/12	3118	29438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINA DOS SANTOS LEITE		2.853,48	1.914.349,15D	
05/12	3118	29439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		2.843,42	1.911.505,73D	
05/12	3118	29440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA		3.327,27	1.908.178,46D	
05/12	3118	29441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNE OLIVEIRA VICENTE		2.843,42	1.905.335,04D	
05/12	3118	29442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA		2.843,43	1.902.491,61D	
05/12	3118	29443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE DE SOUSA		2.843,42	1.899.648,19D	
05/12	3118	29444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Flavia Moreira Braga		3.378,56	1.896.269,63D	
05/12	3118	29445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		3.050,31	1.893.219,32D	
05/12	3118	29446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		8.121,36	1.885.097,96D	
05/12	3118	29447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA		3.891,50	1.881.206,46D	
05/12	3118	29448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Lorraine Alves Da Silva		2.843,42	1.878.363,04D	
05/12	3118	29449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		3.834,46	1.874.528,58D	
05/12	3118	29450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIZZA NERY ROCHA JACINTO		4.234,60	1.870.293,98D	
05/12	3118	29451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR		1.881,95	1.868.412,03D	
05/12	3118	29452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo		2.843,42	1.865.568,61D	
05/12	3118	29453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA		3.634,09	1.861.934,52D	
05/12	3118	29454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA		3.420,92	1.858.513,60D	
05/12	3118	29455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO		4.234,10	1.854.279,50D	
05/12	3118	29456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICK CORREIA SIMAO		4.058,76	1.850.220,74D	
05/12	3118	29457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA		7.883,09	1.842.337,65D	
05/12	3118	29458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA		3.868,50	1.838.469,15D	
Subtotal					2.461.618,80	627.528,76		
- - -								

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:	2.461.618,80	627.528,76		
05/12	3118	29459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.430,19	1.835.038,96D	
05/12	3118	29460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MESSIAS TELES		2.843,42	1.832.195,54D	
05/12	3118	29461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Valdirene Divina Ribeiro Espindola		2.843,42	1.829.352,12D	
05/12	3118	29462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		3.570,54	1.825.781,58D	
05/12	3118	29463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA		5.697,85	1.820.083,73D	
05/12	3118	29464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva		3.634,09	1.816.449,64D	
05/12	3118	29465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		2.297,80	1.814.151,84D	
05/12	3118	29466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA		3.045,31	1.811.106,53D	
05/12	3118	29467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO		2.843,42	1.808.263,11D	
05/12	3118	29468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELLA MACIEL DE LIMA		3.269,16	1.804.993,95D	
05/12	3118	29469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Leidiane Ariele Correia Teodolino		3.590,65	1.801.403,30D	
05/12	3118	29470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA		2.843,42	1.798.559,88D	
05/12	3118	29471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		6.984,78	1.791.575,10D	
05/12	3118	29472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.881,95	1.789.693,15D	
05/12	3118	29473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		4.189,27	1.785.503,88D	
05/12	3118	29474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE DE FATIMA SILVA		2.843,42	1.782.660,46D	
05/12	3118	29475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA		2.835,53	1.779.824,93D	
05/12	3118	29476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES		3.275,14	1.776.549,79D	
05/12	3118	29477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Giovana Gabrielle Batista De Araujo		2.843,42	1.773.706,37D	
05/12	3118	29478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		2.256,58	1.771.449,79D	
05/12	3118	29479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		3.391,53	1.768.058,26D	
05/12	3118	29480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA FERREIRA MOURA		3.857,21	1.764.201,05D	
05/12	3118	29481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		2.843,42	1.761.357,63D	
05/12	3118	29482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES		2.843,42	1.758.514,21D	
05/12	3118	29483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELA BORGES SALGADO		3.575,89	1.754.938,32D	
05/12	3118	29484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS		2.853,48	1.752.084,84D	
05/12	3118	29485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA		3.570,54	1.748.514,30D	
05/12	3118	29486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		3.771,64	1.744.742,66D	
05/12	3118	29487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		3.323,59	1.741.419,07D	
05/12	3118	29488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		3.366,61	1.738.052,46D	
05/12	3118	29489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES		1.748,24	1.736.304,22D	
05/12	3118	29490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIO DOS SANTOS		3.050,31	1.733.253,91D	
05/12	3118	29491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		3.346,28	1.729.907,63D	
05/12	3118	29492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		4.362,44	1.725.545,19D	
Subtotal					2.461.618,80	740.452,72		
- - -								

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:	2.461.618,80	740.452,72		
05/12	3118	29493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA		2.838,42	1.722.706,77D	
05/12	3118	29494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS		2.304,50	1.720.402,27D	
05/12	3118	29495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO		2.306,53	1.718.095,74D	
05/12	3118	29496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		3.565,54	1.714.530,20D	
05/12	3118	29497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO		1.748,24	1.712.781,96D	
05/12	3118	29498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		4.114,86	1.708.667,10D	
05/12	3118	29499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA PEDREIRA DE MELO		1.881,95	1.706.785,15D	
05/12	3118	29500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA		4.950,94	1.701.834,21D	
05/12	3118	29501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA ALMEIDA FERNANDES		2.697,44	1.699.136,77D	
05/12	3118	29502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		4.373,38	1.694.763,39D	
05/12	3118	29503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA		3.797,34	1.690.966,05D	
05/12	3118	29504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA		3.050,31	1.687.915,74D	
05/12	3118	29505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		3.580,82	1.684.334,92D	
05/12	3118	29506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA BATISTA SOARES		1.881,95	1.682.452,97D	
05/12	3118	29507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		3.457,02	1.678.995,95D	
05/12	3118	29508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS		4.234,60	1.674.761,35D	
05/12	3118	29509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES		3.367,93	1.671.393,42D	
05/12	3118	29510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIKAELLE DA SILVA SOL		2.802,89	1.668.590,53D	
05/12	3118	29511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSICLEIA DE JESUS LOPES		2.843,42	1.665.747,11D	
05/12	3118	29512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		3.344,59	1.662.402,52D	
05/12	3118	29513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA		3.010,71	1.659.391,81D	
05/12	3118	29514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE RIBEIRO FERNANDES		2.843,42	1.656.548,39D	
05/12	3118	29515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		3.771,64	1.652.776,75D	
05/12	3118	29516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA		2.843,42	1.649.933,33D	
05/12	3118	29517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS		3.331,63	1.646.601,70D	
05/12	3118	29518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		2.843,42	1.643.758,28D	
05/12	3118	29519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE LIMA CAMELO		1.935,54	1.641.822,74D	
05/12	3118	29520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		4.213,88	1.637.608,86D	
05/12	3118	29521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES		3.570,54	1.634.038,32D	
05/12	3118	29522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Natal De Sousa Porto Junior		2.082,99	1.631.955,33D	
05/12	3118	29523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		2.843,42	1.629.111,91D	
05/12	3118	29524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA		3.912,51	1.625.199,40D	
05/12	3118	29525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Quesia Carolina Alves Chaves Barbosa		1.881,95	1.623.317,45D	
05/12	3118	29526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS		4.366,17	1.618.951,28D	
05/12	3118	29527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES		8.751,10	1.610.200,18D	
05/12	3118	29528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA		3.541,06	1.606.659,12D	
05/12	3118	29529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jordana Jose Dos Santos		2.418,55	1.604.240,57D	
05/12	3118	29530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLYANA PRISCILA RIBEIRO		4.249,21	1.599.991,36D	
Subtotal					2.461.618,80	866.006,55		
- - -								

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:	2.461.618,80	866.006,55		
				DE AMORIM				
05/12	3118	29531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA		2.537,53	1.597.453,83D	
05/12	3118	29532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA		3.307,13	1.594.146,70D	
05/12	3118	29533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAUANDA CEZAR SILVA		3.352,11	1.590.794,59D	
05/12	3118	29534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA BRANDAO BORGES		2.843,42	1.587.951,17D	
05/12	3118	29535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Mislene De Souza Medeiros		3.580,82	1.584.370,35D	
05/12	3118	29536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS		2.928,28	1.581.442,07D	
05/12	3118	29537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALANA BARBOSA DA SILVA		2.843,42	1.578.598,65D	
05/12	3118	29538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		3.898,22	1.574.700,43D	
05/12	3118	29539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS		5.398,80	1.569.301,63D	
05/12	3118	29540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO		3.306,32	1.565.995,31D	
05/12	3118	29541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA		2.277,39	1.563.717,92D	
05/12	3118	29542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		1.703,06	1.562.014,86D	
05/12	3118	29543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA GUEDES LOURENCO		3.570,54	1.558.444,32D	
05/12	3118	29544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Marilia Morais De Araujo		1.881,95	1.556.562,37D	
05/12	3118	29545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDMILLA CRISTINA DOS REIS		3.580,82	1.552.981,55D	
05/12	3118	29546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		2.843,42	1.550.138,13D	
05/12	3118	29547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA		4.045,43	1.546.092,70D	
05/12	3118	29548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES		2.328,58	1.543.764,12D	
05/12	3118	29549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA		3.550,48	1.540.213,64D	
05/12	3118	29550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA		1.163,28	1.539.050,36D	
05/12	3118	29551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO		3.384,81	1.535.665,55D	
05/12	3118	29552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		1.300,78	1.534.364,77D	
05/12	3118	29553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS		2.843,42	1.531.521,35D	
05/12	3118	29554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO		3.322,76	1.528.198,59D	
05/12	3118	29555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILA LOPES DOS SANTOS		2.853,48	1.525.345,11D	
05/12	3118	29556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES		3.282,19	1.522.062,92D	
05/12	3118	29557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Ana Paula Pereira Cavalcante		3.580,82	1.518.482,10D	
05/12	3118	29558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		3.868,50	1.514.613,60D	
05/12	3118	29559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA		3.771,64	1.510.841,96D	
05/12	3118	29560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		3.798,84	1.507.043,12D	
05/12	3118	29561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA PEREIRA DE SOUZA		2.537,53	1.504.505,59D	
05/12	3118	29562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANA TAVARES DA SILVA		1.935,54	1.502.570,05D	
05/12	3118	29563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		4.164,69	1.498.405,36D	
05/12	3118	29564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Raquel Vaccari Viana		4.821,17	1.493.584,19D	
05/12	3118	29565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		4.273,12	1.489.311,07D	
Subtotal					2.461.618,80	976.686,84		
- - -								

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:	2.461.618,80	976.686,84		
05/12	3118	29566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA		4.527,36	1.484.783,71D	
05/12	3118	29567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA		3.223,07	1.481.560,64D	
05/12	3118	29568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS		4.315,26	1.477.245,38D	
05/12	3118	29569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		3.989,04	1.473.256,34D	
05/12	3118	29570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Kaylanny Pereira Leal Santiago		2.843,42	1.470.412,92D	
05/12	3118	29571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN FABIA BARBOSA		1.968,00	1.468.444,92D	
05/12	3118	29572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO		3.676,80	1.464.768,12D	
05/12	3118	29573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TULIO GONCALVES DOS SANTOS		2.843,42	1.461.924,70D	
05/12	3118	29574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES		3.328,57	1.458.596,13D	
05/12	3118	29575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		4.254,15	1.454.341,98D	
05/12	3118	29576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS		4.914,02	1.449.427,96D	
05/12	3118	29577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		4.064,32	1.445.363,64D	
05/12	3118	29578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Gabriela Da Silva Brito		2.853,48	1.442.510,16D	
05/12	3118	29579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS		2.843,42	1.439.666,74D	
05/12	3118	29580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		2.843,42	1.436.823,32D	
05/12	3118	29581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		2.853,48	1.433.969,84D	
05/12	3118	29582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA		3.050,31	1.430.919,53D	
05/12	3118	29583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		2.843,42	1.428.076,11D	
05/12	3118	29584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL		3.570,54	1.424.505,57D	
05/12	3118	29585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		3.050,31	1.421.455,26D	
05/12	3118	29586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER		7.049,92	1.414.405,34D	
05/12	3118	29587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA		4.614,49	1.409.790,85D	
05/12	3118	29588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		4.865,13	1.404.925,72D	
05/12	3118	29589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		2.336,38	1.402.589,34D	
05/12	3118	29590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		2.843,42	1.399.745,92D	
05/12	3118	29591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato		3.050,31	1.396.695,61D	
05/12	3118	29592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.881,95	1.394.813,66D	
05/12	3118	29593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES		1.163,28	1.393.650,38D	
05/12	3118	29594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Ketley Vaz Batista		3.224,44	1.390.425,94D	
05/12	3118	29595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		4.308,19	1.386.117,75D	
05/12	3118	29596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		5.068,83	1.381.048,92D	
05/12	3118	29597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WELLIDA KIVIA DA SILVA		3.634,09	1.377.414,83D	
05/12	3118	29598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Gabriel Henrique Pereira Da Silva		1.135,70	1.376.279,13D	
05/12	3118	29599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES		1.703,06	1.374.576,07D	
05/12	3118	29600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jonson Balduino De Souza Rocha		1.935,54	1.372.640,53D	
05/12	3118	29601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		6.956,43	1.365.684,10D	
Subtotal					2.461.618,80	1.100.313,81		
- - -								

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:	2.461.618,80	1.100.313,81		
05/12	3118	29602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILANY SOUSA MAGALHAES		2.462,72	1.363.221,38D	
05/12	3118	29603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES		2.843,42	1.360.377,96D	
05/12	3118	29604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIANA CAETANO DA SILVA		2.843,42	1.357.534,54D	
05/12	3118	29605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Danila Almeida Cruz		3.350,72	1.354.183,82D	
05/12	3118	29606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Glaucielen Costa Da Paixão Gonçalves		1.935,54	1.352.248,28D	
05/12	3118	29607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA		3.223,76	1.349.024,52D	
05/12	3118	29608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		1.663,28	1.347.361,24D	
05/12	3118	29609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		3.535,69	1.343.825,55D	
05/12	3118	29610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.910,57	1.341.914,98D	
05/12	3118	29611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES		3.383,38	1.338.531,60D	
05/12	3118	29612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		2.867,70	1.335.663,90D	
05/12	3118	29613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA		15.825,64	1.319.838,26D	
05/12	3118	29614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA		3.559,59	1.316.278,67D	
05/12	3118	29615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES		4.033,92	1.312.244,75D	
05/12	3118	29616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		4.128,59	1.308.116,16D	
05/12	3118	29617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES		2.843,42	1.305.272,74D	
05/12	3118	29618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA		3.400,72	1.301.872,02D	
05/12	3118	29619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANIELY DE SOUZA MATIAS		3.898,22	1.297.973,80D	
05/12	3118	29620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		2.383,98	1.295.589,82D	
05/12	3118	29621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA		2.853,48	1.292.736,34D	
05/12	3118	29622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva		5.028,66	1.287.707,68D	
05/12	3118	29623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		2.286,18	1.285.421,50D	
05/12	3118	29624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS		3.050,31	1.282.371,19D	
05/12	3118	29625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		3.570,54	1.278.800,65D	
05/12	3118	29626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		1.662,34	1.277.138,31D	
05/12	3118	29627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS		3.551,81	1.273.586,50D	
05/12	3118	29628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA		3.325,33	1.270.261,17D	
05/12	3118	29629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIANE GOMES DA SILVA		3.273,71	1.266.987,46D	
05/12	3118	29630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCELIA PEREIRA CASTILHO		2.843,42	1.264.144,04D	
05/12	3118	29631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISADORA ANTUNES DA SILVA		3.570,54	1.260.573,50D	
05/12	3118	29632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO		7.966,32	1.252.607,18D	
05/12	3118	29633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA		3.283,63	1.249.323,55D	
05/12	3118	29634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		8.069,23	1.241.254,32D	
05/12	3118	29635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.321,12	1.238.933,20D	
05/12	3118	29636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		2.843,42	1.236.089,78D	
05/12	3118	29637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES		3.194,03	1.232.895,75D	
05/12	3118	29638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYCHELLI DE LIMA PEREIRA		1.892,48	1.231.003,27D	
05/12	3118	29639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA		4.259,46	1.226.743,81D	
Subtotal					2.461.618,80	1.239.254,10		
- - -								

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:	2.461.618,80	1.239.254,10		
				AZEVEDO				
05/12	3118	29640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES		3.824,52	1.222.919,29D	
05/12	3118	29641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES		3.634,09	1.219.285,20D	
05/12	3118	29642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		3.672,65	1.215.612,55D	
05/12	3118	29643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		4.534,67	1.211.077,88D	
05/12	3118	29644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA		3.375,16	1.207.702,72D	
05/12	3118	29645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		3.914,38	1.203.788,34D	
05/12	3118	29646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		2.994,40	1.200.793,94D	
05/12	3118	29647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		3.639,44	1.197.154,50D	
05/12	3118	29648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES		2.281,38	1.194.873,12D	
05/12	3118	29649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES		2.781,86	1.192.091,26D	
05/12	3118	29650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES		3.781,92	1.188.309,34D	
05/12	3118	29651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES		3.050,31	1.185.259,03D	
05/12	3118	29652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA		3.379,98	1.181.879,05D	
05/12	3118	29653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Fernanda Moreira Da Silva		4.089,90	1.177.789,15D	
05/12	3118	29654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		4.159,20	1.173.629,95D	
05/12	3118	29655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS		2.332,79	1.171.297,16D	
05/12	3118	29656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA		2.301,30	1.168.995,86D	
05/12	3118	29657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		3.541,44	1.165.454,42D	
05/12	3118	29658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA		4.026,61	1.161.427,81D	
05/12	3118	29659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		3.331,19	1.158.096,62D	
05/12	3118	29660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		3.090,90	1.155.005,72D	
05/12	3118	29661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA DA SILVA		2.845,59	1.152.160,13D	
05/12	3118	29662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO		3.580,82	1.148.579,31D	
05/12	3118	29663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Shirley Rodrigues Gois		3.580,82	1.144.998,49D	
05/12	3118	29664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		5.103,58	1.139.894,91D	
05/12	3118	29665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		1.935,54	1.137.959,37D	
05/12	3118	29666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARAH BIANKA ALVES BARBOSA		2.292,92	1.135.666,45D	
05/12	3118	29667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		3.495,67	1.132.170,78D	
05/12	3118	29668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Suelem Cristina Dias Siqueira		2.843,42	1.129.327,36D	
05/12	3118	29669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES		2.187,61	1.127.139,75D	
05/12	3118	29670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS		4.330,05	1.122.809,70D	
05/12	3118	29671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES		3.157,05	1.119.652,65D	
05/12	3118	29672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		2.307,55	1.117.345,10D	
05/12	3118	29673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA		11.949,57	1.105.395,53D	
Subtotal					2.461.618,80	1.360.602,38		
- - -								

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:	2.461.618,80	1.360.602,38		
05/12	3118	29674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA		3.334,71	1.102.060,82D	
05/12	3118	29675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA AMARAL DE CARVALHO		2.843,42	1.099.217,40D	
05/12	3118	29676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA		2.843,42	1.096.373,98D	
05/12	3118	29677	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		2.853,48	1.093.520,50D	
05/12	3118	29678	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		2.843,42	1.090.677,08D	
05/12	3118	29679	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		6.995,32	1.083.681,76D	
05/12	3118	29680	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		2.159,48	1.081.522,28D	
05/12	3118	29681	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		4.389,06	1.077.133,22D	
05/12	3118	29682	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		3.403,33	1.073.729,89D	
05/12	3118	29683	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA REGE DE OLIVEIRA		3.140,22	1.070.589,67D	
05/12	3118	29684	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAMYRES GONCALVES LEITE		3.056,65	1.067.533,02D	
05/12	3118	29685	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		2.853,48	1.064.679,54D	
05/12	3118	29686	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS		1.748,24	1.062.931,30D	
05/12	3118	29687	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		1.176,60	1.061.754,70D	
05/12	3118	29688	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA XAVIER		4.195,67	1.057.559,03D	
05/12	3118	29689	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS		3.275,45	1.054.283,58D	
05/12	3118	29690	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		3.830,26	1.050.453,32D	
05/12	3118	29691	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS		4.063,67	1.046.389,65D	
05/12	3118	29692	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		2.853,48	1.043.536,17D	
05/12	3118	29693	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA		3.305,45	1.040.230,72D	
05/12	3118	29694	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER		3.570,54	1.036.660,18D	
05/12	3118	29695	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Paulo Henrique Dias Bezerra		1.935,54	1.034.724,64D	
05/12	3118	29696	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA		4.361,48	1.030.363,16D	
05/12	3118	29697	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.078,75	1.026.284,41D	
05/12	3118	29698	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA ALVES DE FRANCA		1.073,74	1.025.210,67D	
05/12	3118	29699	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO		2.843,42	1.022.367,25D	
05/12	3118	29700	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO		2.843,42	1.019.523,83D	
05/12	3118	29701	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIANE BORGES DOS SANTOS		3.483,48	1.016.040,35D	
05/12	3118	29702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Raquel Luiz Ma		2.853,48	1.013.186,87D	
05/12	3118	29703	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		4.835,02	1.008.351,85D	
05/12	3118	29704	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO		4.203,28	1.004.148,57D	
05/12	3118	29705	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO		2.843,42	1.001.305,15D	
05/12	3118	29706	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		3.406,76	997.898,39D	
05/12	3118	29707	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS		3.570,54	994.327,85D	
05/12	3118	29708	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA		3.747,89	990.579,96D	
05/12	3118	29709	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON		4.325,75	986.254,21D	
Subtotal					2.461.618,80	1.479.743,70		
- - -								

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:	2.461.618,80	1.479.743,70	
				RODRIGUES DA SILVA			
05/12	3118	29710	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO D'YANE LIMA MACHADO		1.881,95	984.372,26D
05/12	3118	29711	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA		3.571,15	980.801,11D
05/12	3118	29712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA		3.565,95	977.235,16D
05/12	3118	29713	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA		2.697,44	974.537,72D
05/12	3118	29714	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIELLE DE ABADIA MORAIS		1.151,76	973.385,96D
05/12	3118	29715	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANY MARTINS DOMINGUES		4.187,29	969.198,67D
05/12	3118	29716	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO		2.843,42	966.355,25D
05/12	3118	29717	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA		3.665,65	962.689,60D
05/12	3118	29718	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		2.372,15	960.317,45D
05/12	3118	29719	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS		3.050,31	957.267,14D
05/12	3118	29720	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL		1.935,54	955.331,60D
05/12	3118	29721	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		1.935,54	953.396,06D
05/12	3118	29722	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA		3.574,64	949.821,42D
05/12	3118	29723	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		8.260,71	941.560,71D
05/12	3118	29724	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Maria Eduarda Freitas Da Silva		1.892,48	939.668,23D
05/12	3118	29725	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		2.356,47	937.311,76D
05/12	3118	29726	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA		4.362,56	932.949,20D
05/12	3118	29727	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA		1.808,55	931.140,65D
05/12	3118	29728	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA		3.377,60	927.763,05D
05/12	3118	29729	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES		6.401,68	921.361,37D
05/12	3118	29730	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA		1.935,54	919.425,83D
05/12	3118	29731	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		3.759,36	915.666,47D
05/12	3118	29732	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA		3.185,24	912.481,23D
05/12	3118	29733	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUIZA TAVARES DA SILVA		2.843,42	909.637,81D
05/12	3118	29734	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		2.843,42	906.794,39D
05/12	3118	29735	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.881,95	904.912,44D
05/12	3118	29736	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES		9.883,63	895.028,81D
05/12	3118	29737	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES		3.946,38	891.082,43D
05/12	3118	29738	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		3.321,40	887.761,03D
05/12	3118	29739	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		2.843,42	884.917,61D
05/12	3118	29740	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA		2.081,67	882.835,94D
05/12	3118	29741	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		553,34	882.282,60D
05/12	3118	29742	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR		2.843,42	879.439,18D
05/12	3118	29743	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS		3.324,25	876.114,93D
05/12	3118	29744	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO		4.170,43	871.944,50D
05/12	3118	29745	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		3.402,82	868.541,68D
Subtotal					2.461.618,80	1.597.456,23	
- - -							

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:	2.461.618,80	1.597.456,23	
05/12	3118	29746	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVALCY VIEIRA		1.859,94	866.681,74D
05/12	3118	29747	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES		1.657,66	865.024,08D
05/12	3118	29748	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.935,54	863.088,54D
05/12	3118	29749	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Amanda Fernanda Da Silva		3.661,77	859.426,77D
05/12	3118	29750	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		3.283,21	856.143,56D
05/12	3118	29751	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Kellen Ka Moreira Lopes		4.133,16	852.010,40D
05/12	3118	29752	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Marco Haurelio		3.355,48	848.654,92D
05/12	3118	29753	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		4.171,22	844.483,70D
05/12	3118	29754	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		2.066,98	842.416,72D
05/12	3118	29755	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES		4.977,85	837.438,87D
05/12	3118	29756	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		4.554,58	832.884,29D
05/12	3118	29757	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CATIA ROCHA DA CUNHA		4.276,79	828.607,50D
05/12	3118	29758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO		9.385,58	819.221,92D
05/12	3118	29759	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS		1.881,95	817.339,97D
05/12	3118	29760	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Paulo Vitor De Souza		1.935,54	815.404,43D
05/12	3118	29761	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		2.843,42	812.561,01D
05/12	3118	29762	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		1.935,54	810.625,47D
05/12	3118	29763	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES		3.580,82	807.044,65D
05/12	3118	29764	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THALITA RAYANE DA CUNHA		1.485,47	805.559,18D
05/12	3118	29765	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO		4.510,72	801.048,46D
05/12	3118	29766	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		4.019,12	797.029,34D
05/12	3118	29767	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA LIMA LOPES		3.365,51	793.663,83D
05/12	3118	29768	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		3.833,29	789.830,54D
05/12	3118	29769	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		1.748,24	788.082,30D
05/12	3118	29770	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA		1.748,24	786.334,06D
05/12	3118	29771	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO		3.332,41	783.001,65D
05/12	3118	29772	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Brenda Raiane Damaso Silva		2.843,42	780.158,23D
05/12	3118	29773	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		3.050,31	777.107,92D
05/12	3118	29774	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA		27.674,07	749.433,85D
05/12	3118	29775	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		3.613,45	745.820,40D
05/12	3118	29776	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA		3.407,34	742.413,06D
05/12	3118	29777	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA		3.881,32	738.531,74D
05/12	3118	29778	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		4.081,57	734.450,17D
05/12	3118	29779	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS		3.050,31	731.399,86D
05/12	3118	29780	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLEN LIMA DE FARIA		3.050,31	728.349,55D
05/12	3118	29781	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		3.411,75	724.937,80D
05/12	3118	29782	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA		2.843,42	722.094,38D
05/12	3118	29783	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS		3.366,86	718.727,52D
Subtotal					2.461.618,80	1.747.270,39	
- - -							

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:	2.461.618,80	1.747.270,39	
				SANTOS COELHO SOARES			
05/12	3118	29784	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		3.205,33	715.522,19D
05/12	3118	29785	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LORENA FERREIRA ARAUJO SOUZA		1.127,80	714.394,39D
05/12	3118	29786	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA		6.697,48	707.696,91D
05/12	3118	29787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		4.128,59	703.568,32D
05/12	3118	29788	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL		3.415,87	700.152,45D
05/12	3118	29789	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA MARIA DA SILVA		2.843,42	697.309,03D
05/12	3118	29790	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS		2.853,48	694.455,55D
05/12	3118	29791	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		8.271,21	686.184,34D
05/12	3118	29792	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO		2.843,42	683.340,92D
05/12	3118	29793	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL		3.050,31	680.290,61D
05/12	3118	29794	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU		3.570,54	676.720,07D
05/12	3118	29795	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA		3.914,38	672.805,69D
05/12	3118	29796	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA		2.843,42	669.962,27D
05/12	3118	29797	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA		3.359,44	666.602,83D
05/12	3118	29798	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU		3.731,54	662.871,29D
05/12	3118	29799	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		8.890,45	653.980,84D
05/12	3118	29800	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		3.747,89	650.232,95D
05/12	3118	29801	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL		3.050,31	647.182,64D
05/12	3118	29802	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS		2.048,34	645.134,30D
05/12	3118	29803	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH LOIANE LUZ		2.843,42	642.290,88D
05/12	3118	29804	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		3.688,70	638.602,18D
05/12	3118	29805	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES		2.003,91	636.598,27D
05/12	3118	29806	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IURY PIRES DA SILVA		3.315,26	633.283,01D
05/12	3118	29807	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA		4.106,35	629.176,66D
05/12	3118	29808	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		2.705,86	626.470,80D
05/12	3118	29809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALLITA CARVALHO		4.483,66	621.987,14D
05/12	3118	29810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS		3.295,46	618.691,68D
05/12	3118	29811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES		3.811,57	614.880,11D
05/12	3118	29812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA		2.838,42	612.041,69D
05/12	3118	29813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		970,03	611.071,66D
05/12	3118	29814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		3.050,31	608.021,35D
05/12	3118	29815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		3.279,89	604.741,46D
05/12	3118	29816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE		4.925,30	599.816,16D
05/12	3118	29817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		3.580,82	596.235,34D
05/12	3118	29818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Patrícia Silva Pinto Santos Santos		3.354,93	592.880,41D
05/12	3118	29819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS VIEIRA		3.334,23	589.546,18D
Subtotal					2.461.618,80	1.876.451,73	
- - -							

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:	2.461.618,80	1.876.451,73	
05/12	3118	29820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRANE MOREIRA SOARES		2.697,44	586.848,74D
05/12	3118	29821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILA BATISTA DOS SANTOS		3.570,54	583.278,20D
05/12	3118	29822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		3.609,26	579.668,94D
05/12	3118	29823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ		4.384,85	575.284,09D
05/12	3118	29824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS		3.331,89	571.952,20D
05/12	3118	29825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		1.230,16	570.722,04D
05/12	3118	29826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE DA SILVA FERREIRA		2.843,42	567.878,62D
05/12	3118	29827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRENE PEREIRA SALGADO		4.386,19	563.492,43D
05/12	3118	29828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA		8.219,07	555.273,36D
05/12	3118	29829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA		3.050,32	552.223,04D
05/12	3118	29830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		3.891,17	548.331,87D
05/12	3118	29831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES		2.344,35	545.987,52D
05/12	3118	29832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		3.925,67	542.061,85D
05/12	3118	29833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS		1.168,39	540.893,46D
05/12	3118	29834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		389,90	540.503,56D
05/12	3118	29835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		1.703,06	538.800,50D
05/12	3118	29836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		3.316,44	535.484,06D
05/12	3118	29837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Riandra Pereira Farias		1.163,28	534.320,78D
05/12	3118	29838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANGELICA BARBOSA BRAGA		2.843,42	531.477,36D
05/12	3118	29839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Helen Carla Alcântara Pimenta Alvim		3.438,44	528.038,92D
05/12	3118	29840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA CANDIDO		2.843,42	525.195,50D
05/12	3118	29841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		2.853,48	522.342,02D
05/12	3118	29842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		2.068,76	520.273,26D
05/12	3118	29843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Joice Juliana De Oliveira		4.165,20	516.108,06D
05/12	3118	29844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		2.843,42	513.264,64D
05/12	3118	29845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO		1.748,24	511.516,40D
05/12	3118	29846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO		2.843,42	508.672,98D
05/12	3118	29847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		1.881,95	506.791,03D
05/12	3118	29848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO		3.167,13	503.623,90D
05/12	3118	29849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES		3.524,24	500.099,66D
05/12	3118	29850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEMERSON BARBOZA E SA		3.316,10	496.783,56D
05/12	3118	29851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		324,92	496.458,64D
05/12	3118	29852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		3.477,33	492.981,31D
05/12	3118	29853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES		2.853,48	490.127,83D
05/12	3118	29854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO DA SILVA MATOS		2.843,42	487.284,41D
05/12	3118	29855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		3.570,54	483.713,87D
05/12	3118	29856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO		2.981,60	480.732,27D
05/12	3118	29857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS		3.050,31	477.681,96D
Subtotal					2.461.618,80	1.988.315,95	
- - -							

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:	2.461.618,80	1.988.315,95	
				ALVES			
05/12	3118	29858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLLYANNA SILVA VIEIRA		3.068,38	474.613,58D
05/12	3118	29859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENISE SILVA SANTANA		3.050,31	471.563,27D
05/12	3118	29860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIULIANA OLIVEIRA SILVA		3.570,54	467.992,73D
05/12	3118	29861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA		2.845,25	465.147,48D
05/12	3118	29862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES		2.207,53	462.939,95D
05/12	3118	29863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		4.556,28	458.383,67D
05/12	3118	29864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Camila Viviane Da Silva		1.935,54	456.448,13D
05/12	3118	29865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		4.192,41	452.255,72D
05/12	3118	29866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		4.046,96	448.208,76D
05/12	3118	29867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO		3.609,26	444.599,50D
05/12	3118	29868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELE DE OLIVEIRA MATOS		3.646,25	440.953,25D
05/12	3118	29869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA		2.066,99	438.886,26D
05/12	3118	29870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS		3.323,15	435.563,11D
05/12	3118	29871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA		4.376,63	431.186,48D
05/12	3118	29872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		3.858,02	427.328,46D
05/12	3118	29873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		4.239,05	423.089,41D
05/12	3118	29874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA		4.212,60	418.876,81D
05/12	3118	29875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		2.843,42	416.033,39D
05/12	3118	29876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		9.497,67	406.535,72D
05/12	3118	29877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		3.524,76	403.010,96D
05/12	3118	29878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA DOS SANTOS MILITAO		3.267,94	399.743,02D
05/12	3118	29879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		8.432,94	391.310,08D
05/12	3118	29880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO		4.059,90	387.250,18D
05/12	3118	29881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA		1.881,95	385.368,23D
05/12	3118	29882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.786,53	383.581,70D
05/12	3118	29883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES		4.120,96	379.460,74D
05/12	3118	29884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES		3.811,57	375.649,17D
05/12	3118	29885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		3.413,00	372.236,17D
05/12	3118	29886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM		4.020,48	368.215,69D
05/12	3118	29887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.310,66	365.905,03D
05/12	3118	29888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		3.799,54	362.105,49D
05/12	3118	29889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES		3.898,22	358.207,27D
05/12	3118	29890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAISER LORENA DIAS DA SILVA		2.843,42	355.363,85D
Subtotal					2.461.618,80	2.110.634,06	
- - -							

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:	2.461.618,80	2.110.634,06	
05/12	3118	29891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA		4.044,15	351.319,70D
05/12	3118	29892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA ALVES TARAO		4.117,78	347.201,92D
05/12	3118	29893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.932,91	345.269,01D
05/12	3118	29894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		3.045,31	342.223,70D
05/12	3118	29895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS		3.050,31	339.173,39D
05/12	3118	29896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO		4.245,69	334.927,70D
05/12	3118	29897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA		1.871,26	333.056,44D
05/12	3118	29898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		2.209,77	330.846,67D
05/12	3118	29899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALDECI JESUS DOS SANTOS		3.050,31	327.796,36D
05/12	3118	29900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES		3.811,98	323.984,38D
05/12	3118	29901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		4.888,49	319.095,89D
05/12	3118	29902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS		3.262,36	315.833,53D
05/12	3118	29903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		7.102,42	308.731,11D
05/12	3118	29904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MERCIA SOUZA LINHARES		2.976,92	305.754,19D
05/12	3118	29905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		1.399,32	304.354,87D
05/12	3118	29906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		3.050,31	301.304,56D
05/12	3118	29907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		8.751,10	292.553,46D
05/12	3118	29908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA		3.190,17	289.363,29D
05/12	3118	29909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA		3.510,92	285.852,37D
05/12	3118	29910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LINDOMARCOS SOARES SILVA		3.050,31	282.802,06D
05/12	3118	29911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		3.570,54	279.231,52D
05/12	3118	29912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO		4.156,69	275.074,83D
05/12	3118	29913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO		3.390,40	271.684,43D
05/12	3118	29914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		3.747,89	267.936,54D
05/12	3118	29915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		3.516,85	264.419,69D
05/12	3118	29916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		1.017,30	263.402,39D
05/12	3118	29917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MENDONCA SILVA		3.812,05	259.590,34D
05/12	3118	29918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS		3.634,09	255.956,25D
05/12	3118	29919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC BORGES		4.281,25	251.675,00D
05/12	3118	29920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO SANTANA BUENO		6.491,38	245.183,62D
05/12	3118	29921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS		3.613,71	241.569,91D
05/12	3118	29922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		4.330,84	237.239,07D
05/12	3118	29923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIRLANE ALVES DE SOUSA		3.391,42	233.847,65D
05/12	3118	29924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA		3.914,38	229.933,27D
05/12	3118	29925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES		1.881,95	228.051,32D
05/12	3118	29926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO		3.580,82	224.470,50D
05/12	3118	29927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		3.396,78	221.073,72D
Subtotal					2.461.618,80	2.244.924,19	
- - -							

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:	2.461.618,80	2.244.924,19		
05/12	3118	29928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Nathan Batista Mascarenhas		1.748,24	219.325,48D	
05/12	3118	29929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva		2.843,42	216.482,06D	
05/12	3118	29930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIO VASCONCELOS VIEIRA		3.185,24	213.296,82D	
05/12	3118	29931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA PEREIRA		2.843,42	210.453,40D	
05/12	3118	29932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		8.942,58	201.510,82D	
05/12	3118	29933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA		3.834,46	197.676,36D	
05/12	3118	29934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA		2.527,53	195.148,83D	
05/12	3118	29935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA		1.974,66	193.174,17D	
05/12	3118	29936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Luciana Fernandes de Souza		14.072,34	179.101,83D	
05/12	3118	29937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LORRAYNE SAMARA DA SILVA		3.609,27	175.492,56D	
05/12	3118	29938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES		3.605,01	171.887,55D	
05/12	3118	29939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		3.688,73	168.198,82D	
05/12	3118	29940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		6.394,70	161.804,12D	
05/12	3118	29941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		1.748,24	160.055,88D	
05/12	3118	29942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS		2.843,42	157.212,46D	
05/12	3118	29943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		2.933,72	154.278,74D	
05/12	3118	29944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE		2.330,48	151.948,26D	
05/12	3118	29945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR		2.217,05	149.731,21D	
05/12	3118	29946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		3.580,82	146.150,39D	
05/12	3118	29947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		3.327,37	142.823,02D	
05/12	3118	29948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		3.050,31	139.772,71D	
05/12	3118	29949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Josina Silva Barros		3.552,37	136.220,34D	
05/12	3118	29950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES		4.128,59	132.091,75D	
05/12	3118	29951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Aline De Araújo Barreto		4.050,25	128.041,50D	
05/12	3118	29952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES		3.601,19	124.440,31D	
05/12	3118	29953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO		2.843,42	121.596,89D	
05/12	3118	29954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA		3.912,54	117.684,35D	
05/12	3118	29955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Renato Marciano Da Silva		2.909,96	114.774,39D	
05/12	3118	29956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		2.011,43	112.762,96D	
05/12	3118	29957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Gabriel Henrique Correia Barbosa		2.843,42	109.919,54D	
05/12	3118	29958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA		2.172,93	107.746,61D	
05/12	3118	29959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		2.843,42	104.903,19D	
05/12	3118	29960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		3.571,15	101.332,04D	
05/12	3118	29961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES		3.528,00	97.804,04D	
05/12	3118	29962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS		3.735,78	94.068,26D	
05/12	3118	29963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES		3.532,26	90.536,00D	
05/12	3118	29964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEILA CRISTINA DOS REIS		2.843,42	87.692,58D	
Subtotal					2.461.618,80	2.378.305,33		
- - -								

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:	2.461.618,80	2.378.305,33		
				ALVES				
05/12	3118	29965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		3.269,99	84.422,59D	
05/12	3118	29966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES		3.050,31	81.372,28D	
05/12	3118	29967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEICY SALDANHA AGUIAR		2.843,42	78.528,86D	
05/12	3118	29968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ		3.014,12	75.514,74D	
05/12	3118	29969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		1.865,97	73.648,77D	
05/12	3118	29970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES		3.376,12	70.272,65D	
05/12	3118	29971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		3.747,89	66.524,76D	
05/12	3118	29972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		3.876,97	62.647,79D	
05/12	3118	29973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA RITA ALVES		3.398,82	59.248,97D	
05/12	3118	29974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE		3.609,26	55.639,71D	
05/12	3118	29975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		2.843,42	52.796,29D	
05/12	3118	29976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		3.604,09	49.192,20D	
05/12	3118	29977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		2.843,42	46.348,78D	
05/12	3118	29978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		3.050,31	43.298,47D	
05/12	3118	29979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSA LUANA BORGES DE LIMA		3.394,77	39.903,70D	
05/12	3118	29980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		2.843,42	37.060,28D	
05/12	3118	29981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA		3.126,92	33.933,36D	
05/12	3118	29982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		8.890,45	25.042,91D	
05/12	3118	29983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		4.344,14	20.698,77D	
05/12	3118	29984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA		2.843,42	17.855,35D	
05/12	3118	29985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO		2.843,42	15.011,93D	
05/12	3118	29986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANE RODRIGUES ALVES		1.935,54	13.076,39D	
05/12	3118	29987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO Jéssica Theodoro Monteiro		2.253,97	10.822,42D	
06/12	3118	29988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIANDRA KELLEN CORREA BRUNO		1.434,55	9.387,87D	
06/12	3118	29989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA		5.028,66	4.359,21D	
07/12	3114	26867	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.280,25		16.639,46D	
07/12	3118	29990	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOILMA RODRIGUES SOUZA		4.755,48	11.883,98D	
07/12	3118	29991	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JACKSON MENDONCA SERRAO		5.435,68	6.448,30D	
07/12	3118	29992	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ISADORA ALVES E SILVA		2.089,09	4.359,21D	
11/12	3114	26920	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.854,56		14.213,77D	
11/12	3118	29993	1.1.4.002.0009	PAGTO ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		1.231,82	12.981,95D	
11/12	3118	29994	1.1.4.002.0009	PAGTO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA		1.231,82	11.750,13D	
11/12	3118	29995	1.1.4.002.0009	PAGTO RODRIGO ALVES SOUSA		1.231,82	10.518,31D	
11/12	3118	29996	1.1.4.002.0009	PAGTO DOUGLAS NUNES CAVALCANTE		1.231,82	9.286,49D	
11/12	3118	29997	1.1.4.002.0009	PAGTO VICTOR TAVARES TRINDADE		1.231,82	8.054,67D	
11/12	3118	29998	1.1.4.002.0009	PAGTO JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR		1.231,82	6.822,85D	
11/12	3118	29999	1.1.4.002.0009	PAGTO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		1.231,82	5.591,03D	
11/12	3118	30000	1.1.4.002.0009	PAGTO VITOR RIBEIRO NOVAES		1.231,82	4.359,21D	
13/12	3118	30001	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES		3.636,76	722,45D	
14/12	3114	27020	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.289,29		28.011,74D	
Subtotal					2.511.042,90	2.487.410,27		
- - -								

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:	2.511.042,90	2.487.410,27	
14/12	3118	30002	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JEFTE SOUSA DE SENA		5.554,68	22.457,06D
14/12	3118	30004	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		5.516,92	16.940,14D
14/12	3118	30005	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO INGRID KELLY SILVA CABRAL		1.511,00	15.429,14D
14/12	3118	30006	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA		7.397,01	8.032,13D
14/12	3118	30003	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA		3.672,92	4.359,21D
19/12	3114	27158	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54.324,35		58.683,56D
19/12	3114	27159	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	188.249,29		246.932,85D
19/12	3114	27160	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.151.066,08		1.397.998,93D
19/12	3118	30007	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CAMILA MEDEIROS MACHADO		2.979,37	1.395.019,56D
19/12	3118	30008	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS WANDERSON DE PADUA ALVIM		4.691,02	1.390.328,54D
19/12	3118	30009	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		4.461,61	1.385.866,93D
19/12	3118	30010	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		3.699,62	1.382.167,31D
19/12	3118	30011	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELIANE VIEIRA DE CASTRO		4.560,36	1.377.606,95D
19/12	3118	30012	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VANESSA DA SILVA NUNES		4.203,19	1.373.403,76D
19/12	3118	30013	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CRISTIANE LEITE DE MELO		3.632,43	1.369.771,33D
19/12	3118	30014	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.261,23	1.368.510,10D
19/12	3118	30015	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		4.090,03	1.364.420,07D
19/12	3118	30016	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA GORETE DE VASCONCELOS		5.074,04	1.359.346,03D
19/12	3118	30017	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FABIANA PEREIRA DA SILVA		3.620,77	1.355.725,26D
19/12	3118	30018	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		3.718,47	1.352.006,79D
19/12	3118	30019	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		3.620,67	1.348.386,12D
19/12	3118	30020	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		7.947,81	1.340.438,31D
19/12	3118	30021	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUCIENE GONCALVES CAMPOS		4.111,98	1.336.326,33D
19/12	3118	30022	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LIDIANY PIRES MOREIRA		4.120,80	1.332.205,53D
19/12	3118	30023	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		11.823,01	1.320.382,52D
19/12	3118	30024	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS HERICA LIRA DE QUEIROZ		5.410,29	1.314.972,23D
19/12	3118	30025	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		3.792,83	1.311.179,40D
19/12	3118	30026	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		3.468,27	1.307.711,13D
19/12	3118	30027	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		2.888,31	1.304.822,82D
19/12	3118	30028	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		4.958,86	1.299.863,96D
19/12	3118	30029	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MIRIAM LIMA FAGUNDES		5.148,05	1.294.715,91D
19/12	3118	30030	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		6.254,37	1.288.461,54D
19/12	3118	30031	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		3.632,43	1.284.829,11D
19/12	3118	30032	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JULIANA DE SOUSA SANTOS		3.632,43	1.281.196,68D
19/12	3118	30033	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		4.244,18	1.276.952,50D
Subtotal					3.904.682,62	2.632.109,23	
- - -							

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:	3.904.682,62	2.632.109,23		
19/12	3118	30034	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		4.056,84	1.272.895,66D	
19/12	3118	30035	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CLEIDE MARIA CORTES		4.221,03	1.268.674,63D	
19/12	3118	30036	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		4.212,70	1.264.461,93D	
19/12	3118	30038	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		2.597,63	1.261.864,30D	
19/12	3118	30039	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JUCELINA MOREIRA GAMA		4.630,52	1.257.233,78D	
19/12	3118	30040	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ROGERIO CARVALHO DA SILVA		2.058,36	1.255.175,42D	
19/12	3118	30041	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		4.433,37	1.250.742,05D	
19/12	3118	30042	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		4.414,85	1.246.327,20D	
19/12	3118	30043	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		4.081,55	1.242.245,65D	
19/12	3118	30044	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		4.913,23	1.237.332,42D	
19/12	3118	30045	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CLAUDIA ALVES MALHEIRO		2.567,05	1.234.765,37D	
19/12	3118	30046	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		3.877,27	1.230.888,10D	
19/12	3118	30047	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		5.468,41	1.225.419,69D	
19/12	3118	30048	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EDVANIA ROSA DE FREITAS		5.436,34	1.219.983,35D	
19/12	3118	30049	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		5.394,64	1.214.588,71D	
19/12	3118	30050	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA PAULA DE ARAUJO		12.023,89	1.202.564,82D	
19/12	3118	30051	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VALERIA MARIA DA SILVA		11.082,92	1.191.481,90D	
19/12	3118	30052	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		15.773,96	1.175.707,94D	
19/12	3118	30053	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS		2.224,15	1.173.483,79D	
19/12	3118	30054	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO Michaelle Julienne Abilio Santos		2.575,46	1.170.908,33D	
19/12	3118	30055	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA APARECIDA CANDIDO		10.643,97	1.160.264,36D	
19/12	3118	30037	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA		4.839,07	1.155.425,29D	
20/12	3114	27221	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.928,84		1.162.354,13D	
20/12	3118	30056	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO		1.176,44	1.161.177,69D	
20/12	3118	30057	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES		1.641,83	1.159.535,86D	
20/12	3118	30058	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Daniella Florencia De Carvalho		666,98	1.158.868,88D	
20/12	3118	30059	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS		1.722,80	1.157.146,08D	
20/12	3118	30060	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA		2.142,08	1.155.004,00D	
20/12	3118	30061	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO		4.166,58	1.150.837,42D	
20/12	3118	30062	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES		1.740,72	1.149.096,70D	
20/12	3118	30063	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES		1.483,19	1.147.613,51D	
20/12	3118	30064	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA		1.515,30	1.146.098,21D	
20/12	3118	30065	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		1.233,91	1.144.864,30D	
Subtotal					3.911.611,46	2.771.126,27		
- - -								

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:	3.911.611,46	2.771.126,27	
20/12	3118	30066	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARAH BIANKA ALVES BARBOSA		835,67	1.144.028,63D
20/12	3118	30067	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA		1.502,24	1.142.526,39D
20/12	3118	30068	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS		1.662,22	1.140.864,17D
20/12	3118	30069	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA		1.135,50	1.139.728,67D
20/12	3118	30070	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA		1.865,23	1.137.863,44D
20/12	3118	30071	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME		1.938,19	1.135.925,25D
20/12	3118	30072	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES		2.063,63	1.133.861,62D
20/12	3118	30073	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA		3.714,61	1.130.147,01D
20/12	3118	30074	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO		1.878,06	1.128.268,95D
20/12	3118	30075	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Aline De Araújo Barreto		1.140,10	1.127.128,85D
20/12	3118	30076	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES		1.690,31	1.125.438,54D
20/12	3118	30077	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriela Da Silva Brito		392,04	1.125.046,50D
20/12	3118	30078	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ana Paula Neiva Ferreira		1.154,54	1.123.891,96D
20/12	3118	30079	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA		1.483,38	1.122.408,58D
20/12	3118	30080	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA		1.160,30	1.121.248,28D
20/12	3118	30081	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		1.807,52	1.119.440,76D
20/12	3118	30082	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR GREGORIO MOTA VIRGINIO BADAUY		162,28	1.119.278,48D
20/12	3118	30083	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Natal De Sousa Porto Junior		349,77	1.118.928,71D
20/12	3118	30084	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Paulo Vitor De Souza		543,05	1.118.385,66D
20/12	3118	30085	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Joice Juliana De Oliveira		574,22	1.117.811,44D
20/12	3118	30086	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA		2.038,01	1.115.773,43D
20/12	3118	30087	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIANE BORGES DOS SANTOS		834,38	1.114.939,05D
20/12	3118	30088	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES		1.804,01	1.113.135,04D
20/12	3118	30089	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES		1.558,41	1.111.576,63D
20/12	3118	30090	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMERY ARAUJO LIMA		845,02	1.110.731,61D
20/12	3118	30091	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA		1.483,19	1.109.248,42D
20/12	3118	30092	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS		1.665,14	1.107.583,28D
20/12	3118	30093	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Suelem Cristina		906,87	1.106.676,41D
Subtotal					3.911.611,46	2.809.314,16	
- - -							

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:	3.911.611,46	2.809.314,16	
				Dias Siqueira			
20/12	3118	30094	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES		1.483,19	1.105.193,22D
20/12	3118	30095	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES		1.220,71	1.103.972,51D
20/12	3118	30096	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA		1.642,57	1.102.329,94D
20/12	3118	30097	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.866,08	1.100.463,86D
20/12	3118	30098	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO		1.736,21	1.098.727,65D
20/12	3118	30099	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Brenda Raiane Damaso Silva		260,54	1.098.467,11D
20/12	3118	30100	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS		2.152,96	1.096.314,15D
20/12	3118	30101	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA		2.100,34	1.094.213,81D
20/12	3118	30102	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO		1.690,31	1.092.523,50D
20/12	3118	30103	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA		1.579,00	1.090.944,50D
20/12	3118	30104	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO		3.906,44	1.087.038,06D
20/12	3118	30105	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jonson Balduino De Souza Rocha		1.138,61	1.085.899,45D
20/12	3118	30106	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriel Henrique Correia Barbosa		261,37	1.085.638,08D
20/12	3118	30107	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		1.104,81	1.084.533,27D
20/12	3118	30108	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO		1.435,85	1.083.097,42D
20/12	3118	30109	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO		1.804,01	1.081.293,41D
20/12	3118	30110	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES		1.091,56	1.080.201,85D
20/12	3118	30111	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA		1.317,22	1.078.884,63D
20/12	3118	30112	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES		1.105,68	1.077.778,95D
20/12	3118	30113	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA		1.483,19	1.076.295,76D
20/12	3118	30114	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDRA RAIALLA BALSANULFO		560,96	1.075.734,80D
20/12	3118	30115	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS		1.131,05	1.074.603,75D
20/12	3118	30116	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA DOS SANTOS MILITAO		695,73	1.073.908,02D
20/12	3118	30117	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO		2.047,38	1.071.860,64D
20/12	3118	30118	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO		1.256,01	1.070.604,63D
20/12	3118	30119	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO		1.814,30	1.068.790,33D
20/12	3118	30120	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS		1.804,01	1.066.986,32D
Subtotal					3.911.611,46	2.849.004,25	
- - -							

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:	3.911.611,46	2.849.004,25		
20/12	3118	30121	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES		1.939,09	1.065.047,23D	
20/12	3118	30122	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA LUANA BORGES DE LIMA		428,59	1.064.618,64D	
20/12	3118	30123	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO		1.851,33	1.062.767,31D	
20/12	3118	30124	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSICLEIA DE JESUS LOPES		392,04	1.062.375,27D	
20/12	3118	30125	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS		2.143,49	1.060.231,78D	
20/12	3118	30126	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER		1.344,70	1.058.887,08D	
20/12	3118	30127	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS		1.390,60	1.057.496,48D	
20/12	3118	30128	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA		1.483,19	1.056.013,29D	
20/12	3118	30129	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES		1.483,19	1.054.530,10D	
20/12	3118	30130	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS		3.495,10	1.051.035,00D	
20/12	3118	30131	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA		1.690,09	1.049.344,91D	
20/12	3118	30132	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES		1.160,30	1.048.184,61D	
20/12	3118	30133	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS		2.139,76	1.046.044,85D	
20/12	3118	30134	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIEL NUNES ARAGAO		279,65	1.045.765,20D	
20/12	3118	30135	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Valdirene Divina Ribeiro Espindola		522,72	1.045.242,48D	
20/12	3118	30136	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEDREIRA DE MELO		616,84	1.044.625,64D	
20/12	3118	30137	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA		1.493,25	1.043.132,39D	
20/12	3118	30138	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA		2.107,76	1.041.024,63D	
20/12	3118	30139	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA		1.483,19	1.039.541,44D	
20/12	3118	30140	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES		1.731,91	1.037.809,53D	
20/12	3118	30141	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS		1.640,16	1.036.169,37D	
20/12	3118	30142	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAREN VIEIRA		2.201,81	1.033.967,56D	
20/12	3118	30143	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA		1.285,03	1.032.682,53D	
20/12	3118	30144	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS		1.895,83	1.030.786,70D	
20/12	3118	30145	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIZZA NERY ROCHA JACINTO		1.022,50	1.029.764,20D	
20/12	3118	30146	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Giovana Gabrielle Batista De Araujo		780,14	1.028.984,06D	
20/12	3118	30147	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEONARDO COLOMBO		4.252,40	1.024.731,66D	
20/12	3118	30148	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA		1.969,50	1.022.762,16D	
Subtotal					3.911.611,46	2.893.228,41		
- - -								

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:	3.911.611,46	2.893.228,41	
20/12	3118	30149	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriel Henrique Pereira Da Silva		176,25	1.022.585,91D
20/12	3118	30150	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO		1.483,19	1.021.102,72D
20/12	3118	30151	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS		1.806,93	1.019.295,79D
20/12	3118	30152	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA		1.244,54	1.018.051,25D
20/12	3118	30153	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA		1.929,33	1.016.121,92D
20/12	3118	30154	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO		1.081,67	1.015.040,25D
20/12	3118	30155	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANESSA SILVA MOTA		981,71	1.014.058,54D
20/12	3118	30156	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA		1.645,27	1.012.413,27D
20/12	3118	30157	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA		1.850,58	1.010.562,69D
20/12	3118	30158	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA		2.273,28	1.008.289,41D
20/12	3118	30159	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA		2.063,87	1.006.225,54D
20/12	3118	30160	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.858,95	1.004.366,59D
20/12	3118	30161	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE		1.687,12	1.002.679,47D
20/12	3118	30162	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA		1.860,98	1.000.818,49D
20/12	3118	30163	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA PEDROSO DA CUNHA		474,41	1.000.344,08D
20/12	3118	30164	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS		1.640,89	998.703,19D
20/12	3118	30165	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IURY PIRES DA SILVA		1.435,03	997.268,16D
20/12	3118	30166	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA		1.705,62	995.562,54D
20/12	3118	30167	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO		3.952,81	991.609,73D
20/12	3118	30168	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA		1.483,19	990.126,54D
20/12	3118	30169	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES		1.924,66	988.201,88D
20/12	3118	30170	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES		1.855,18	986.346,70D
20/12	3118	30171	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR		1.644,02	984.702,68D
20/12	3118	30172	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA		1.870,55	982.832,13D
20/12	3118	30173	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA		1.814,29	981.017,84D
20/12	3118	30174	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO		2.152,16	978.865,68D
20/12	3118	30175	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES		986,10	977.879,58D
20/12	3118	30176	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MARIA		1.696,30	976.183,28D
Subtotal					3.911.611,46	2.939.807,29	
- - -							

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:	3.911.611,46	2.939.807,29		
				LIBERAL				
20/12	3118	30177	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA		1.692,22	974.491,06D	
20/12	3118	30178	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA		1.046,55	973.444,51D	
20/12	3118	30179	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS		1.846,50	971.598,01D	
20/12	3118	30180	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA		1.948,56	969.649,45D	
20/12	3118	30181	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES		1.317,58	968.331,87D	
20/12	3118	30182	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA		1.529,10	966.802,77D	
20/12	3118	30183	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES		1.714,70	965.088,07D	
20/12	3118	30184	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA		3.854,31	961.233,76D	
20/12	3118	30185	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Veronica Batista De Andrade		900,26	960.333,50D	
20/12	3118	30186	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO		1.907,07	958.426,43D	
20/12	3118	30187	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE		2.005,11	956.421,32D	
20/12	3118	30188	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES		1.483,19	954.938,13D	
20/12	3118	30189	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES		524,71	954.413,42D	
20/12	3118	30190	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM		1.511,10	952.902,32D	
20/12	3118	30191	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA		1.648,72	951.253,60D	
20/12	3118	30192	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES		151,03	951.102,57D	
20/12	3118	30193	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA		1.981,46	949.121,11D	
20/12	3118	30194	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO		1.549,15	947.571,96D	
20/12	3118	30195	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA		1.634,76	945.937,20D	
20/12	3118	30196	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO		2.448,52	943.488,68D	
20/12	3118	30197	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL		1.072,53	942.416,15D	
20/12	3118	30198	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA		1.690,09	940.726,06D	
20/12	3118	30199	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES		1.321,84	939.404,22D	
20/12	3118	30200	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA ALVES DE FRANCA		130,68	939.273,54D	
20/12	3118	30201	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Renato Marciano Da Silva		1.047,01	938.226,53D	
20/12	3118	30202	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS		1.160,30	937.066,23D	
20/12	3118	30203	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL		1.705,41	935.360,82D	
Subtotal					3.911.611,46	2.980.629,75		
- - -								

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:	3.911.611,46	2.980.629,75		
20/12	3118	30204	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES		1.728,80	933.632,02D	
20/12	3118	30205	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS		1.043,69	932.588,33D	
20/12	3118	30206	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA		2.185,40	930.402,93D	
20/12	3118	30207	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS		1.623,20	928.779,73D	
20/12	3118	30208	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA		1.599,32	927.180,41D	
20/12	3118	30209	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLAN KARDEC BORGES		2.081,64	925.098,77D	
20/12	3118	30210	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO		1.483,19	923.615,58D	
20/12	3118	30211	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS		1.605,55	922.010,03D	
20/12	3118	30212	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO		906,87	921.103,16D	
20/12	3118	30213	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO		1.297,43	919.805,73D	
20/12	3118	30214	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO		1.029,61	918.776,12D	
20/12	3118	30215	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE		835,29	917.940,83D	
20/12	3118	30216	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES		1.829,06	916.111,77D	
20/12	3118	30217	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA		1.483,19	914.628,58D	
20/12	3118	30218	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		1.232,84	913.395,74D	
20/12	3118	30219	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA		1.619,82	911.775,92D	
20/12	3118	30220	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO		1.033,58	910.742,34D	
20/12	3118	30221	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO		1.072,53	909.669,81D	
20/12	3118	30222	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA		1.090,34	908.579,47D	
20/12	3118	30223	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA		1.267,05	907.312,42D	
20/12	3118	30224	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA		789,86	906.522,56D	
20/12	3118	30225	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Leidiane Ariele Correia Teodolino		1.019,78	905.502,78D	
20/12	3118	30226	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES		1.665,19	903.837,59D	
20/12	3118	30227	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA		1.642,31	902.195,28D	
20/12	3118	30228	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA PEREIRA CASTILHO		522,72	901.672,56D	
20/12	3118	30229	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO		1.483,19	900.189,37D	
20/12	3118	30230	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA		1.618,08	898.571,29D	
20/12	3118	30231	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDILENE		4.004,95	894.566,34D	
Subtotal					3.911.611,46	3.021.424,23		
- - -								

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:	3.911.611,46	3.021.424,23	
				SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
20/12	3118	30232	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA TEIXEIRA DE MORAES ALVES		146,41	894.419,93D
20/12	3118	30233	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA		1.850,16	892.569,77D
20/12	3118	30234	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA		1.507,47	891.062,30D
20/12	3118	30235	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA		1.972,51	889.089,79D
20/12	3118	30236	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA		1.483,19	887.606,60D
20/12	3118	30237	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA		2.031,63	885.574,97D
20/12	3118	30238	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA		1.922,45	883.652,52D
20/12	3118	30239	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		1.244,54	882.407,98D
20/12	3118	30240	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA		1.557,47	880.850,51D
20/12	3118	30241	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS		1.579,00	879.271,51D
20/12	3118	30242	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA		2.589,45	876.682,06D
20/12	3118	30243	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS		1.033,58	875.648,48D
20/12	3118	30244	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA		1.115,97	874.532,51D
20/12	3118	30245	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES		1.160,30	873.372,21D
20/12	3118	30246	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA		1.475,92	871.896,29D
20/12	3118	30247	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA		1.510,88	870.385,41D
20/12	3118	30248	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA		1.538,13	868.847,28D
20/12	3118	30249	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA		540,05	868.307,23D
20/12	3118	30250	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES		1.507,47	866.799,76D
20/12	3118	30251	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA		863,84	865.935,92D
20/12	3118	30252	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES		4.176,52	861.759,40D
20/12	3118	30253	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO		1.655,09	860.104,31D
20/12	3118	30254	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO		2.951,32	857.152,99D
20/12	3118	30255	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELY DE SOUZA MATIAS		1.474,21	855.678,78D
20/12	3118	30256	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS		1.483,19	854.195,59D
20/12	3118	30257	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO		1.859,37	852.336,22D
20/12	3118	30258	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA		1.572,68	850.763,54D
Subtotal					3.911.611,46	3.065.227,03	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.065.227,03	
20/12	3118	30259	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS		1.867,41	848.896,13D
20/12	3118	30260	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Fernanda Moreira Da Silva		1.303,16	847.592,97D
20/12	3118	30261	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA		1.491,82	846.101,15D
20/12	3118	30262	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA		1.690,08	844.411,07D
20/12	3118	30263	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS		2.076,89	842.334,18D
20/12	3118	30264	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA		1.814,30	840.519,88D
20/12	3118	30265	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA		1.817,55	838.702,33D
20/12	3118	30266	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS		1.475,92	837.226,41D
20/12	3118	30267	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO		1.482,75	835.743,66D
20/12	3118	30268	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ		2.759,08	832.984,58D
20/12	3118	30269	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARLA DE CARVALHO LEITE		165,02	832.819,56D
20/12	3118	30270	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA		2.146,08	830.673,48D
20/12	3118	30271	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO		1.773,55	828.899,93D
20/12	3118	30272	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA		1.483,19	827.416,74D
20/12	3118	30273	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS		1.285,03	826.131,71D
20/12	3118	30274	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA		1.975,65	824.156,06D
20/12	3118	30275	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES		1.397,96	822.758,10D
20/12	3118	30276	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES		1.680,14	821.077,96D
20/12	3118	30277	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA		1.628,52	819.449,44D
20/12	3118	30278	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS		2.119,42	817.330,02D
20/12	3118	30279	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA		2.845,70	814.484,32D
20/12	3118	30280	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO		1.920,61	812.563,71D
20/12	3118	30281	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENISE SILVA SANTANA		1.193,74	811.369,97D
20/12	3118	30282	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS		1.046,66	810.323,31D
20/12	3118	30283	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA		1.882,25	808.441,06D
20/12	3118	30284	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS		180,73	808.260,33D
20/12	3118	30285	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO		1.483,19	806.777,14D
20/12	3118	30286	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO		1.599,93	805.177,21D
Subtotal					3.911.611,46	3.110.813,36	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.110.813,36	
				HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
20/12	3118	30287	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA		1.711,55	803.465,66D
20/12	3118	30288	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA		1.579,00	801.886,66D
20/12	3118	30289	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO		1.483,19	800.403,47D
20/12	3118	30290	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA		1.705,05	798.698,42D
20/12	3118	30291	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA		574,26	798.124,16D
20/12	3118	30292	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA		1.947,90	796.176,26D
20/12	3118	30293	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE		1.643,77	794.532,49D
20/12	3118	30294	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA		1.969,71	792.562,78D
20/12	3118	30295	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA		1.483,19	791.079,59D
20/12	3118	30296	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO		906,87	790.172,72D
20/12	3118	30297	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA		1.591,52	788.581,20D
20/12	3118	30298	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE		1.561,79	787.019,41D
20/12	3118	30299	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES		898,05	786.121,36D
20/12	3118	30300	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA		1.550,83	784.570,53D
20/12	3118	30301	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES		1.493,25	783.077,28D
20/12	3118	30302	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE		1.708,15	781.369,13D
20/12	3118	30303	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS		2.021,07	779.348,06D
20/12	3118	30304	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS		1.690,08	777.657,98D
20/12	3118	30305	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS		1.316,09	776.341,89D
20/12	3118	30306	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR		5.613,94	770.727,95D
20/12	3118	30307	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.593,64	769.134,31D
20/12	3118	30308	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES		1.917,05	767.217,26D
20/12	3118	30309	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA		1.047,37	766.169,89D
20/12	3118	30310	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO		2.239,89	763.930,00D
20/12	3118	30311	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA		2.077,70	761.852,30D
20/12	3118	30312	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA		1.203,49	760.648,81D
20/12	3118	30313	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY		1.434,06	759.214,75D
Subtotal					3.911.611,46	3.156.775,82	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.156.775,82	
				LORRAINY ALVES			
20/12	3118	30314	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR		1.065,45	758.149,30D
20/12	3118	30315	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO		1.027,51	757.121,79D
20/12	3118	30316	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA		1.160,30	755.961,49D
20/12	3118	30317	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE		1.675,39	754.286,10D
20/12	3118	30318	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Maria Eduarda Freitas Da Silva		302,07	753.984,03D
20/12	3118	30319	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA		1.599,17	752.384,86D
20/12	3118	30320	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE		1.696,35	750.688,51D
20/12	3118	30321	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS		833,41	749.855,10D
20/12	3118	30322	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA		1.649,78	748.205,32D
20/12	3118	30323	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.258,23	744.947,09D
20/12	3118	30324	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO		1.537,27	743.409,82D
20/12	3118	30325	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS		1.641,42	741.768,40D
20/12	3118	30326	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS		1.649,56	740.118,84D
20/12	3118	30327	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA		1.401,54	738.717,30D
20/12	3118	30328	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES		1.506,68	737.210,62D
20/12	3118	30329	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO		2.095,71	735.114,91D
20/12	3118	30330	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA		2.096,31	733.018,60D
20/12	3118	30331	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA		1.515,36	731.503,24D
20/12	3118	30332	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS FRANCISCO TAVARES		559,49	730.943,75D
20/12	3118	30333	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO		2.045,69	728.898,06D
20/12	3118	30334	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA		2.067,49	726.830,57D
20/12	3118	30335	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM		1.877,45	724.953,12D
20/12	3118	30336	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Kaylanny Pereira Leal Santiago		522,72	724.430,40D
20/12	3118	30337	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES		1.483,19	722.947,21D
20/12	3118	30338	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR		1.285,03	721.662,18D
20/12	3118	30339	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO		1.046,55	720.615,63D
20/12	3118	30340	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO		1.991,90	718.623,73D
Subtotal					3.911.611,46	3.197.366,84	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.197.366,84	
20/12	3118	30341	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS		1.561,08	717.062,65D
20/12	3118	30342	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO		2.057,55	715.005,10D
20/12	3118	30343	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES		1.254,48	713.750,62D
20/12	3118	30344	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jéssica Theodoro Monteiro		518,32	713.232,30D
20/12	3118	30345	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES		1.690,08	711.542,22D
20/12	3118	30346	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA		1.426,76	710.115,46D
20/12	3118	30347	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALLITA CARVALHO		1.722,87	708.392,59D
20/12	3118	30348	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS		1.285,03	707.107,56D
20/12	3118	30349	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO		1.285,03	705.822,53D
20/12	3118	30350	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA		1.493,26	704.329,27D
20/12	3118	30351	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES		1.895,03	702.434,24D
20/12	3118	30352	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROZANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA		244,03	702.190,21D
20/12	3118	30353	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA		2.444,22	699.745,99D
20/12	3118	30354	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA		1.642,71	698.103,28D
20/12	3118	30355	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES		1.690,08	696.413,20D
20/12	3118	30356	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS		4.004,95	692.408,25D
20/12	3118	30357	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES		1.493,25	690.915,00D
20/12	3118	30358	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA		1.690,08	689.224,92D
20/12	3118	30359	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.690,08	687.534,84D
20/12	3118	30360	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL		1.424,34	686.110,50D
20/12	3118	30361	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES		1.690,08	684.420,42D
20/12	3118	30362	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA		1.114,19	683.306,23D
20/12	3118	30363	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS		1.290,29	682.015,94D
20/12	3118	30364	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA		1.483,19	680.532,75D
20/12	3118	30365	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA		4.177,69	676.355,06D
20/12	3118	30366	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO		2.234,65	674.120,41D
20/12	3118	30367	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO		1.285,03	672.835,38D
20/12	3118	30368	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANDER		1.821,73	671.013,65D
Subtotal					3.911.611,46	3.244.976,92	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.244.976,92	
				SEBATIO DOS SANTOS			
20/12	3118	30369	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA		2.031,95	668.981,70D
20/12	3118	30370	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA		1.242,94	667.738,76D
20/12	3118	30371	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		1.665,14	666.073,62D
20/12	3118	30372	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS		1.599,32	664.474,30D
20/12	3118	30373	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS		1.124,99	663.349,31D
20/12	3118	30374	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO		1.913,42	661.435,89D
20/12	3118	30375	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA		1.160,30	660.275,59D
20/12	3118	30376	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES		1.443,10	658.832,49D
20/12	3118	30377	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA		1.321,25	657.511,24D
20/12	3118	30378	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SARAH LOIANE LUZ		1.483,19	656.028,05D
20/12	3118	30379	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA		2.054,79	653.973,26D
20/12	3118	30380	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Camilla Gabrielle Vidal Gomes		289,76	653.683,50D
20/12	3118	30381	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS		1.483,19	652.200,31D
20/12	3118	30382	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA		1.483,19	650.717,12D
20/12	3118	30383	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS		1.384,19	649.332,93D
20/12	3118	30384	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA		2.004,46	647.328,47D
20/12	3118	30385	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALICE PIRES SANTOS		1.981,36	645.347,11D
20/12	3118	30386	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Paulo Henrique Dias Bezerra		451,79	644.895,32D
20/12	3118	30387	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA		1.932,34	642.962,98D
20/12	3118	30388	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES		1.981,36	640.981,62D
20/12	3118	30389	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA		274,44	640.707,18D
20/12	3118	30390	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Helen Carla Alcântara Pimenta Alvim		1.034,00	639.673,18D
20/12	3118	30391	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - OSMAR CARDOSO		1.638,62	638.034,56D
20/12	3118	30392	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA		1.524,97	636.509,59D
20/12	3118	30393	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA		2.577,21	633.932,38D
20/12	3118	30394	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS		1.025,01	632.907,37D
20/12	3118	30395	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA		456,18	632.451,19D
Subtotal					3.911.611,46	3.283.539,38	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.283.539,38	
20/12	3118	30396	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS		1.858,97	630.592,22D
20/12	3118	30397	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO		1.804,00	628.788,22D
20/12	3118	30398	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES		1.628,45	627.159,77D
20/12	3118	30399	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS		2.413,35	624.746,42D
20/12	3118	30400	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA		1.285,03	623.461,39D
20/12	3118	30401	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA		1.493,25	621.968,14D
20/12	3118	30402	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA		2.005,11	619.963,03D
20/12	3118	30403	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TIAGO LIMBERGER		3.479,80	616.483,23D
20/12	3118	30404	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM		1.252,65	615.230,58D
20/12	3118	30405	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA		1.384,19	613.846,39D
20/12	3118	30406	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA		1.669,62	612.176,77D
20/12	3118	30407	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ		1.046,55	611.130,22D
20/12	3118	30408	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ketley Vaz Batista		745,62	610.384,60D
20/12	3118	30409	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA		1.384,19	609.000,41D
20/12	3118	30410	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA		2.016,66	606.983,75D
20/12	3118	30411	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS		1.483,19	605.500,56D
20/12	3118	30412	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA		1.696,35	603.804,21D
20/12	3118	30413	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES		1.696,27	602.107,94D
20/12	3118	30414	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS		1.650,31	600.457,63D
20/12	3118	30415	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM		1.524,01	598.933,62D
20/12	3118	30416	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS		2.489,50	596.444,12D
20/12	3118	30417	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jheniffer Cristiane Oliveira Soares		261,37	596.182,75D
20/12	3118	30418	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA		1.881,80	594.300,95D
20/12	3118	30419	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Grazielle Almeida Rodrigues dos Santos		1.465,11	592.835,84D
20/12	3118	30420	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO		566,17	592.269,67D
20/12	3118	30421	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE		2.051,44	590.218,23D
20/12	3118	30422	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO		1.085,30	589.132,93D
20/12	3118	30423	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANVRA LUCIA		1.733,22	587.399,71D
Subtotal					3.911.611,46	3.328.590,86	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.328.590,86	
				DE SOUSA FERREIRA			
20/12	3118	30424	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA RITA ALVES		1.433,30	585.966,41D
20/12	3118	30425	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO		1.046,55	584.919,86D
20/12	3118	30426	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLI DE LIMA PEREIRA		302,07	584.617,79D
20/12	3118	30427	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jhessika Rayanne Pereira Silva		2.589,45	582.028,34D
20/12	3118	30428	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA		1.937,57	580.090,77D
20/12	3118	30429	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Liandra Kellen Correa Bruno		165,36	579.925,41D
20/12	3118	30430	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES		1.887,68	578.037,73D
20/12	3118	30431	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA		1.881,31	576.156,42D
20/12	3118	30432	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA		2.007,18	574.149,24D
20/12	3118	30433	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA		1.384,19	572.765,05D
20/12	3118	30434	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAMELA VITORIA AVILA DA COSTA		146,41	572.618,64D
20/12	3118	30435	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA		1.294,30	571.324,34D
20/12	3118	30436	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA		1.930,76	569.393,58D
20/12	3118	30437	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ		2.058,68	567.334,90D
20/12	3118	30438	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER		1.640,81	565.694,09D
20/12	3118	30439	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Taymara Leal Poloniato		518,17	565.175,92D
20/12	3118	30440	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS		1.535,23	563.640,69D
20/12	3118	30441	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS		1.981,36	561.659,33D
20/12	3118	30442	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA		1.627,69	560.031,64D
20/12	3118	30443	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE		2.191,87	557.839,77D
20/12	3118	30444	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA		1.442,77	556.397,00D
20/12	3118	30445	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO		580,02	555.816,98D
20/12	3118	30446	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA		1.665,14	554.151,84D
20/12	3118	30447	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS		1.669,17	552.482,67D
20/12	3118	30448	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO		1.489,83	550.992,84D
20/12	3118	30449	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ		1.285,03	549.707,81D
20/12	3118	30450	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Leandra Silva De Oliveira		1.930,76	547.777,05D
Subtotal					3.911.611,46	3.368.213,52	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.368.213,52	
20/12	3118	30451	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA		1.917,26	545.859,79D
20/12	3118	30452	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO		1.814,30	544.045,49D
20/12	3118	30453	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA		1.950,76	542.094,73D
20/12	3118	30454	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA		2.098,60	539.996,13D
20/12	3118	30455	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Danila Almeida Cruz		1.026,01	538.970,12D
20/12	3118	30456	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		1.766,65	537.203,47D
20/12	3118	30457	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA		1.872,56	535.330,91D
20/12	3118	30458	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO		2.182,34	533.148,57D
20/12	3118	30459	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL		1.028,68	532.119,89D
20/12	3118	30460	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA BATISTA SOARES		440,61	531.679,28D
20/12	3118	30461	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO		1.761,02	529.918,26D
20/12	3118	30462	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA		1.461,52	528.456,74D
20/12	3118	30463	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS		1.803,36	526.653,38D
20/12	3118	30464	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA		2.473,83	524.179,55D
20/12	3118	30465	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Shirley Rodrigues Gois		1.025,01	523.154,54D
20/12	3118	30466	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES		1.160,30	521.994,24D
20/12	3118	30467	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Haylla Mayra Rodrigues Da Silva		1.696,35	520.297,89D
20/12	3118	30468	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO		2.795,24	517.502,65D
20/12	3118	30469	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA		1.548,16	515.954,49D
20/12	3118	30470	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS		1.483,19	514.471,30D
20/12	3118	30471	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES		3.125,27	511.346,03D
20/12	3118	30472	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA DA CUNHA SANTOS ROCHA		146,41	511.199,62D
20/12	3118	30473	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS		1.125,65	510.073,97D
20/12	3118	30474	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO		1.160,30	508.913,67D
20/12	3118	30475	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA		1.033,58	507.880,09D
20/12	3118	30476	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES		1.690,08	506.190,01D
20/12	3118	30477	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA		1.944,67	504.245,34D
20/12	3118	30478	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAISER LORENA		1.285,03	502.960,31D
Subtotal					3.911.611,46	3.413.030,26	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.413.030,26	
				DIAS DA SILVA			
20/12	3118	30479	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS		1.827,12	501.133,19D
20/12	3118	30480	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS		1.032,55	500.100,64D
20/12	3118	30481	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Luciana Fernandes de Souza		6.116,94	493.983,70D
20/12	3118	30482	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO		2.007,88	491.975,82D
20/12	3118	30483	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA		1.285,03	490.690,79D
20/12	3118	30484	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA		1.916,69	488.774,10D
20/12	3118	30485	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS		1.696,35	487.077,75D
20/12	3118	30486	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE ANTUNES DA SILVA		244,03	486.833,72D
20/12	3118	30487	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA		1.336,95	485.496,77D
20/12	3118	30488	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS		1.191,34	484.305,43D
20/12	3118	30489	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raquel Luiz Ma		260,55	484.044,88D
20/12	3118	30490	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA		1.690,08	482.354,80D
20/12	3118	30491	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYLA ALVES SILVA		1.813,21	480.541,59D
20/12	3118	30492	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO		1.344,70	479.196,89D
20/12	3118	30493	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA		1.706,63	477.490,26D
20/12	3118	30494	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES		1.690,08	475.800,18D
20/12	3118	30495	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		2.012,13	473.788,05D
20/12	3118	30496	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO		1.483,19	472.304,86D
20/12	3118	30497	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIARA DE CASSIA FERREIRA RAMOS		244,03	472.060,83D
20/12	3118	30498	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL		1.473,04	470.587,79D
20/12	3118	30499	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES		1.711,16	468.876,63D
20/12	3118	30500	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO		3.569,46	465.307,17D
20/12	3118	30501	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO		1.804,01	463.503,16D
20/12	3118	30502	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA		1.033,58	462.469,58D
20/12	3118	30503	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA		1.960,90	460.508,68D
20/12	3118	30504	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Lorrayne Alves Da Silva		653,40	459.855,28D
20/12	3118	30505	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA		1.483,19	458.372,09D
20/12	3118	30506	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALITA		167,56	458.204,53D
Subtotal					3.911.611,46	3.457.786,04	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.457.786,04	
				RAYANE DA CUNHA			
20/12	3118	30507	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA		1.131,13	457.073,40D
20/12	3118	30508	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS		1.483,19	455.590,21D
20/12	3118	30509	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA		1.981,36	453.608,85D
20/12	3118	30510	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.285,03	452.323,82D
20/12	3118	30511	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Camila Viviane Da Silva		984,81	451.339,01D
20/12	3118	30512	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO		981,71	450.357,30D
20/12	3118	30513	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO		3.290,01	447.067,29D
20/12	3118	30514	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Patrícia Silva Pinto Santos Santos		576,50	446.490,79D
20/12	3118	30515	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA		1.941,23	444.549,56D
20/12	3118	30516	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO		1.928,03	442.621,53D
20/12	3118	30517	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS		1.483,19	441.138,34D
20/12	3118	30518	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Kellen Ka Moreira Lopes		1.320,85	439.817,49D
20/12	3118	30519	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU		1.781,90	438.035,59D
20/12	3118	30520	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO		1.483,19	436.552,40D
20/12	3118	30521	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA GOULART LIMA		1.687,29	434.865,11D
20/12	3118	30522	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA		1.708,15	433.156,96D
20/12	3118	30523	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS		1.687,29	431.469,67D
20/12	3118	30524	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA		1.690,08	429.779,59D
20/12	3118	30525	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES		1.965,65	427.813,94D
20/12	3118	30526	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS		1.317,92	426.496,02D
20/12	3118	30527	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRANE MOREIRA SOARES		780,14	425.715,88D
20/12	3118	30528	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIELI PEREIRA DA SILVA		157,73	425.558,15D
20/12	3118	30529	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA		1.114,96	424.443,19D
20/12	3118	30530	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA		2.045,52	422.397,67D
20/12	3118	30531	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA		1.493,25	420.904,42D
20/12	3118	30532	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO		1.687,29	419.217,13D
20/12	3118	30533	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		2.237,09	416.980,04D
Subtotal					3.911.611,46	3.499.010,53	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.499.010,53	
20/12	3118	30534	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA		1.965,55	415.014,49D
20/12	3118	30535	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA		1.628,91	413.385,58D
20/12	3118	30536	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES		1.882,58	411.503,00D
20/12	3118	30537	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES		1.809,68	409.693,32D
20/12	3118	30538	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA		1.788,08	407.905,24D
20/12	3118	30539	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WILANY SOUSA MAGALHAES		882,84	407.022,40D
20/12	3118	30540	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO		261,37	406.761,03D
20/12	3118	30541	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA		1.478,48	405.282,55D
20/12	3118	30542	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Nathan Batista Mascarenhas		981,71	404.300,84D
20/12	3118	30543	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS		992,04	403.308,80D
20/12	3118	30544	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO		1.244,54	402.064,26D
20/12	3118	30545	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES		1.704,51	400.359,75D
20/12	3118	30546	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA		1.072,53	399.287,22D
20/12	3118	30547	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES		1.483,19	397.804,03D
20/12	3118	30548	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA		1.483,19	396.320,84D
20/12	3118	30549	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA		157,74	396.163,10D
20/12	3118	30550	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA		1.715,02	394.448,08D
20/12	3118	30551	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA		1.174,70	393.273,38D
20/12	3118	30552	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO		1.535,83	391.737,55D
20/12	3118	30553	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA		1.673,66	390.063,89D
20/12	3118	30554	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA		1.691,77	388.372,12D
20/12	3118	30555	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES		6.941,78	381.430,34D
20/12	3118	30556	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM		1.493,25	379.937,09D
20/12	3118	30557	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA		1.046,55	378.890,54D
20/12	3118	30558	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS		1.277,65	377.612,89D
20/12	3118	30559	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA		1.752,57	375.860,32D
20/12	3118	30560	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATHANNY GOMES LIMA		714,85	375.145,47D
20/12	3118	30561	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Iury Iran Barroso		352,51	374.792,96D
Subtotal					3.911.611,46	3.541.197,61	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.541.197,61	
				Takahashi			
20/12	3118	30562	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA		261,37	374.531,59D
20/12	3118	30563	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA FERREIRA DE CASTRO FIDELES		157,73	374.373,86D
20/12	3118	30564	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES		440,61	373.933,25D
20/12	3118	30565	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO		1.144,74	372.788,51D
20/12	3118	30566	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA		1.384,19	371.404,32D
20/12	3118	30567	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS		2.181,20	369.223,12D
20/12	3118	30568	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO		1.445,98	367.777,14D
20/12	3118	30569	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA VAZ ALVES		1.046,55	366.730,59D
20/12	3118	30570	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA		1.690,34	365.040,25D
20/12	3118	30571	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA		1.523,53	363.516,72D
20/12	3118	30572	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA		1.493,25	362.023,47D
20/12	3118	30573	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA		1.650,61	360.372,86D
20/12	3118	30574	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA		1.538,11	358.834,75D
20/12	3118	30575	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA		2.061,01	356.773,74D
20/12	3118	30576	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA		2.106,29	354.667,45D
20/12	3118	30577	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA		1.814,29	352.853,16D
20/12	3118	30578	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA		2.032,85	350.820,31D
20/12	3118	30579	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES		1.483,19	349.337,12D
20/12	3118	30580	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO		2.200,77	347.136,35D
20/12	3118	30581	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Quesia Carolina Alves Chaves Barbosa		616,84	346.519,51D
20/12	3118	30582	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA		12.931,60	333.587,91D
20/12	3118	30583	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO		9.047,77	324.540,14D
20/12	3118	30584	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR		1.147,41	323.392,73D
20/12	3118	30585	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO		1.192,08	322.200,65D
20/12	3118	30586	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS		1.769,14	320.431,51D
20/12	3118	30587	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA		1.972,99	318.458,52D
20/12	3118	30588	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA		1.717,09	316.741,43D
Subtotal					3.911.611,46	3.599.249,14	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.599.249,14	
20/12	3118	30589	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA		1.632,00	315.109,43D
20/12	3118	30590	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Glaucielen Costa Da Paixão Gonçalves		452,51	314.656,92D
20/12	3118	30591	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN FABIA BARBOSA		732,12	313.924,80D
20/12	3118	30592	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Keliene Fabricia Rosa De Melo		1.554,33	312.370,47D
20/12	3118	30593	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA		1.625,24	310.745,23D
20/12	3118	30594	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO		4.127,90	306.617,33D
20/12	3118	30595	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA		1.842,74	304.774,59D
20/12	3118	30596	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS		1.145,69	303.628,90D
20/12	3118	30597	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA		1.483,19	302.145,71D
20/12	3118	30598	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.180,55	300.965,16D
20/12	3118	30599	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM		1.976,64	298.988,52D
20/12	3118	30600	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO		446,55	298.541,97D
20/12	3118	30601	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jessica Lorryne Albano De Souza		1.182,29	297.359,68D
20/12	3118	30602	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES		1.716,96	295.642,72D
20/12	3118	30603	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA		2.248,23	293.394,49D
20/12	3118	30604	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGINA FERREIRA DA COSTA		392,04	293.002,45D
20/12	3118	30605	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA		1.852,00	291.150,45D
20/12	3118	30606	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES		1.483,19	289.667,26D
20/12	3118	30607	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA		1.706,43	287.960,83D
20/12	3118	30608	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA		4.004,95	283.955,88D
20/12	3118	30609	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA		1.975,99	281.979,89D
20/12	3118	30610	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS		2.000,10	279.979,79D
20/12	3118	30611	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA		1.164,36	278.815,43D
20/12	3118	30612	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA		1.690,08	277.125,35D
20/12	3118	30613	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA		1.711,41	275.413,94D
20/12	3118	30614	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALDECI JESUS DOS SANTOS		900,26	274.513,68D
20/12	3118	30615	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS		1.550,14	272.963,54D
20/12	3118	30616	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANE DE		1.690,08	271.273,46D
Subtotal					3.911.611,46	3.644.717,11	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.644.717,11	
				SOUZA SANTOS ALVES			
20/12	3118	30617	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA		1.672,74	269.600,72D
20/12	3118	30618	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA		1.873,31	267.727,41D
20/12	3118	30619	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA		1.818,12	265.909,29D
20/12	3118	30620	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOUGLAS SOUZA DA SILVA		155,88	265.753,41D
20/12	3118	30621	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA		1.724,74	264.028,67D
20/12	3118	30622	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA		1.834,36	262.194,31D
20/12	3118	30623	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS		1.516,04	260.678,27D
20/12	3118	30624	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES		946,56	259.731,71D
20/12	3118	30625	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES		425,52	259.306,19D
20/12	3118	30626	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - OZENICE RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA		244,03	259.062,16D
20/12	3118	30627	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES		1.285,03	257.777,13D
20/12	3118	30628	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIELLE DE ABADIA MORAIS		172,72	257.604,41D
20/12	3118	30629	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES		2.100,21	255.504,20D
20/12	3118	30630	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA		1.610,75	253.893,45D
20/12	3118	30631	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES		857,02	253.036,43D
20/12	3118	30632	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR		1.533,59	251.502,84D
20/12	3118	30633	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS		1.804,01	249.698,83D
20/12	3118	30634	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA		1.687,29	248.011,54D
20/12	3118	30635	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA		908,65	247.102,89D
20/12	3118	30636	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES		2.006,12	245.096,77D
20/12	3118	30637	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Marco Haurelio		583,08	244.513,69D
20/12	3118	30638	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA		1.721,96	242.791,73D
20/12	3118	30639	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raquel Vaccari Viana		1.816,06	240.975,67D
20/12	3118	30640	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIVALCY VIEIRA		963,69	240.011,98D
20/12	3118	30641	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Luana Fernandes Rodrigues		294,82	239.717,16D
20/12	3118	30642	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA		1.690,08	238.027,08D
20/12	3118	30643	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA		1.547,14	236.479,94D
20/12	3118	30644	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA		1.187,64	235.292,30D
Subtotal					3.911.611,46	3.680.698,27	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.680.698,27	
20/12	3118	30645	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA		1.690,08	233.602,22D
20/12	3118	30646	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO		1.952,24	231.649,98D
20/12	3118	30647	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA		1.731,14	229.918,84D
20/12	3118	30648	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA		1.892,53	228.026,31D
20/12	3118	30649	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS		1.599,32	226.426,99D
20/12	3118	30650	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA		1.493,25	224.933,74D
20/12	3118	30651	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU		1.925,66	223.008,08D
20/12	3118	30652	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA		1.656,04	221.352,04D
20/12	3118	30653	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO		2.005,32	219.346,72D
20/12	3118	30654	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO		897,08	218.449,64D
20/12	3118	30655	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA		1.483,19	216.966,45D
20/12	3118	30656	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA		1.253,73	215.712,72D
20/12	3118	30657	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR		1.698,33	214.014,39D
20/12	3118	30658	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS		1.961,72	212.052,67D
20/12	3118	30659	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO		3.132,05	208.920,62D
20/12	3118	30660	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO		1.814,29	207.106,33D
20/12	3118	30661	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO		1.073,68	206.032,65D
20/12	3118	30662	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA		2.031,62	204.001,03D
20/12	3118	30663	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Phabline Darniely Costa		661,34	203.339,69D
20/12	3118	30664	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES		1.610,38	201.729,31D
20/12	3118	30665	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Magna Paula Dias Nonato		1.690,08	200.039,23D
20/12	3118	30666	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS		1.511,10	198.528,13D
20/12	3118	30667	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA		1.425,43	197.102,70D
20/12	3118	30668	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE		1.160,30	195.942,40D
20/12	3118	30669	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA		3.651,21	192.291,19D
20/12	3118	30670	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES		1.475,92	190.815,27D
20/12	3118	30671	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jordana Jose Dos Santos		261,37	190.553,90D
20/12	3118	30672	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALICE		1.924,02	188.629,88D
Subtotal					3.911.611,46	3.727.360,69	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.727.360,69	
				RODRIGUES DE SOUZA			
20/12	3118	30673	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA		1.690,08	186.939,80D
20/12	3118	30674	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO		1.219,13	185.720,67D
20/12	3118	30675	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL		1.690,08	184.030,59D
20/12	3118	30676	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA		1.867,37	182.163,22D
20/12	3118	30677	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA		1.930,91	180.232,31D
20/12	3118	30678	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO		2.082,71	178.149,60D
20/12	3118	30679	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA		1.483,20	176.666,40D
20/12	3118	30680	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO		1.649,46	175.016,94D
20/12	3118	30681	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA		1.936,91	173.080,03D
20/12	3118	30682	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISNEY PEREIRA DO NASCIMENTO		386,53	172.693,50D
20/12	3118	30683	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Patricia Alves De Oliveira		392,04	172.301,46D
20/12	3118	30684	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA		1.690,08	170.611,38D
20/12	3118	30685	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES		981,71	169.629,67D
20/12	3118	30686	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO		1.483,19	168.146,48D
20/12	3118	30687	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL		3.714,96	164.431,52D
20/12	3118	30688	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYANE KELLY MARQUES FARIA		165,02	164.266,50D
20/12	3118	30689	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO		1.796,24	162.470,26D
20/12	3118	30690	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES		1.384,19	161.086,07D
20/12	3118	30691	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LANA DIAS MOREIRA		1.665,51	159.420,56D
20/12	3118	30692	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO		1.160,30	158.260,26D
20/12	3118	30693	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA		1.833,80	156.426,46D
20/12	3118	30694	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ana Paula Pereira Cavalcante		1.400,94	155.025,52D
20/12	3118	30695	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAPHNE DE SA		1.868,23	153.157,29D
20/12	3118	30696	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS		1.690,08	151.467,21D
20/12	3118	30697	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Poliane Jose Pereira Dias		1.016,65	150.450,56D
20/12	3118	30698	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA		1.579,00	148.871,56D
20/12	3118	30699	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOHAINY ZICA DOS SANTOS		146,41	148.725,15D
20/12	3118	30700	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NARA		2.007,59	146.717,56D
Subtotal					3.911.611,46	3.769.273,01	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.769.273,01	
				LORRAINE FARIA SOARES			
20/12	3118	30701	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES		1.160,30	145.557,26D
20/12	3118	30702	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES		1.913,45	143.643,81D
20/12	3118	30703	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA LIMA LOPES		1.340,42	142.303,39D
20/12	3118	30704	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA		130,68	142.172,71D
20/12	3118	30705	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES		1.696,35	140.476,36D
20/12	3118	30706	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA		1.241,87	139.234,49D
20/12	3118	30707	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA		1.804,01	137.430,48D
20/12	3118	30708	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALVES SILVA		1.981,36	135.449,12D
20/12	3118	30709	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARCILENE SUZANA DE MORAIS SILVA		1.487,41	133.961,71D
20/12	3118	30710	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS		1.483,19	132.478,52D
20/12	3118	30711	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Alessandra Vicente Da Motta		172,72	132.305,80D
20/12	3118	30712	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES		1.583,24	130.722,56D
20/12	3118	30713	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA		1.579,00	129.143,56D
20/12	3118	30714	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS		1.141,58	128.001,98D
20/12	3118	30715	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO		1.814,29	126.187,69D
20/12	3118	30716	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES		1.733,99	124.453,70D
20/12	3118	30717	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES		1.888,18	122.565,52D
20/12	3118	30718	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA		1.046,55	121.518,97D
20/12	3118	30719	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Amanda Fernanda Da Silva		1.924,18	119.594,79D
20/12	3118	30720	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA		1.708,15	117.886,64D
20/12	3118	30721	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES		1.546,47	116.340,17D
20/12	3118	30722	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO		3.868,86	112.471,31D
20/12	3118	30723	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS		1.655,86	110.815,45D
20/12	3118	30724	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA		1.934,35	108.881,10D
20/12	3118	30725	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA		1.689,84	107.191,26D
20/12	3118	30726	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Fabiana Da Penha Silva		1.518,40	105.672,86D
20/12	3118	30727	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO		1.842,74	103.830,12D
Subtotal					3.911.611,46	3.812.160,45	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.812.160,45	
20/12	3118	30728	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO BASILIO DOS SANTOS		386,53	103.443,59D
20/12	3118	30729	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA		1.654,36	101.789,23D
20/12	3118	30730	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Mislene De Souza Medeiros		1.192,55	100.596,68D
20/12	3118	30731	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES		1.483,19	99.113,49D
20/12	3118	30732	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO		1.968,08	97.145,41D
20/12	3118	30733	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA		9.100,61	88.044,80D
20/12	3118	30734	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA		2.015,32	86.029,48D
20/12	3118	30735	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO		1.944,41	84.085,07D
20/12	3118	30736	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES		1.814,30	82.270,77D
20/12	3118	30737	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO		981,71	81.289,06D
20/12	3118	30738	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA		1.991,74	79.297,32D
20/12	3118	30739	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO		1.856,05	77.441,27D
20/12	3118	30740	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE		1.842,73	75.598,54D
20/12	3118	30741	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES		3.156,11	72.442,43D
20/12	3118	30742	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO		2.562,20	69.880,23D
20/12	3118	30743	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA		1.641,98	68.238,25D
20/12	3118	30744	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS		1.930,76	66.307,49D
20/12	3118	30745	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS		1.616,14	64.691,35D
20/12	3118	30746	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA		1.509,27	63.182,08D
20/12	3118	30747	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES		1.690,08	61.492,00D
20/12	3118	30748	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA		1.804,01	59.687,99D
20/12	3118	30749	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO		1.483,19	58.204,80D
20/12	3118	30750	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS		1.667,50	56.537,30D
20/12	3118	30751	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES		1.799,34	54.737,96D
20/12	3118	30752	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA		151,03	54.586,93D
20/12	3118	30753	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS		1.491,32	53.095,61D
20/12	3118	30754	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA		1.046,55	52.049,06D
20/12	3118	30755	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEYNIFER		1.923,30	50.125,76D
Subtotal					3.911.611,46	3.865.864,81	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.865.864,81	
				HAYANNE TAVARES DIAS			
20/12	3118	30756	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEN COSTA		1.060,42	49.065,34D
20/12	3118	30757	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZULEIDE TIONTONIO DOS SANTOS		1.340,46	47.724,88D
20/12	3118	30758	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Flavia Moreira Braga		857,47	46.867,41D
20/12	3118	30759	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS		1.638,12	45.229,29D
20/12	3118	30760	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CHAVES MARCON		610,76	44.618,53D
20/12	3118	30761	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS		1.814,29	42.804,24D
20/12	3118	30762	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO		1.851,27	40.952,97D
20/12	3118	30763	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LAIANE GOMES DA SILVA		6.928,84	34.024,13D
20/12	3118	30764	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO		1.930,76	32.093,37D
20/12	3118	30765	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES		1.870,45	30.222,92D
20/12	3118	30766	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS		2.449,30	27.773,62D
20/12	3118	30767	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Marília Morais De Araujo		264,37	27.509,25D
20/12	3118	30768	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA		1.547,53	25.961,72D
20/12	3118	30769	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA		1.433,03	24.528,69D
20/12	3118	30770	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Josina Silva Barros		666,71	23.861,98D
20/12	3118	30771	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Tatiane Neves Brito		1.145,99	22.715,99D
20/12	3118	30772	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE		2.255,66	20.460,33D
20/12	3118	30773	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA		1.060,42	19.399,91D
20/12	3118	30774	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Riandra Pereira Farias		151,03	19.248,88D
20/12	3118	30775	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES		1.722,39	17.526,49D
20/12	3118	30776	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS		4.144,30	13.382,19D
20/12	3118	30777	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA		1.176,93	12.205,26D
20/12	3118	30778	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA		1.981,36	10.223,90D
20/12	3118	30779	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS		1.160,30	9.063,60D
20/12	3118	30780	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA ROSALVOS DOMINGUES		326,84	8.736,76D
20/12	3118	30781	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE SOUZA GOMES		1.483,19	7.253,57D
20/12	3118	30782	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES		1.912,65	5.340,92D
20/12	3118	30783	2.1.4.001.0007	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA		981,71	4.359,21D
Subtotal					3.911.611,46	3.911.631,36	
- - -							

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:	3.911.611,46	3.911.631,36	
21/12		28759	1.1.4.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.575,40		10.934,61 D
22/12	3114	27244	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.575,40	4.359,21 D
22/12	3118	30784	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	4.352,31 D
27/12		31018	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.018,51		18.370,82 D
27/12		31020	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO		3.044,06	15.326,76 D
27/12		31021	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE		10.974,45	4.352,31 D
Totais conta: 1.1.1.002.0030					3.932.205,37	3.932.232,17	4.352,31 D

1.1.1.002.0033		1652 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	3114	26779	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		63,00	63,00 C
01/12	3114	26781	1.1.1.003.0037	PAGTO NF 3476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	640.158,25		640.095,25 D
01/12	3114	26782	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 1015 QB COMERCIO LTDA		1.305,00	638.790,25 D
01/12	3114	26783	2.1.2.002.0379	PAGTO NF Outubro SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		289.027,60	349.762,65 D
01/12	3114	26780	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		349.762,65	0,00 D
04/12	3114	26784	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69329 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		520,00	520,00 C
04/12	3114	26785	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69319 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		17.808,30	18.328,30 C
04/12	3114	26786	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 546659 ELFA MEDICAMENTOS S A		4.883,40	23.211,70 C
04/12	3114	26788	1.1.1.003.0037	PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	74.169,48		50.957,78 D
04/12	3114	26790	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72668 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		67,20	50.890,58 D
04/12	3114	26791	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		540,00	50.350,58 D
04/12	3114	26792	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.082,00	39.268,58 D
04/12	3114	26794	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69328 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		26.194,34	13.074,24 D
04/12	3114	26795	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69335 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.400,00	5.674,24 D
04/12	3114	26789	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47167 COMERCIAL CENTRO OESTE		1.022,96	4.651,28 D
04/12	3114	26787	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 84817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		472,32	4.178,96 D
04/12	3114	26793	2.1.2.002.0140	PAGTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.178,96	0,00 D
05/12	3114	26796	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		4.758,30	4.758,30 C
05/12	3114	26799	1.1.1.002.0053	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000.000,00		17.995.241,70 D
05/12	3114	26801	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 1085 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		621,80	17.994.619,90 D
05/12	3114	26802	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 1084 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		1.886,00	17.992.733,90 D
05/12	3114	26804	1.1.1.003.0037	PAGTO NF 47326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		14.654.197,68	3.338.536,22 D
05/12	3114	26805	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261052 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.816,00	3.334.720,22 D
05/12	3114	26806	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261107 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.850,24	3.325.869,98 D
05/12	3114	26807	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261059 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		14.800,00	3.311.069,98 D
05/12	3114	26808	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261053 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		17.010,00	3.294.059,98 D
05/12	3114	26809	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261092 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		43.518,40	3.250.541,58 D
05/12	3114	26815	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1790356 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		819,94	3.249.721,64 D
05/12	3114	26816	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1790369 COMERCIAL CIRURGICA		1.601,68	3.248.119,96 D
Subtotal					18.714.327,73	15.466.207,77	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	18.714.327,73	15.466.207,77		
				RIOCLARENSE LTDA				
05/12	3114	26817	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 550091 ELFA MEDICAMENTOS S.		1.172,00	3.246.947,96D	
05/12	3114	26818	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 551919 ELFA MEDICAMENTOS S.		1.734,20	3.245.213,76D	
05/12	3114	26819	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72672 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.000,00	3.244.213,76D	
05/12	3114	26820	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.603,00	3.225.610,76D	
05/12	3114	26821	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 8675 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		14.126,40	3.211.484,36D	
05/12	3114	26822	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		2.581,38	3.208.902,98D	
05/12	3114	26826	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 537 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.860,00	3.204.042,98D	
05/12	3114	26827	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 539 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.251,75	3.198.791,23D	
05/12	3114	26828	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 538 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.531,91	3.189.259,32D	
05/12	3114	26830	2.1.5.001.0001	PAGTO NF Dezembro TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME		1.085,00	3.188.174,32D	
05/12	3114	26833	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52885 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		121,80	3.188.052,52D	
05/12	3114	26834	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 53007 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.091,80	3.186.960,72D	
05/12	3114	26835	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52896 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.322,70	3.185.638,02D	
05/12	3114	26836	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52908 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.350,89	3.184.287,13D	
05/12	3114	26837	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.253,75	3.180.033,38D	
05/12	3114	26831	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.825,28	3.172.208,10D	
05/12	3114	26832	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.453.793,52	718.414,58D	
05/12	3114	26810	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47174 COMERCIAL CENTRO OESTE		882,64	717.531,94D	
05/12	3114	26811	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47166 COMERCIAL CENTRO OESTE		1.159,00	716.372,94D	
05/12	3114	26812	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47172 COMERCIAL CENTRO OESTE		2.463,60	713.909,34D	
05/12	3114	26813	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47171 COMERCIAL CENTRO OESTE		2.495,08	711.414,26D	
05/12	3114	26814	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47170 COMERCIAL CENTRO OESTE		2.961,00	708.453,26D	
05/12	3114	26803	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	669.036,26D	
05/12	3114	26824	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 536 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		79,80	668.956,46D	
05/12	3114	26823	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 197 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		333.171,75	335.784,71D	
05/12	3114	26825	2.1.4.001.0008	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA		330,00	335.454,71D	
05/12	3114	26829	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA S/ 11/2023		335.454,71	0,00D	
06/12	3114	26838	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.152,00	1.152,00C	
06/12	3114	26841	5.1.7.001.0001	PAGTO NF 47292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		117,00	1.269,00C	
06/12	3114	26842	1.1.1.003.0037	PAGTO NF 261059 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	60.286,47		59.017,47D	
06/12	3114	26843	2.1.2.002.0665	PAGTO NF 44159 MED VITTA COMERCIO DE PRO		1.113,51	57.903,96D	
06/12	3114	26844	2.1.2.002.0665	PAGTO NF 44160 MED VITTA COMERCIO DE PRO		5.572,16	52.331,80D	
06/12	3114	26845	2.1.2.002.0658	PAGTO NF 1115 EVOLUCAO HOSPITALAR COMER		45.750,00	6.581,80D	
06/12	3114	26846	2.1.2.002.0501	PAGTO NF 21402 MEDIXX COMERCIO SERVICOS		2.578,80	4.003,00D	
06/12	3114	26839	2.1.2.002.0088	PAGTO NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	0,00D	
07/12	3114	26847	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69358 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		63.266,70	63.266,70C	
07/12	3114	26849	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 199163 CEI COMERCIO EXP E IMP		1.710,00	64.976,70C	
Subtotal					18.774.614,20	18.839.590,90		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	18.774.614,20	18.839.590,90		
				DE MAT MED LTDA				
07/12	3114	26850	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47261 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.062,16	66.038,86C	
07/12	3114	26854	1.1.1.003.0037	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	2.441.176,57		2.375.137,71D	
07/12	3114	26855	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8313 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,50	2.374.429,21D	
07/12	3114	26856	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 8490 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		17.283,46	2.357.145,75D	
07/12	3114	26860	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 2219 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		92.495,13	2.264.650,62D	
07/12	3114	26861	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 180 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.673.857,22	590.793,40D	
07/12	3114	26864	2.1.2.002.0460	PAGTO NF 490 SONHART PAISAGISMO LTDA		21.265,00	569.528,40D	
07/12	3114	26866	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2214469964 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		136.160,50	433.367,90D	
07/12	3114	26868	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52828 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.828,40	430.539,50D	
07/12	3114	26867	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.280,25	418.259,25D	
07/12	3114	26858	2.1.2.002.0546	PAGTO NF 20232390 INTERACT DEVELOPMENT DESE		5.500,00	412.759,25D	
07/12	3114	26848	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 69645 C.A. HOSPITALAR LTDA		536,90	412.222,35D	
07/12	3114	26853	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	372.805,35D	
07/12	3114	26862	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 550 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.045,39	371.759,96D	
07/12	3114	26852	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	368.381,36D	
07/12	3114	26859	2.1.4.001.0003	PAGTO JOEL CHILOFF		9.160,80	359.220,56D	
07/12	3114	26857	2.1.2.002.0014	PAGTO NF DIAGNOSE CONSUL E TREINAMENTO EMPR		295.000,00	64.220,56D	
07/12	3114	26863	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/ 2023 - SIEG		1.364,70	62.855,86D	
07/12	3114	26865	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/ 2023 - SIENF		62.855,86	0,00D	
08/12	3114	26869	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 26781 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		4.500,00	4.500,00C	
08/12	3114	26871	5.1.7.001.0001	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		63,00	4.563,00C	
08/12	3114	26872	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		64.023,20	68.586,20C	
08/12	3114	26873	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8241 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		825,44	69.411,64C	
08/12	3114	26874	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8253 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.036,80	70.448,44C	
08/12	3114	26875	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8258 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.100,00	71.548,44C	
08/12	3114	26876	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8255 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.177,80	72.726,24C	
08/12	3114	26877	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8254 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.820,00	74.546,24C	
08/12	3114	26878	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8252 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.501,25	77.047,49C	
08/12	3114	26879	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8257 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.586,00	79.633,49C	
08/12	3114	26880	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 8259 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.799,05	84.432,54C	
08/12	3114	26881	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 84231 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.040,21	86.472,75C	
08/12	3114	26884	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 73 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	138.472,75C	
08/12	3114	26885	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	323.449,18		184.976,43D	
08/12	3114	26886	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 551929 ELFA MEDICAMENTOS S.		1.036,00	183.940,43D	
08/12	3114	26888	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 12184 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		651,75	183.288,68D	
Subtotal					21.539.239,95	21.355.951,27		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	21.539.239,95	21.355.951,27		
08/12	3114	26889	2.1.2.002.0648	PAGTO NF 274 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		29.000,00	154.288,68D	
08/12	3114	26890	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 473 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		110,76	154.177,92D	
08/12	3114	26891	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 549 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		481,00	153.696,92D	
08/12	3114	26892	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 1026 QB COMERCIO LTDA		2.207,00	151.489,92D	
08/12	3114	26893	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 21733 STERICONTROL LTDA		15.110,00	136.379,92D	
08/12	3114	26895	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 251258 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.995,40	129.384,52D	
08/12	3114	26897	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 199033 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		3.932,50	125.452,02D	
08/12	3114	26898	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 199163 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		6.984,00	118.468,02D	
08/12	3114	26899	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 199083 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		8.470,00	109.998,02D	
08/12	3114	26900	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47180 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		130,00	109.868,02D	
08/12	3114	26901	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47230 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.181,25	108.686,77D	
08/12	3114	26902	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47231 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.224,00	107.462,77D	
08/12	3114	26887	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 5922 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		24.570,92	82.891,85D	
08/12	3114	26882	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	43.474,85D	
08/12	3114	26883	2.1.2.002.0631	PAGTO NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00	4.057,85D	
08/12	3114	26896	2.1.2.002.0286	PAGTO 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00	3.160,85D	
08/12	3114	26894	4.1.2.001.0014	PAGTO DEPOSITO RECURSAL ODAIR FLORAMBEL RODRIGUES		3.160,85	0,00D	
11/12	3114	26903	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		234,00	234,00C	
11/12	3114	26904	1.1.1.003.0037	PAGTO NF 72674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84.617,90		84.383,90D	
11/12	3114	26905	2.1.5.001.0005	PAGTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023		523,04	83.860,86D	
11/12	3114	26906	2.1.5.001.0005	PAGTO CAUE SALOMAO SANT ANNA - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023		523,04	83.337,82D	
11/12	3114	26908	2.1.5.001.0005	PAGTO NF NOVEMBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	82.814,78D	
11/12	3114	26909	2.1.5.001.0005	PAGTO NF NOVEMBRO ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	82.291,74D	
11/12	3114	26910	2.1.5.001.0005	PAGTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023		523,04	81.768,70D	
11/12	3114	26911	2.1.5.001.0005	PAGTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023		523,04	81.245,66D	
11/12	3114	26912	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	80.722,62D	
11/12	3114	26913	2.1.2.002.0635	PAGTO NF 12 LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	30.722,62D	
11/12	3114	26914	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO PATRICIA POLLA		523,04	30.199,58D	
11/12	3114	26915	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		523,04	29.676,54D	
11/12	3114	26916	2.1.5.001.0005	PAGTO NOVEMBRO VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	29.153,50D	
11/12	3114	26918	1.1.4.002.0009	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3409. 4906959326		770,00	28.383,50D	
11/12	3114	26921	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		332,71	28.050,79D	
11/12	3114	26920	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.854,56	18.196,23D	
Subtotal					21.623.857,85	21.605.661,62		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.623.857,85	21.605.661,62	
11/12	3114	26919	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 84944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.850,00	7.346,23D
11/12	3114	26917	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.396,23	4.950,00D
11/12	3114	26907	2.1.2.002.0638	PAGTO NF 1817 - SOLUÇÃO HOSPITALAR LTDA		4.950,00	0,00D
12/12	3114	26922	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 1112 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		2.370,81	2.370,81C
12/12	3114	26926	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 201834 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		1.920,00	4.290,81C
12/12	3114	26927	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47299 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		387,00	4.677,81C
12/12	3114	26928	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		800,00	5.477,81C
12/12	3114	26929	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 84977 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		359,15	5.836,96C
12/12	3114	26930	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 85259 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.374,44	11.211,40C
12/12	3114	26931	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 547253 ELFA MEDICAMENTOS SA		1.495,00	12.706,40C
12/12	3114	26932	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73305 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.805,00	17.511,40C
12/12	3114	26934	5.1.7.001.0001	PAGTO NF 4831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		117,00	17.628,40C
12/12	3114	26935	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS		3.279,92	20.908,32C
12/12	3114	26936	2.1.2.002.0658	PAGTO NF 1121 EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME		18.300,00	39.208,32C
12/12	3114	26937	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 1100 B C DISTRIBUIDORA HOSPITA		941,20	40.149,52C
12/12	3114	26939	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 19223 ANGULAR PRODUTOS PARA SAU		1.304,00	41.453,52C
12/12	3114	26940	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		5.681,98	47.135,50C
12/12	3114	26941	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		952,00	48.087,50C
12/12	3114	26943	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 19222 ANGULAR PRODUTOS PARA SAU		3.800,20	51.887,70C
12/12	3114	26944	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 21976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.081,13	52.968,83C
12/12	3114	26945	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	103.213,42		50.244,59D
12/12	3114	26946	2.1.2.002.0665	PAGTO NF 44499 MED VITTA COMERCIO DE PRO		772,12	49.472,47D
12/12	3114	26948	2.1.2.002.0665	PAGTO NF 44498 MED VITTA COMERCIO DE PRO		2.557,46	46.915,01D
12/12	3114	26949	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 269 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.047,50	44.867,51D
12/12	3114	26950	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 267 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.223,00	42.644,51D
12/12	3114	26951	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 272 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.242,50	40.402,01D
12/12	3114	26952	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 277 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00	34.552,01D
12/12	3114	26953	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 12827 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.498,00	33.054,01D
12/12	3114	26955	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1482 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		1.465,48	31.588,53D
12/12	3114	26956	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		600,00	30.988,53D
12/12	3114	26957	2.1.2.002.0246	PAGTO NF 99664 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.300,00	28.688,53D
Subtotal					21.727.071,27	21.698.382,74	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.727.071,27	21.698.382,74	
12/12	3114	26958	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.058,32	26.630,21D
12/12	3114	26933	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4842 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		480,00	26.150,21D
12/12	3114	26947	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 2992 MEDICAL LIGHT COM DE PRODS HOSPITALARES		801,21	25.349,00D
12/12	3114	26923	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 69989 C.A. HOSPITALAR LTDA		6.016,00	19.333,00D
12/12	3114	26924	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 69992 C.A. HOSPITALAR LTDA		6.858,00	12.475,00D
12/12	3114	26925	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 69877 C.A. HOSPITALAR LTDA		7.979,00	4.496,00D
12/12	3114	26938	2.1.2.002.0474	PAGTO NF 74421 BRAKKO		1.296,00	3.200,00D
12/12	3114	26954	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47375 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		492,00	2.708,00D
12/12	3114	26942	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1106 ZACOM COM E SOLUÇÕES		2.708,00	0,00D
13/12	3114	26959	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3495 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.530,00	1.530,00C
13/12	3114	26960	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.849,55	3.379,55C
13/12	3114	26961	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 18826 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.497,00	4.876,55C
13/12	3114	26964	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 249631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		714,10	5.590,65C
13/12	3114	26965	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		589,80	6.180,45C
13/12	3114	26966	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		995,60	7.176,05C
13/12	3114	26967	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.952,00	9.128,05C
13/12	3114	26968	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262233 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,00	9.508,05C
13/12	3114	26969	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		459,20	9.967,25C
13/12	3114	26970	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.292,65	13.259,90C
13/12	3114	26971	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.691,80	23.951,70C
13/12	3114	26972	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73491 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		152,00	24.103,70C
13/12	3114	26973	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73176 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		824,60	24.928,30C
13/12	3114	26974	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73063 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.876,00	26.804,30C
13/12	3114	26975	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.050,00	27.854,30C
13/12	3114	26976	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73018 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		8.868,00	36.722,30C
13/12	3114	26977	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73080 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		12.205,00	48.927,30C
13/12	3114	26978	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 73066 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13.960,00	62.887,30C
13/12	3114	26979	2.1.2.002.0658	PAGTO NF 1124 EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME		4.575,00	67.462,30C
13/12	3114	26980	2.1.2.002.0497	PAGTO NF 8896 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		14.580,00	82.042,30C
13/12	3114	26981	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4128 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		642,00	82.684,30C
13/12	3114	26982	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4121 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		842,22	83.526,52C
13/12	3114	26983	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56139 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.233,00	84.759,52C
13/12	3114	26984	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56134 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		4.950,00	89.709,52C
Subtotal					21.727.071,27	21.816.780,79	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.727.071,27	21.816.780,79	
				LTDA			
13/12	3114	26985	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33118 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		585,44	90.294,96C
13/12	3114	26986	2.1.2.002.0701	PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		125,00	90.419,96C
13/12	3114	26987	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		126,00	90.545,96C
13/12	3114	26988	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22512 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.860,00	93.405,96C
13/12	3114	26989	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.244,16	99.650,12C
13/12	3114	26990	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 12100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.520,00	104.170,12C
13/12	3114	26991	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2514 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		680,36	104.850,48C
13/12	3114	26992	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2513 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		4.071,02	108.921,50C
13/12	3114	26993	1.1.1.003.0037	PAGTO NF NOVEMBRO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	154.249,64		45.328,14D
13/12	3114	26994	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95729 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	44.954,14D
13/12	3114	26995	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95730 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	44.580,14D
13/12	3114	26996	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 94259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.440,00	43.140,14D
13/12	3114	26997	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253022 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.386,37	37.753,77D
13/12	3114	26998	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253021 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.769,26	30.984,51D
13/12	3114	26999	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		26.265,51	4.719,00D
13/12	3114	26962	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 70579 C.A. HOSPITALAR LTDA		2.235,00	2.484,00D
13/12	3114	26963	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 70187 C.A. HOSPITALAR LTDA		2.484,00	0,00D
14/12	3114	27000	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.078,80	1.078,80C
14/12	3114	27001	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		799,00	1.877,80C
14/12	3114	27002	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 82542 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.983,00	3.860,80C
14/12	3114	27003	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 53600 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		695,50	4.556,30C
14/12	3114	27004	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4069 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.325,00	6.881,30C
14/12	3114	27005	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.580,00	8.461,30C
14/12	3114	27006	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		144,00	8.605,30C
14/12	3114	27007	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,75	8.607,05C
14/12	3114	27008	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3470 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.877,00	10.484,05C
14/12	3114	27009	2.1.2.002.0142	PAGTO NF FAT 374 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		10.907,54	21.391,59C
14/12	3114	27010	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3469 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.211,13	39.602,72C
14/12	3114	27011	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 68017 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		617,50	40.220,22C
14/12	3114	27012	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 67969 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		950,00	41.170,22C
14/12	3114	27013	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 67997 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		1.050,00	42.220,22C
Subtotal					21.881.320,91	21.923.541,13	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.881.320,91	21.923.541,13	
14/12	3114	27017	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	1.494.103,31		1.451.883,09D
14/12	3114	27018	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 273 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.022,50	1.448.860,59D
14/12	3114	27019	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1657451 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.273,85	1.443.586,74D
14/12	3114	27021	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		89.630,20	1.353.956,54D
14/12	3114	27022	2.1.2.002.0488	PAGTO NF 2720 YUBE TECNOLOGIA LTDA ME		1.445,00	1.352.511,54D
14/12	3114	27023	2.1.2.002.0246	PAGTO NF 99664 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.300,00	1.350.211,54D
14/12	3114	27024	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		332,71	1.349.878,83D
14/12	3114	27025	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253744 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		396,50	1.349.482,33D
14/12	3114	27026	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 253150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		27.798,40	1.321.683,93D
14/12	3114	27020	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.289,29	1.294.394,64D
14/12	3114	27016	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		688.346,37	606.048,27D
14/12	3114	27014	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		277.248,07	328.800,20D
14/12	3114	27015	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		328.800,20	0,00D
15/12	3114	27027	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69357 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.495,80	1.495,80C
15/12	3114	27028	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69345 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		38.995,75	40.491,55C
15/12	3114	27029	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 19074 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		897,00	41.388,55C
15/12	3114	27030	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 19075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.275,00	42.663,55C
15/12	3114	27031	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72852 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.431,00	44.094,55C
15/12	3114	27032	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 168176 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.330,00	64.424,55C
15/12	3114	27033	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33068 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		192,07	64.616,62C
15/12	3114	27034	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33038 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		262,93	64.879,55C
15/12	3114	27035	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33216 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		282,07	65.161,62C
15/12	3114	27036	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33049 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		326,55	65.488,17C
15/12	3114	27037	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33156 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		338,23	65.826,40C
15/12	3114	27038	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33195 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		377,89	66.204,29C
15/12	3114	27039	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33215 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		419,76	66.624,05C
15/12	3114	27040	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33087 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		509,76	67.133,81C
15/12	3114	27041	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33086 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		535,20	67.669,01C
15/12	3114	27042	2.1.2.002.0571	PAGTO NF 33138 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		536,47	68.205,48C
15/12	3114	27044	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		144,00	68.349,48C
15/12	3114	27045	2.1.2.002.0701	PAGTO NF 41 - MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI		250,00	68.599,48C
Subtotal					23.375.424,22	23.444.023,70	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.375.424,22	23.444.023,70	
15/12	3114	27048	2.1.2.002.0295	PAGTO NF 53061891 ALELO		12.326,06	80.925,54 C
15/12	3114	27051	2.1.2.002.0478	PAGTO NF 81976 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA		389,51	81.315,05 C
15/12	3114	27053	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 12 L2D TELEMEDICINA LTDA		769.828,12	851.143,17 C
15/12	3114	27054	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	1.957.483,27		1.106.340,10 D
15/12	3114	27056	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4220 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI		4.368,00	1.101.972,10 D
15/12	3114	27057	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1615 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		69.540,00	1.032.432,10 D
15/12	3114	27058	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3530 HAMER CONTÁBIL		50.151,00	982.281,10 D
15/12	3114	27059	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11673129 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		36.018,00	946.263,10 D
15/12	3114	27060	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 276 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	865.379,10 D
15/12	3114	27063	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 57 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		206.590,66	658.788,44 D
15/12	3114	27064	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1551 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,51	448.524,93 D
15/12	3114	27062	2.1.2.002.0172	PAGTO FT 57 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		157.732,50	290.792,43 D
15/12	3114	27061	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 49 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		37.540,00	253.252,43 D
15/12	3114	27050	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	213.835,43 D
15/12	3114	27049	2.1.2.002.0632	PAGTO NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50	190.372,93 D
15/12	3114	27047	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	186.994,33 D
15/12	3114	27043	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50	153.491,83 D
15/12	3114	27046	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		153.421,03	70,80 D
15/12	3114	27055	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - INGRID KELLY SILVA CABRAL		70,80	0,00 D
18/12	3114	27066	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 216 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		1.050,00	1.050,00 C
18/12	3114	27067	2.1.2.002.0477	PAGTO NF 394 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA		385,00	1.435,00 C
18/12	3114	27068	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00	1.528,00 C
18/12	3114	27069	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	1.822,21 C
18/12	3114	27070	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,08	2.169,29 C
18/12	3114	27071	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		705,60	2.874,89 C
18/12	3114	27072	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		902,32	3.777,21 C
18/12	3114	27073	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50	4.939,71 C
18/12	3114	27074	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	6.892,71 C
Subtotal					25.332.907,49	25.339.800,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	25.332.907,49	25.339.800,20		
18/12	3114	27075	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	8.881,05 C	
18/12	3114	27076	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.357,93	13.238,98 C	
18/12	3114	27077	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,65	17.711,63 C	
18/12	3114	27078	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		7.404,20	25.115,83 C	
18/12	3114	27079	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.535,54	33.651,37 C	
18/12	3114	27080	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.043,65	42.695,02 C	
18/12	3114	27081	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.105,40	51.800,42 C	
18/12	3114	27082	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		14.191,67	65.992,09 C	
18/12	3114	27083	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		34.570,62	100.562,71 C	
18/12	3114	27084	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		39.742,10	140.304,81 C	
18/12	3114	27085	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA		41.025,20	181.330,01 C	
18/12	3114	27086	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		54.501,41	235.831,42 C	
18/12	3114	27087	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		142.747,59	378.579,01 C	
18/12	3114	27088	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		3,50	378.582,51 C	
18/12	3114	27089	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00	378.612,51 C	
18/12	3114	27090	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPAGTO IR S/ NFELI		111,96	378.724,47 C	
18/12	3114	27091	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		153,00	378.877,47 C	
18/12	3114	27092	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		227,62	379.105,09 C	
18/12	3114	27093	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		291,07	379.396,16 C	
18/12	3114	27094	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00	379.771,16 C	
18/12	3114	27095	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	380.198,76 C	
18/12	3114	27096	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		600,00	380.798,76 C	
18/12	3114	27097	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	381.414,76 C	
18/12	3114	27098	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	382.044,76 C	
18/12	3114	27099	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.124,45	383.169,21 C	
18/12	3114	27100	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.405,78	384.574,99 C	
18/12	3114	27101	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	386.017,78 C	
18/12	3114	27102	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO		1.944,87	387.962,65 C	
Subtotal					25.332.907,49	25.720.870,14		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.332.907,49	25.720.870,14	
				CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	3114	27103	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.958,15	389.920,80C
18/12	3114	27104	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 106 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EPAGTO IR S/ NFELI		2.220,00	392.140,80C
18/12	3114	27105	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		2.388,45	394.529,25C
18/12	3114	27106	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.753,40	397.282,65C
18/12	3114	27107	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		4.577,96	401.860,61C
18/12	3114	27108	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	406.564,21C
18/12	3114	27109	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.590,24	412.154,45C
18/12	3114	27110	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.546,69	420.701,14C
18/12	3114	27111	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	431.281,60C
18/12	3114	27112	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		11.151,81	442.433,41C
18/12	3114	27113	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		12.368,96	454.802,37C
18/12	3114	27114	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA		13.233,94	468.036,31C
18/12	3114	27115	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		17.581,10	485.617,41C
18/12	3114	27116	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		21.393,58	507.010,99C
18/12	3114	27117	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.539,65	528.550,64C
18/12	3114	27118	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		46.047,61	574.598,25C
18/12	3114	27120	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		94.013,56	668.611,81C
18/12	3114	27121	2.1.2.002.0525	PAGTO NF 902 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA		153.710,62	822.322,43C
18/12	3114	27123	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICAÇÃO	3.927.894,54		3.105.572,11D
18/12	3114	27125	2.1.2.002.0481	PAGTO NF FT 22 UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00	3.059.672,11D
18/12	3114	27126	2.1.2.002.0581	PAGTO NF 21671 STERICONTROL LTDA		400,00	3.059.272,11D
18/12	3114	27065	2.1.3.001.0003	PAGAMENTO CSRF S/ NF 46 ORTOLAN CONSULTORIA		1.860,00	3.057.412,11D
18/12	3114	27119	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		48.426,60	3.008.985,51D
18/12	3114	27122	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		2.863.205,51	145.780,00D
18/12	3114	27124	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 111 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00	0,00D
19/12	3114	27130	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 249607 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.065,16	1.065,16C
19/12	3114	27131	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 249588 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.356,76	2.421,92C
19/12	3114	27132	2.1.2.002.0568	PAGTO NF 201829 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		44,00	2.465,92C
19/12	3114	27133	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 262458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.575,60	6.041,52C
Subtotal					29.260.802,03	29.266.843,55	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.260.802,03	29.266.843,55	
19/12	3114	27134	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 27388 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		4.500,00	10.541,52 C
19/12	3114	27135	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		64.023,20	74.564,72 C
19/12	3114	27136	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1796908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.075,09	75.639,81 C
19/12	3114	27137	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 85310 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.289,76	79.929,57 C
19/12	3114	27138	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 551434 ELFA MEDICAMENTOS SA		880,00	80.809,57 C
19/12	3114	27139	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51939 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		19.921,00	100.730,57 C
19/12	3114	27140	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 469331 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		37.362,60	138.093,17 C
19/12	3114	27141	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		50,52	138.143,69 C
19/12	3114	27142	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 22397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.357,14	142.500,83 C
19/12	3114	27143	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2555 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		693,00	143.193,83 C
19/12	3114	27144	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2515 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		1.513,40	144.707,23 C
19/12	3114	27145	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 67870 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		9.180,00	153.887,23 C
19/12	3114	27146	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 278 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.730,00	156.617,23 C
19/12	3114	27147	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 274 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.557,50	162.174,73 C
19/12	3114	27148	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 276 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.045,00	168.219,73 C
19/12	3114	27149	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		72,00	168.291,73 C
19/12	3114	27150	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2328 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		277,20	168.568,93 C
19/12	3114	27151	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2304 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		329,80	168.898,73 C
19/12	3114	27152	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2427 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		479,70	169.378,43 C
19/12	3114	27153	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2326 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		749,50	170.127,93 C
19/12	3114	27154	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2428 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.550,00	171.677,93 C
19/12	3114	27155	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2284 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.560,96	173.238,89 C
19/12	3114	27156	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2247 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.208,50	175.447,39 C
19/12	3114	27157	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 2325 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		259,00	175.706,39 C
19/12	3114	27162	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.911,90	178.618,29 C
19/12	3114	27164	2.1.5.001.0006	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		20,00	178.638,29 C
19/12	3114	27166	2.1.5.001.0006	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		150,00	178.788,29 C
19/12	3114	27167	2.1.5.001.0006	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		1.271,49	180.059,78 C
19/12	3114	27168	2.1.2.002.0662	PAGTO NF 321 YETKI MED IMPORTACAO,		1.360,00	181.419,78 C
Subtotal					29.260.802,03	29.442.221,81	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033			1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.260.802,03	29.442.221,81	
				EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
19/12	3114	27170	2.1.5.001.0006	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL		4.867,27	186.287,05C
19/12	3114	27174	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1455 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		868,00	187.155,05C
19/12	3114	27176	2.1.2.002.0657	PAGTO NF 1597 INMED HOSPITALAR EIRELI		2.497,50	189.652,55C
19/12	3114	27177	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	3.104.122,85		2.914.470,30D
19/12	3114	27178	2.1.2.002.0482	PAGTO NF 38355 MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP		2.160,00	2.912.310,30D
19/12	3114	27180	2.1.2.002.0463	PAGTO NF 7303 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	2.894.810,30D
19/12	3114	27181	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 24028 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.960,00	2.887.850,30D
19/12	3114	27182	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1484 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		10.620,00	2.877.230,30D
19/12	3114	27183	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 24027 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		12.732,29	2.864.498,01D
19/12	3114	27184	2.1.2.002.0467	PAGTO NF 14929 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		52.202,20	2.812.295,81D
19/12	3114	27185	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 251931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		454,00	2.811.841,81D
19/12	3114	27186	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 254712 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.105,17	2.810.736,64D
19/12	3114	27158	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		54.324,35	2.756.412,29D
19/12	3114	27159	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		188.249,29	2.568.163,00D
19/12	3114	27160	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.151.066,08	1.417.096,92D
19/12	3114	27127	2.1.2.002.0447	PAGTO NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS		7.417,02	1.409.679,90D
19/12	3114	27129	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 70844 C.A. HOSPITALAR LTDA		7.269,50	1.402.410,40D
19/12	3114	27172	2.1.2.002.0621	PAGTO NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.974,95	1.314.435,45D
19/12	3114	27128	2.1.2.002.0630	PAGTO NF 2806 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.572,90	1.306.862,55D
19/12	3114	27173	2.1.2.002.0457	PAGTO NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		145.505,36	1.161.357,19D
19/12	3114	27175	2.1.2.002.0563	PAGTO NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.147.181,62	14.175,57D
19/12	3114	27163	2.1.2.002.0476	PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		4.758,88	9.416,69D
19/12	3114	27179	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA		2.780,09	6.636,60D
19/12	3114	27165	4.1.2.001.0007	PAGTO GRRF - MICHAELLE JULIENNE ABILIO DOS SANTOS		152,19	6.484,41D
19/12	3114	27161	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - ANA PAULA DE ARAUJO		2.959,96	3.524,45D
19/12	3114	27169	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - VALERIA MARIA DA SILVA		1.773,99	1.750,46D
19/12	3114	27171	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - MARIA APARECIDA CANDIDO		1.750,46	0,00D
20/12	3114	27187	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69442 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.028,00	12.028,00C
20/12	3114	27188	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		199,00	12.227,00C
20/12	3114	27189	2.1.2.002.0688	PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.860,00	14.087,00C
20/12	3114	27190	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 1113 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.		48,90	14.135,90C
Subtotal					32.364.924,88	32.379.060,78	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	32.364.924,88	32.379.060,78		
20/12	3114	27193	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.599,60	15.735,50C	
20/12	3114	27194	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.919,40	17.654,90C	
20/12	3114	27195	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		69,40	17.724,30C	
20/12	3114	27196	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261744 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		133,20	17.857,50C	
20/12	3114	27198	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 261585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.300,00	21.157,50C	
20/12	3114	27199	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.274,80	27.432,30C	
20/12	3114	27200	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 263617 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.125,20	50.557,50C	
20/12	3114	27201	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		630,84	51.188,34C	
20/12	3114	27202	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 52907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.369,60	52.557,94C	
20/12	3114	27203	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1613 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.520,00	55.077,94C	
20/12	3114	27204	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1614 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.719,25	60.797,19C	
20/12	3114	27205	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1615 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.670,31	67.467,50C	
20/12	3114	27206	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 1616 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.360,00	77.827,50C	
20/12	3114	27207	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 2662 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	77.994,90C	
20/12	3114	27208	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 345 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		2.399,40	80.394,30C	
20/12	3114	27209	2.1.3.001.0003	PAGTO PCC S/NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		17.329,75	97.724,05C	
20/12	3114	27210	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,90	97.733,95C	
20/12	3114	27211	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 2662 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	97.787,95C	
20/12	3114	27213	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		297,00	98.084,95C	
20/12	3114	27214	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ NF 345 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEPAGTO IR S/ NFA LTDA		774,00	98.858,95C	
20/12	3114	27215	2.1.2.002.0626	PAGTO NF 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.911,90	101.770,85C	
20/12	3114	27218	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 573 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		80,00	101.850,85C	
20/12	3114	27220	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 577 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		265,00	102.115,85C	
20/12	3114	27222	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 227919 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.333,17	110.449,02C	
20/12	3114	27224	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 578 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		740,00	111.189,02C	
20/12	3114	27225	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA - 11/2023		38.707,70	149.896,72C	
20/12	3114	27226	2.1.2.002.0673	PAGTO NF 130 ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	189.896,72C	
20/12	3114	27227	2.1.2.002.0615	PAGTO NF 4353 JCD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		51.482,93	241.379,65C	
20/12	3114	27233	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA		8.336.764,48	8.578.144,13C	
20/12	3114	27235	1.1.1.002.0053	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000.000,00		3.421.855,87D	
20/12	3114	27221	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.928,84	3.414.927,03D	
20/12	3114	27191	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 70342 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.142,00	3.413.785,03D	
20/12	3114	27192	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 70528 C.A. HOSPITALAR LTDA		7.035,00	3.406.750,03D	
Subtotal					44.364.924,88	40.958.174,85		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0033		1652 - Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	44.364.924,88	40.958.174,85		
20/12	3114	27197	2.1.2.002.0677	PAGTO S/ NF 575 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		380,00	3.406.370,03D	
20/12	3114	27219	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		7.005,03	3.399.365,00D	
20/12	3114	27229	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		142.846,13	3.256.518,87D	
20/12	3114	27230	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		729.991,98	2.526.526,89D	
20/12	3114	27216	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2618 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60	2.523.148,29D	
20/12	3114	27223	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 31869 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		14.241,22	2.508.907,07D	
20/12	3114	27228	2.1.2.002.0458	PAGTO NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		79.690,10	2.429.216,97D	
20/12	3114	27217	2.1.2.002.0464	PAGTO NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	2.423.373,99D	
20/12	3114	27212	2.1.2.002.0379	PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		206.962,30	2.216.411,69D	
20/12	3114	27231	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO		809.864,49	1.406.547,20D	
20/12	3114	27232	Multiplo	PAGTO INSS E IRRF S/ FOLHA MES 11/2023		1.406.547,20	0,00D	
21/12	3114	27236	1.1.4.002.0009	PAGTO NF TITULO 3409.4906959326		14.487,16	14.487,16C	
21/12	3114	27237	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		270,00	14.757,16C	
21/12	3114	27238	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	14.757,16		0,00D	
22/12	3114	27244	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.575,40		6.575,40D	
22/12	3114	27245	1.1.1.003.0037	APLICACAO FINANCEIRA		9.487,30	2.911,90C	
22/12	3114	27243	2.1.2.002.0626	DEVOLUCAO DE PAGTO 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.911,90		0,00D	
27/12		31018	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.018,51	14.018,51C	
27/12		31019	1.1.1.003.0037	RESGATE APLICACAO	14.018,51		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0033					44.403.187,85	44.403.187,85	0,00D	

1.1.1.002.0053		1679 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	3114	26777	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	49.964,40		49.964,40D	
01/12	3114	26778	1.1.4.002.0009	DOC ELET	113,58		50.077,98D	
05/12	3114	26798	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	16.567.237,86		16.617.315,84D	
05/12	3114	26799	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.000.000,00	1.382.684,16C	
05/12	3114	26800	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	1.332.719,76		49.964,40C	
05/12	3114	26797	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	49.964,40		0,00D	
06/12	3114	26840	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	1.416.524,97		1.416.524,97D	
07/12		26776	Multiplo	PAGTO ISS TERCEIROS - NOV/2023		92.505,38	1.324.019,59D	
07/12	3114	26851	2.1.3.001.0004	PAGTO NF 261053 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		350,96	1.323.668,63D	
08/12	3114	26870	1.1.1.003.0554	PAGTO NF 27388 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		1.323.668,63	0,00D	
15/12	3114	27052	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	99.963,12		99.963,12D	
20/12	3114	27234	1.1.1.003.0554	RESGATE APLICACAO	11.900.036,88		12.000.000,00D	
20/12	3114	27235	1.1.1.002.0033	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000.000,00	0,00D	
22/12	3114	27239	1.1.1.003.0554	APLICACAO FINANCEIRA		318.741,35	318.741,35C	
22/12	3114	27240	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	72.114,30		246.627,05C	
22/12	3114	27241	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	17.480,10		229.146,95C	
22/12	3114	27242	1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	229.146,95		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0053					31.735.266,32	31.735.266,32	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0055			1681 Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							95.638,00D	
01/12	27246		1.1.1.003.0556	APLICACAO FINANCEIRA		95.638,00	0,00D	
05/12	27247		1.1.2.001.0009	RECBTO CREDITO OP	96.329,88		96.329,88D	
26/12	31022		1.1.1.003.0556	APLICACAO FINANCEIRA		96.329,87	0,01D	
Totais conta: 1.1.1.002.0055					96.329,88	191.967,87	0,01D	

1.1.1.003.0037			1521 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							4.124.735,90D	
01/12	3114	26781	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		640.158,25	3.484.577,65D	
04/12	3114	26788	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		74.169,48	3.410.408,17D	
05/12	3114	26804	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14.654.197,68		18.064.605,85D	
06/12	3114	26842	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261059 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		60.286,47	18.004.319,38D	
07/12	3114	26854	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		2.441.176,57	15.563.142,81D	
08/12	3114	26885	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		323.449,18	15.239.693,63D	
11/12	3114	26904	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		84.617,90	15.155.075,73D	
12/12	3114	26945	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		103.213,42	15.051.862,31D	
13/12	3114	26993	1.1.1.002.0033	PAGTO NF NOVEMBRO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		154.249,64	14.897.612,67D	
14/12	3114	27017	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		1.494.103,31	13.403.509,36D	
15/12	3114	27054	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		1.957.483,27	11.446.026,09D	
18/12	3114	27123	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		3.927.894,54	7.518.131,55D	
19/12	3114	27177	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		3.104.122,85	4.414.008,70D	
20/12	3114	27233	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA	8.336.764,48		12.750.773,18D	
21/12	3114	27238	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		14.757,16	12.736.016,02D	
22/12	3114	27245	1.1.1.002.0033	APLICACAO FINANCEIRA	9.487,30		12.745.503,32D	
27/12		31019	1.1.1.002.0033	RESGATE APLICACAO		14.018,51	12.731.484,81D	
31/12		31030	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	2.110,15		12.733.594,96D	
31/12		31031	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO		514,16	12.733.080,80D	
31/12		31032	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		238,05	12.732.842,75D	
Totais conta: 1.1.1.003.0037					23.002.559,61	14.394.452,76	12.732.842,75D	

1.1.1.003.0043			1527 Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.717.415,73D	
31/12		31033	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	15.045,91		1.732.461,64D	
Totais conta: 1.1.1.003.0043					15.045,91	0,00	1.732.461,64D	

1.1.1.003.0554			1543 Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							22.268.269,36D	
05/12	3114	26800	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		1.332.719,76	20.935.549,60D	
08/12	3114	26870	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 27388 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.323.668,63		22.259.218,23D	
20/12	3114	27234	1.1.1.002.0053	RESGATE APLICACAO		11.900.036,88	10.359.181,35D	
22/12	3114	27239	1.1.1.002.0053	APLICACAO FINANCEIRA	318.741,35		10.677.922,70D	
31/12		31025	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	161.614,38		10.839.537,08D	
Totais conta: 1.1.1.003.0554					1.804.024,36	13.232.756,64	10.839.537,08D	

1.1.1.003.0555			1544 Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							205.220,77D	
31/12		31024	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	1.630,88		206.851,65D	

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 1.1.1.003.0555 1.630,88 0,00 206.851,65D

1.1.1.003.0556 1545 Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	27246		1.1.1.002.0055	APLICACAO FINANCEIRA	95.638,00		95.638,00D
26/12	31022		1.1.1.002.0055	APLICACAO FINANCEIRA	96.329,87		191.967,87D
31/12	31023		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	830,84		192.798,71D
Totais conta: 1.1.1.003.0556					192.798,71	0,00	192.798,71D

1.1.2.001.0009 48 Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.994.067,32D
01/12	3114	26777	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		49.964,40	14.944.102,92D
01/12		31036	3.1.3.002.0001	RECLASS. LÇTO 18/08/2023 - RECBTO CONF. OFICIO 40259/2023/SES - DEVOLUCAO DE JUROS E/OU MULTAS REF. 1º SEMESTRE/2022 CONF. NOTA TECNICA 70/2020 CAC (000033647573)	23.210,22		14.967.313,14D
01/12		31037	3.1.3.002.0001	RECLASS. LÇTO 15/09/2023 - RECBTO DEVOLUCAO DE JUROS E/OU MULTAS REF.AO PIS 03/2023 - REABERTURA FOPAG REF. AFASTAMENTO LOURRANY CARDOSO	6,64		14.967.319,78D
01/12		31038	3.1.3.002.0001	RECLASS. LÇTO 20/09/2023 - RECBTO DEVOLUCAO DE JUROS E/OU MULTAS REF.AO FGTS 03/2023 - REABERTURA FOPAG REF. AFASTAMENTO LOURRANY CARDOSO	28,78		14.967.348,56D
05/12	3114	26798	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		16.567.237,86	1.599.889,30C
05/12		27247	1.1.1.002.0055	RECBTO CREDITO OP		96.329,88	1.696.219,18C
05/12	3114	26797	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		49.964,40	1.746.183,58C
06/12	3114	26840	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		1.416.524,97	3.162.708,55C
15/12	3114	27052	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		99.963,12	3.262.671,67C
22/12	3114	27240	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		72.114,30	3.334.785,97C
22/12	3114	27241	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		17.480,10	3.352.266,07C
22/12	3114	27242	1.1.1.002.0053	RECBTO CREDITO OP		229.146,95	3.581.413,02C
31/12	3112	26765	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. DEZEMBRO/2023 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010		10.761.169,07	14.342.582,09C
31/12	3112	26766	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. DEZEMBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16		8.728.849,07D
31/12	3112	26767	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. DEZEMBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/ SUPER	6.169.830,62		14.898.679,69D
31/12	3112	26768	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. DEZEMBRO2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40		14.948.644,09D
31/12	3112	26769	3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO DEZ/23 - COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO REF.	339.883,32		15.288.527,41D

Subtotal 29.654.355,14 29.359.895,05

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.2.001.0009		48 - Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.654.355,14	29.359.895,05	
				OUT/2023. DESPACHO Nº 369/2023/SES/GEMOD			
				REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 90/2023			
31/12	31034		3.1.1.001.0011	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO	246.627,05		15.535.154,46D
				CONTRATO DE GESTAO DEZ/23-			
				COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA			
				ENFERMAGEM - 4º APOSTIL REF. NOV/23 E			
				PARC 13º SAL. DESPACHO Nº 466/2023/SES/			
				GEMOD REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 122			
31/12	3112	26770	3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE		305.648,77	15.229.505,69D
				GESTAO Nº 80/2021 REF. DEZ/2023 - ENERGIA			
				ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO			
				NOVEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 341/2023 -			
				SES/CGCC/GAAL (PROCESSO			
				201700010019675)			
31/12	3112	26771	3.1.1.001.0012	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE		6.690,46	15.222.815,23D
				GESTAO Nº 80/2021 REF. DEZ/2023 - IR TOTAL			
				ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO			
				NOVEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 341/2023 -			
				SES/CGCC/GAAL (PROCESSO			
				201700010019675)			
Totais conta: 1.1.2.001.0009					29.900.982,19	29.672.234,28	15.222.815,23D
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.360.881,18D
01/12	3116	28760	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A GUIMA	92,25		1.360.973,43D
				CONSECO CONST. SERV E COM LT			
01/12	3116	28761	2.1.2.002.0482	COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA	578,00		1.361.551,43D
				COMERCIAL LTDA.			
02/12	3116	28783	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 283 - TJF COMERCIO E	6.123,00		1.367.674,43D
				SERVICOS LTDA			
05/12	3116	28799	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801838 - COMERCIAL	2.200,00		1.369.874,43D
				CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	3116	28800	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801876 - COMERCIAL	285,68		1.370.160,11D
				CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	3116	28811	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23552 - MAEVE PRODUTOS	10.599,00		1.380.759,11D
				HOSPITALARES LTDA			
05/12	3116	28815	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE	1.162,50		1.381.921,61D
				PRODUTOS E EQUIPAM			
05/12	3116	28816	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1666357 - CIRURGICA	2.735,57		1.384.657,18D
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
05/12	3119	30791	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 23545 - MAEVE	520,00		1.385.177,18D
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	3116	28805	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA	27.600,00		1.412.777,18D
06/12	3116	28835	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74019 - ELLO DISTRIBUICAO	1.620,00		1.414.397,18D
				LTDA			
06/12	3116	28836	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74039 - ELLO DISTRIBUICAO	240,00		1.414.637,18D
				LTDA			
06/12	3116	28842	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 8951 - FOUR MED IMPORTACAO	9.720,00		1.424.357,18D
				DE PRODUTOS			
06/12	3116	28845	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2601 - MPM INDUSTRIA E	4.402,00		1.428.759,18D
				COMERCIO DE PLASTIC			
06/12	3116	28848	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HECAD-HOSP	1.735,00		1.430.494,18D
				EST DA CRIANCA E ADOLES			
06/12	3116	28849	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 284 - TJF COMERCIO E	5.850,00		1.436.344,18D
Subtotal					75.463,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.463,00	0,00	
				SERVICOS LTDA			
06/12	3116	28855	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.226,28		1.437.570,46D
06/12	3116	28856	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	705,00		1.438.275,46D
06/12	3116	28857	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.686,56		1.439.962,02D
06/12	3116	28858	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.177,60		1.443.139,62D
07/12	3116	28860	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	54,93		1.443.194,55D
07/12	3116	28861	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.333,10		1.447.527,65D
07/12	3116	28865	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	6.187,59		1.453.715,24D
07/12	3116	28866	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	312,10		1.454.027,34D
07/12	3116	28867	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	534,84		1.454.562,18D
07/12	3116	28874	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	872,93		1.455.435,11D
07/12	3116	28875	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.243,52		1.456.678,63D
07/12	3116	28876	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	7.498,80		1.464.177,43D
07/12	3116	28877	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	890,60		1.465.068,03D
07/12	3119	30793	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	10,32		1.465.078,35D
08/12	3116	28878	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.218,00		1.468.296,35D
08/12	3116	28883	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	92,00		1.468.388,35D
08/12	3116	28884	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.918,80		1.473.307,15D
08/12	3116	28890	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.559,56		1.476.866,71D
08/12	3116	28891	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.268,43		1.505.135,14D
08/12	3116	28895	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	23.571,75		1.528.706,89D
08/12	3116	28896	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.675,75		1.533.382,64D
08/12	3116	28901	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00		1.539.232,64D
09/12	3116	28908	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.910,00		1.543.142,64D
09/12	3116	28910	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	789,10		1.543.931,74D
09/12	3116	28907	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.904,00		1.550.835,74D
10/12	3119	30794	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 1012 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	5.815,42		1.556.651,16D
11/12	3116	28912	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.465,48		1.559.116,64D
Subtotal					198.235,46	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	198.235,46	0,00		
11/12	3116	28914	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.746,02		1.560.862,66D	
11/12	3116	28917	2.1.2.002.0658	COMPRA NF 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT	4.575,00		1.565.437,66D	
11/12	3116	28918	2.1.2.002.0658	COMPRA NF 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT	4.575,00		1.570.012,66D	
11/12	3116	28919	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.841,60		1.575.854,26D	
11/12	3116	28920	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	340,00		1.576.194,26D	
11/12	3116	28924	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,07		1.577.433,33D	
11/12	3116	28925	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.552,50		1.579.985,83D	
11/12	3116	28927	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	2.122,76		1.582.108,59D	
11/12	3116	28928	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	4.659,50		1.586.768,09D	
11/12	3116	28929	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	225,10		1.586.993,19D	
11/12	3116	28930	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	413,50		1.587.406,69D	
11/12	3116	28931	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	1.800,00		1.589.206,69D	
11/12	3116	28932	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	2.020,00		1.591.226,69D	
11/12	3116	28933	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	15.900,00		1.607.126,69D	
11/12	3116	28934	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	1.840,00		1.608.966,69D	
11/12	3116	28935	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	3.674,80		1.612.641,49D	
11/12	3116	28936	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	712,00		1.613.353,49D	
11/12	3116	28937	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	5.580,00		1.618.933,49D	
11/12	3116	28938	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.720,00		1.620.653,49D	
11/12	3116	28939	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	860,00		1.621.513,49D	
11/12	3116	28941	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1151 - QB COMERCIO LTDA	4.050,00		1.625.563,49D	
11/12	3116	28945	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.900,00		1.629.463,49D	
11/12	3116	28946	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.190,00		1.630.653,49D	
11/12	3116	28956	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.531,50		1.632.184,99D	
11/12	3116	28957	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.863,50		1.635.048,49D	
11/12	3116	28958	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.774,15		1.636.822,64D	
11/12	3116	28959	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.710,00		1.638.532,64D	
11/12	3116	28960	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.170,00		1.639.702,64D	
Subtotal					278.821,46	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	278.821,46	0,00	
11/12	3116	28961	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	5.205,00		1.644.907,64D
11/12	3119	30801	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 123690 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.163,09		1.646.070,73D
11/12	3116	28916	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA	300,00		1.646.370,73D
11/12	3116	28942	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.922,10		1.649.292,83D
12/12	3116	28963	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.510,00		1.650.802,83D
12/12	3116	28964	2.1.2.002.0658	COMPRA NF 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT	41.175,00		1.691.977,83D
12/12	3116	28965	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	9.720,00		1.701.697,83D
12/12	3116	28966	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	1.104,00		1.702.801,83D
12/12	3116	28967	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	13.082,40		1.715.884,23D
12/12	3116	28968	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	3.896,27		1.719.780,50D
12/12	3116	28969	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	808,68		1.720.589,18D
12/12	3116	28971	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1168 - QB COMERCIO LTDA	12.000,00		1.732.589,18D
12/12	3116	28972	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	352,09		1.732.941,27D
12/12	3116	28984	2.1.2.002.0581	COMPRA NF 21877 - STERICONTROL LTDA	18.370,00		1.751.311,27D
12/12	3116	28986	2.1.2.002.0474	COMPRA NF 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.888,00		1.755.199,27D
12/12	3116	28987	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	750,73		1.755.950,00D
12/12	3119	30803	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 91794 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	30,00		1.755.980,00D
13/12	3116	28988	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	938,76		1.756.918,76D
13/12	3116	28990	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.514,20		1.760.432,96D
13/12	3116	28993	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.574,30		1.766.007,26D
13/12	3116	28994	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	72,06		1.766.079,32D
13/12	3116	28997	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.106,78		1.768.186,10D
13/12	3116	29000	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50		1.771.598,60D
14/12	3116	29002	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	794,00		1.772.392,60D
14/12	3116	29004	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	990,00		1.773.382,60D
14/12	3116	29005	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.935,68		1.779.318,28D
14/12	3116	29007	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00		1.779.768,28D
14/12	3116	29010	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	53,00		1.779.821,28D
14/12	3116	29011	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	537,30		1.780.358,58D
Subtotal					419.477,40	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	419.477,40	0,00	
14/12	3116	29012	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.034,00		1.782.392,58D
14/12	3116	29013	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.825,00		1.791.217,58D
14/12	3116	29014	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	604,75		1.791.822,33D
14/12	3116	29015	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.990,52		1.795.812,85D
14/12	3116	29017	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	867,00		1.796.679,85D
14/12	3116	29018	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.089,00		1.797.768,85D
14/12	3116	29019	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	11.280,00		1.809.048,85D
14/12	3116	29020	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.050,00		1.820.098,85D
14/12	3116	29021	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	980,00		1.821.078,85D
14/12	3116	29022	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1155 - QB COMERCIO LTDA	4.000,00		1.825.078,85D
14/12	3116	29023	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.061,24		1.828.140,09D
14/12	3116	29024	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	781,20		1.828.921,29D
14/12	3116	29025	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	665,40		1.829.586,69D
14/12	3116	29032	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00		1.831.536,69D
14/12	3116	29035	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	6.370,52		1.837.907,21D
14/12	3116	29036	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.812,50		1.842.719,71D
14/12	3116	29037	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	210,00		1.842.929,71D
14/12	3119	30809	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1804920 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	648,81		1.843.578,52D
15/12	3116	29040	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.548,00		1.845.126,52D
15/12	3116	29041	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	5.960,00		1.851.086,52D
15/12	3116	29044	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	332,88		1.851.419,40D
15/12	3116	29046	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	952,00		1.852.371,40D
15/12	3116	29048	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	110,00		1.852.481,40D
15/12	3116	29055	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	228,00		1.852.709,40D
15/12	3116	29056	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	17.379,99		1.870.089,39D
15/12	3116	29057	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.232,40		1.871.321,79D
15/12	3116	29058	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	715,00		1.872.036,79D
15/12	3119	30811	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 368505 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	11.168,00		1.883.204,79D
Subtotal					522.323,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	522.323,61	0,00		
18/12	3116	29059	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	588,00		1.883.792,79D	
18/12	3116	29060	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	464,50		1.884.257,29D	
18/12	3116	29061	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.075,32		1.885.332,61D	
18/12	3116	29062	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.582,00		1.887.914,61D	
18/12	3116	29063	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.554,50		1.889.469,11D	
18/12	3116	29064	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.085,00		1.892.554,11D	
18/12	3116	29066	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00		1.893.654,11D	
18/12	3116	29067	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00		1.895.954,11D	
18/12	3116	29071	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.065,00		1.899.019,11D	
18/12	3116	29072	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	364,80		1.899.383,91D	
18/12	3116	29073	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.829,00		1.903.212,91D	
18/12	3116	29074	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	926,90		1.904.139,81D	
18/12	3116	29077	2.1.2.002.0634	COMPRA NF 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.320,00		1.912.459,81D	
18/12	3116	29078	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.425,00		1.919.884,81D	
18/12	3116	29079	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	627,00		1.920.511,81D	
18/12	3116	29080	2.1.2.002.0482	COMPRA NF 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	5.380,00		1.925.891,81D	
18/12	3116	29081	2.1.2.002.0482	COMPRA NF 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.800,00		1.927.691,81D	
18/12	3116	29082	2.1.2.002.0482	COMPRA NF 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.800,00		1.929.491,81D	
18/12	3116	29086	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00		1.931.141,81D	
18/12	3116	29087	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	420,00		1.931.561,81D	
18/12	3116	29090	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1143 - QB COMERCIO LTDA	2.700,00		1.934.261,81D	
18/12	3116	29091	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1142 - QB COMERCIO LTDA	997,50		1.935.259,31D	
18/12	3116	29094	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50		1.938.671,81D	
18/12	3116	29095	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00		1.944.521,81D	
18/12	3116	29097	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.790,88		1.946.312,69D	
18/12	3116	29098	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	3.470,00		1.949.782,69D	
18/12	3119	30814	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 764308 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	339,53		1.950.122,22D	
19/12	3116	29100	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	579,54		1.950.701,76D	
19/12	3116	29101	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1806528 - COMERCIAL	714,60		1.951.416,36D	
Subtotal					590.535,18	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	590.535,18	0,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LT				
19/12	3116	29103	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.880,86		1.953.297,22D	
19/12	3116	29107	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C	125,00		1.953.422,22D	
19/12	3116	29108	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	1.084,68		1.954.506,90D	
19/12	3116	29109	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	3.995,40		1.958.502,30D	
19/12	3116	29110	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	554,80		1.959.057,10D	
19/12	3116	29113	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.935,00		1.960.992,10D	
19/12	3116	29114	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	7.258,58		1.968.250,68D	
20/12	3116	29121	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	791,04		1.969.041,72D	
20/12	3116	29126	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.425,45		1.973.467,17D	
20/12	3116	29127	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,15		1.973.691,32D	
20/12	3116	29129	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	409,50		1.974.100,82D	
20/12	3116	29132	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	910,00		1.975.010,82D	
20/12	3116	29134	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.664,00		1.976.674,82D	
20/12	3116	29135	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.068,00		1.980.742,82D	
20/12	3116	29139	2.1.2.002.0658	COMPRA NF 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT	4.575,00		1.985.317,82D	
20/12	3116	29140	2.1.2.002.0497	COMPRA NF 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS	6.480,00		1.991.797,82D	
20/12	3116	29141	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.274,90		1.999.072,72D	
20/12	3116	29142	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.458,50		2.000.531,22D	
20/12	3116	29143	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.515,00		2.008.046,22D	
20/12	3116	29147	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.275,00		2.012.321,22D	
20/12	3116	29148	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	269,50		2.012.590,72D	
20/12	3116	29149	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	980,00		2.013.570,72D	
20/12	3116	29152	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00		2.015.451,72D	
20/12	3116	29153	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00		2.017.051,72D	
20/12	3116	29155	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	820,25		2.017.871,97D	
20/12	3116	29161	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.697,00		2.020.568,97D	
20/12	3116	29167	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.897,92		2.029.466,89D	
Subtotal					668.585,71	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	668.585,71	0,00		
20/12	3116	29168	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.340,00		2.030.806,89D	
20/12	3116	29169	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.157,50		2.033.964,39D	
20/12	3116	29170	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	332,75		2.034.297,14D	
20/12	3116	29176	2.1.2.002.0666	COMPRA NF 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.372,00		2.043.669,14D	
20/12	3116	29178	2.1.2.002.0568	COMPRA NF 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	5.205,00		2.048.874,14D	
21/12	3116	29179	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	680,00		2.049.554,14D	
21/12	3116	29180	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.881,60		2.051.435,74D	
21/12	3116	29181	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.605,42		2.054.041,16D	
21/12	3116	29182	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	329,70		2.054.370,86D	
21/12	3116	29183	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.900,00		2.059.270,86D	
21/12	3116	29184	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	397,28		2.059.668,14D	
21/12	3116	29185	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.835,00		2.061.503,14D	
21/12	3116	29189	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,80		2.062.107,94D	
21/12	3116	29190	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00		2.064.407,94D	
21/12	3116	29193	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.400,00		2.067.807,94D	
21/12	3116	29194	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	4.650,00		2.072.457,94D	
21/12	3116	29196	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.966,60		2.075.424,54D	
21/12	3116	29199	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,60		2.076.228,14D	
21/12	3116	29206	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	2.804,00		2.079.032,14D	
21/12	3116	29209	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	374,00		2.079.406,14D	
21/12	3116	29210	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	180,00		2.079.586,14D	
21/12	3116	29211	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	170,00		2.079.756,14D	
21/12	3116	29212	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.720,00		2.081.476,14D	
21/12	3116	29213	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	860,00		2.082.336,14D	
21/12	3116	29214	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	4.200,00		2.086.536,14D	
21/12	3116	29215	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	850,00		2.087.386,14D	
21/12	3116	29219	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.753,30		2.091.139,44D	
21/12	3116	29220	1.1.4.002.0009	COMPRA NF 79539 - RUSSE BRASIL LTDA	3.198,08		2.094.337,52D	
Subtotal					733.456,34	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	733.456,34	0,00	
21/12	3116	29222	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.747,00		2.098.084,52D
21/12	3116	29223	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.698,18		2.099.782,70D
21/12	3116	29224	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	14.763,32		2.114.546,02D
21/12	3116	29225	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	30.883,60		2.145.429,62D
21/12	3116	29226	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.535,58		2.151.965,20D
21/12	3116	29235	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.800,00		2.198.765,20D
21/12	3116	29236	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.453,30		2.201.218,50D
21/12	3116	29239	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.875,00		2.209.093,50D
21/12	3116	29240	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.178,70		2.210.272,20D
21/12	3119	30815	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 56379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	13.202,75		2.223.474,95D
22/12	3116	29241	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	259,84		2.223.734,79D
22/12	3116	29242	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.826,00		2.243.560,79D
22/12	3116	29244	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.947,60		2.251.508,39D
22/12	3116	29247	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	678,84		2.252.187,23D
22/12	3116	29251	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	131,00		2.252.318,23D
22/12	3116	29258	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.125,21		2.261.443,44D
26/12	3116	29260	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	241,71		2.261.685,15D
28/12	3119	30816	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	4,00		2.261.689,15D
28/12	3119	30817	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4972 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	90,00		2.261.779,15D
28/12	3119	30818	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 132941 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	401,03		2.262.180,18D
28/12	3119	30819	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4974 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	40,00		2.262.220,18D
28/12	3119	30820	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4973 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	9,00		2.262.229,18D
31/12	55	31006	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM	65.146,05		2.327.375,23D
31/12	55	31007	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	4.962,89		2.332.338,12D
31/12	55	31008	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	215,02		2.332.553,14D
31/12	55	31009	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE		0,03	2.332.553,11D
31/12	55	31010	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM		48.664,04	2.283.889,07D
31/12	55	31011	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR		473.380,48	1.810.508,59D
31/12	55	31012	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE		336.788,88	1.473.719,71D
Subtotal					971.671,96	858.833,43	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	971.671,96	858.833,43	
31/12	55	31013	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA		2.115,99	1.471.603,72D
31/12	55	31014	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES		197,88	1.471.405,84D
				MATERIAL HOSPITALAR - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO			
31/12	55	31015	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		234.534,61	1.236.871,23D
31/12	55	31016	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR - ABATIMENTO		532,50	1.236.338,73D
31/12	55	31017	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR	1.334,61		1.237.673,34D
31/12		31222	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,01	1.237.673,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					973.006,57	1.096.214,42	1.237.673,33D
1.1.3.001.0004			63 - 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.671,52D
09/12	3116	28911	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,13		7.774,65D
12/12	3116	28973	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	212,82		7.987,47D
19/12	3116	29102	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	67,00		8.054,47D
20/12	3116	29150	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.013,22		9.067,69D
21/12	3116	29231	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.489,79		10.557,48D
31/12		31042	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	196,32		10.753,80D
31/12		31043	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		74,05	10.679,75D
31/12		31044	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.203,97	8.475,78D
31/12		31045	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO		1.332,55	7.143,23D
31/12		31223	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	0,01		7.143,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					4.082,29	3.610,57	7.143,24D
1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.511,73D
05/12	3116	28824	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.850,00		13.361,73D
07/12	3116	28869	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	15,86		13.377,59D
08/12	3116	28899	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	63,44		13.441,03D
11/12	3116	28921	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	109,00		13.550,03D
13/12	3116	28998	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	68,20		13.618,23D
14/12	3116	29030	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	97,94		13.716,17D
15/12	3116	29051	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	616,00		14.332,17D
Subtotal					4.820,44	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0005		64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.820,44	0,00	
19/12	3116	29117	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	8.636,80		22.968,97D
20/12	3116	29156	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	336,00		23.304,97D
21/12	3116	29232	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	63,44		23.368,41D
21/12	3116	29233	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	79,30		23.447,71D
21/12	3116	29234	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	136,32		23.584,03D
22/12	3116	29254	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.499,00		26.083,03D
31/12		31046	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	7,93		26.090,96D
31/12		31047	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	1.968,62		28.059,58D
31/12		31048	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		353,62	27.705,96D
31/12		31049	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		11.955,95	15.750,01D
31/12		31050	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		760,81	14.989,20D
31/12		31051	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCECIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.935,56	12.053,64D
31/12		31052	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR		97,94	11.955,70D
31/12		31053	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE		0,01	11.955,69D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					18.547,85	16.103,89	11.955,69D
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.338,20D
05/12	3116	28825	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	19.291,40		54.629,60D
11/12	3116	28922	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	388,50		55.018,10D
13/12	3116	28996	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.149,46		58.167,56D
14/12	3116	29033	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	336,00		58.503,56D
20/12	3116	29172	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	596,00		59.099,56D
20/12	3116	29173	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	618,50		59.718,06D
20/12	3116	29174	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	596,00		60.314,06D
21/12	3116	29238	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	695,50		61.009,56D
22/12	3116	29255	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.227,50		65.237,06D
22/12	3116	29256	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	20.493,77		85.730,83D
31/12		31055	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	1.757,41		87.488,24D
Subtotal					52.150,04	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0006		65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	52.150,04	0,00		
31/12	31056		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		897,43	86.590,81D	
31/12	31057		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		30.868,02	55.722,79D	
31/12	31058		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		74,05	55.648,74D	
31/12	31059		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		26.133,84	29.514,90D	
31/12	31054		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	117.605,31		147.120,21D	
31/12	31060		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	0,01		147.120,22D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					169.755,36	57.973,34	147.120,22D	
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.133,49D	
13/12	3116	29001	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA	975,00		5.108,49D	
20/12	3116	29171	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.720,00		9.828,49D	
21/12	3116	29237	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	801,00		10.629,49D	
31/12	31061		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	39,20		10.668,69D	
31/12	31062		4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.763,62	8.905,07D	
31/12	31063		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA		5.521,00	3.384,07D	
31/12	31064		4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - AJUSTE		0,01	3.384,06D	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					6.535,20	7.284,63	3.384,06D	
1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			180,00D	
18/12	3116	29076	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.799,05		3.979,05D	
31/12	31065		4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		2.919,27	1.059,78D	
Totais conta: 1.1.3.001.0008					3.799,05	2.919,27	1.059,78D	
1.1.3.001.0009		68 08 - Oficina Ortopedica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.291,08D	
31/12	31066		4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM		64,96	1.226,12D	
31/12	31067		4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR		40,60	1.185,52D	
31/12	31068		4.1.1.001.0001	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE		8,12	1.177,40D	
Totais conta: 1.1.3.001.0009					0,00	113,68	1.177,40D	
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			190.608,58D	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0010		69 - 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/12	3116	28826	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	235,80		190.844,38D
14/12	3116	29034	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	287,50		191.131,88D
22/12	3116	29249	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.345,00		210.476,88D
22/12	3116	29250	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51939 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.921,00		230.397,88D
22/12	3116	29257	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.347,00		231.744,88D
31/12		31069	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUNTENÇÃO NO MES - CONTAGEM		89,00	231.655,88D
31/12		31070	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUNTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		14.905,46	216.750,42D
31/12		31071	1.1.3.002.0001	SAIDA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUNTENÇÃO		1.347,00	215.403,42D
31/12		31072	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUNTENÇÃO NO MES - AJUSTE		0,13	215.403,29D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					41.136,30	16.341,59	215.403,29D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.067,44D
11/12	3116	28944	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	227,91		9.295,35D
31/12		31073	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM	405,18		9.700,53D
31/12		31074	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM		44,44	9.656,09D
31/12		31075	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		653,59	9.002,50D
31/12		31076	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE		63,98	8.938,52D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					633,09	762,01	8.938,52D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			960.502,58D
01/12	3116	28762	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	928,94		961.431,52D
01/12	3116	28772	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	84,45		961.515,97D
02/12	3116	28773	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	7.742,15		969.258,12D
02/12	3116	28774	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME	958,99		970.217,11D
02/12	3116	28775	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA	841,77		971.058,88D
02/12	3116	28776	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.503,22		973.562,10D
02/12	3116	28777	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.095,00		979.657,10D
02/12	3116	28778	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.920,00		987.577,10D
02/12	3116	28779	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.744,00		991.321,10D
02/12	3116	28780	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.960,00		1.004.281,10D
02/12	3116	28781	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73964 - ELLO DISTRIBUICAO	31.912,00		1.036.193,10D
Subtotal					75.690,52	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	75.690,52	0,00		
				LTDA				
02/12	3116	28782	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.959,00		1.068.152,10D	
03/12	3116	28784	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	89,70		1.068.241,80D	
03/12	3116	28785	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	72,97		1.068.314,77D	
03/12	3116	28786	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	85,79		1.068.400,56D	
04/12	3116	28787	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	75.006,00		1.143.406,56D	
04/12	3116	28788	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.550,00		1.147.956,56D	
04/12	3119	30785	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 681 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	488,77		1.148.445,33D	
04/12	3119	30786	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4116 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	743,35		1.149.188,68D	
04/12	3119	30787	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 679 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	362,37		1.149.551,05D	
04/12	3119	30788	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 680 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	510,38		1.150.061,43D	
04/12	3119	30789	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 42834 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	308,39		1.150.369,82D	
04/12	3119	30790	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 134622 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	442,46		1.150.812,28D	
05/12	3116	28791	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	5.231,00		1.156.043,28D	
05/12	3116	28792	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	968,55		1.157.011,83D	
05/12	3116	28793	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.650,10		1.162.661,93D	
05/12	3116	28794	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.574,00		1.164.235,93D	
05/12	3116	28795	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.820,00		1.184.055,93D	
05/12	3116	28796	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.306,00		1.193.361,93D	
05/12	3116	28797	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.512,00		1.203.873,93D	
05/12	3116	28798	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.592,00		1.209.465,93D	
05/12	3116	28801	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.169,00		1.210.634,93D	
05/12	3116	28802	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	3.733,80		1.214.368,73D	
05/12	3116	28803	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	4.680,90		1.219.049,63D	
05/12	3116	28804	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.323,32		1.221.372,95D	
05/12	3116	28806	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.094,00		1.232.466,95D	
05/12	3116	28807	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.250,00		1.234.716,95D	
05/12	3116	28808	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.051,20		1.235.768,15D	
Subtotal					275.265,57	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	275.265,57	0,00		
05/12	3116	28809	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	943,00		1.236.711,15D	
05/12	3116	28810	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	913,50		1.237.624,65D	
05/12	3116	28812	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41,41		1.237.666,06D	
05/12	3116	28813	2.1.2.002.0665	COMPRA NF 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	672,74		1.238.338,80D	
05/12	3116	28814	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.148,50		1.259.487,30D	
05/12	3116	28823	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN	143,52		1.259.630,82D	
05/12	3116	28827	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.061,75		1.265.692,57D	
05/12	3116	28828	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA	43.251,50		1.308.944,07D	
05/12	3116	28829	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.947,50		1.311.891,57D	
06/12	3116	28830	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.586,82		1.320.478,39D	
06/12	3116	28831	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00		1.321.168,39D	
06/12	3116	28832	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.179,00		1.326.347,39D	
06/12	3116	28833	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.790,48		1.328.137,87D	
06/12	3116	28834	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.298,00		1.347.435,87D	
06/12	3116	28837	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.230,00		1.360.665,87D	
06/12	3116	28838	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	2.080,00		1.362.745,87D	
06/12	3116	28839	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	45.141,30		1.407.887,17D	
06/12	3116	28840	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	720,00		1.408.607,17D	
06/12	3116	28841	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.469,50		1.410.076,67D	
06/12	3116	28843	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	230,00		1.410.306,67D	
06/12	3116	28844	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.350,30		1.417.656,97D	
06/12	3116	28846	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	230,40		1.417.887,37D	
06/12	3116	28847	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.773,96		1.419.661,33D	
06/12	3119	30792	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 13700 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	108,45		1.419.769,78D	
07/12	3116	28859	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R	217,14		1.419.986,92D	
07/12	3116	28862	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	5.100,00		1.425.086,92D	
07/12	3116	28863	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.456,16		1.426.543,08D	
07/12	3116	28868	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.842,29		1.429.385,37D	
07/12	3116	28872	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA	214,48		1.429.599,85D	
Subtotal					469.097,27	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	469.097,27	0,00		
07/12	3116	28871	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69653 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.563,50		1.439.163,35D	
07/12	3116	28873	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA	374,60		1.439.537,95D	
08/12	3116	28879	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA	368,04		1.439.905,99D	
08/12	3116	28880	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.088,00		1.445.993,99D	
08/12	3116	28881	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.428,00		1.455.421,99D	
08/12	3116	28882	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.920,00		1.462.341,99D	
08/12	3116	28885	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	447,20		1.462.789,19D	
08/12	3116	28886	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.118,16		1.463.907,35D	
08/12	3116	28887	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.512,00		1.474.419,35D	
08/12	3116	28888	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.485,00		1.475.904,35D	
08/12	3116	28889	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	395,12		1.476.299,47D	
08/12	3116	28892	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.437,72		1.477.737,19D	
08/12	3116	28893	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.862,81		1.485.600,00D	
08/12	3116	28894	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.617,00		1.490.217,00D	
08/12	3116	28897	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	70,96		1.490.287,96D	
08/12	3116	28898	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	25.589,40		1.515.877,36D	
08/12	3116	28900	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	720,00		1.516.597,36D	
08/12	3116	28906	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	468,00		1.517.065,36D	
09/12	3116	28909	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.536,00		1.522.601,36D	
10/12	3119	30795	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	4.268,87		1.526.870,23D	
11/12	3116	28913	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.833,60		1.528.703,83D	
11/12	3116	28940	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	22.320,00		1.551.023,83D	
11/12	3119	30796	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 755 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	12,05		1.551.035,88D	
11/12	3119	30797	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 759 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1,27		1.551.037,15D	
11/12	3119	30798	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4098 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	0,06		1.551.037,21D	
11/12	3119	30799	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 796212 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	180,02		1.551.217,23D	
11/12	3119	30800	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 756 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	211,18		1.551.428,41D	
12/12	3116	28962	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 566732 - ELFA MEDICAMENTOS	3.093,66		1.554.522,07D	
Subtotal					594.019,49	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	594.019,49	0,00	
				S.A.			
12/12	3116	28970	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	125.137,50		1.679.659,57D
12/12	3116	28985	2.1.2.002.0651	COMPRA NF 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,00		1.682.883,57D
12/12	3119	30802	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4451 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	252,89		1.683.136,46D
12/12	3119	30804	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 91794 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	10,18		1.683.146,64D
12/12	3119	30805	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	87,85		1.683.234,49D
12/12	3119	30806	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	188.470,00		1.871.704,49D
12/12	3119	30807	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	3.000,00		1.874.704,49D
12/12	3119	30808	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G	30.800,00		1.905.504,49D
13/12	3116	28989	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	874,50		1.906.378,99D
13/12	3116	28991	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.275,05		1.910.654,04D
13/12	3116	28992	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	879,06		1.911.533,10D
14/12	3116	29003	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00		1.913.813,10D
14/12	3116	29008	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.025,00		1.914.838,10D
14/12	3116	29009	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	557,00		1.915.395,10D
14/12	3116	29016	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.138,28		1.916.533,38D
14/12	3116	29026	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.658,83		1.918.192,21D
14/12	3116	29027	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.219,33		1.923.411,54D
14/12	3116	29028	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.733,61		1.925.145,15D
14/12	3116	29029	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	406,56		1.925.551,71D
14/12	3116	29039	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	25,20		1.925.576,91D
14/12	3119	30810	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1804920 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	1.723,04		1.927.299,95D
14/12		31002	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.107,38		1.929.407,33D
15/12	3116	29042	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	39,30		1.929.446,63D
15/12	3116	29043	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.864,00		1.933.310,63D
15/12	3116	29045	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,90		1.933.371,53D
15/12	3116	29047	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.449,00		1.934.820,53D
15/12	3116	29049	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.613,00		1.936.433,53D
Subtotal					975.930,95	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	975.930,95	0,00		
15/12	3116	29050	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	251,60		1.936.685,13D	
15/12	3116	29052	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.272,00		1.939.957,13D	
15/12	3116	29053	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	855,75		1.940.812,88D	
15/12	3116	29054	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.212,40		1.945.025,28D	
15/12	3119	30812	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF 257972 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S	3.379,34		1.948.404,62D	
18/12	3116	29065	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	286,00		1.948.690,62D	
18/12	3116	29069	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00		1.955.440,62D	
18/12	3116	29070	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.680,00		1.957.120,62D	
18/12	3116	29075	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	201,26		1.957.321,88D	
18/12	3116	29083	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,75		1.958.258,63D	
18/12	3116	29085	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.381,18		1.959.639,81D	
18/12	3116	29088	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69669 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	770,00		1.960.409,81D	
18/12	3116	29089	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.824,00		1.962.233,81D	
18/12	3116	29092	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	302,49		1.962.536,30D	
18/12	3116	29093	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	418,55		1.962.954,85D	
18/12	3116	29096	2.1.2.002.0651	COMPRA NF 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00		1.963.794,85D	
18/12	3119	30813	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO	41,88		1.963.836,73D	
19/12	3116	29099	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	19.320,00		1.983.156,73D	
19/12	3116	29104	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	280,00		1.983.436,73D	
19/12	3116	29106	2.1.2.002.0665	COMPRA NF 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS	584,64		1.984.021,37D	
19/12	3116	29111	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33678 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	332,20		1.984.353,57D	
19/12	3116	29112	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33677 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	402,00		1.984.755,57D	
20/12	3116	29122	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	7.728,00		1.992.483,57D	
20/12	3116	29123	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.040,00		1.993.523,57D	
20/12	3116	29124	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.288,00		1.994.811,57D	
20/12	3116	29125	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	356,40		1.995.167,97D	
20/12	3116	29128	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	170,40		1.995.338,37D	
20/12	3116	29130	2.1.2.002.0560	COMPRA NF 194400 - CITOPHARMA	600,00		1.995.938,37D	
Subtotal					1.035.435,79	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.035.435,79	0,00		
				MANIPULACAO MED LTDA				
20/12	3116	29131	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	6.379,56		2.002.317,93D	
20/12	3116	29133	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	32.650,80		2.034.968,73D	
20/12	3116	29136	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.725,00		2.036.693,73D	
20/12	3116	29137	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.407,00		2.053.100,73D	
20/12	3116	29138	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.368,00		2.057.468,73D	
20/12	3116	29144	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	237,50		2.057.706,23D	
20/12	3116	29145	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.720,00		2.064.426,23D	
20/12	3116	29146	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.157,50		2.071.583,73D	
20/12	3116	29154	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.690,01		2.074.273,74D	
20/12	3116	29158	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	422,20		2.074.695,94D	
20/12	3116	29159	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	402,00		2.075.097,94D	
20/12	3116	29160	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	380,00		2.075.477,94D	
20/12	3116	29162	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.100,00		2.076.577,94D	
20/12	3116	29163	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	540,00		2.077.117,94D	
20/12	3116	29164	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.002,50		2.079.120,44D	
20/12	3116	29165	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.567,95		2.100.688,39D	
20/12	3116	29166	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	940,80		2.101.629,19D	
20/12	3116	29175	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.400,00		2.107.029,19D	
20/12	3116	29177	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.999,00		2.109.028,19D	
21/12	3116	29186	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.330,00		2.110.358,19D	
21/12	3116	29187	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.200,00		2.115.558,19D	
21/12	3116	29188	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.474,00		2.118.032,19D	
21/12	3116	29192	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.820,00		2.119.852,19D	
21/12	3116	29195	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.500,00		2.122.352,19D	
21/12	3116	29197	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	962,69		2.123.314,88D	
21/12	3116	29198	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.524,83		2.124.839,71D	
21/12	3116	29200	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.558,77		2.126.398,48D	
21/12	3116	29201	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 24084 - MAEVE PRODUTOS	3.864,41		2.130.262,89D	
Subtotal					1.169.760,31	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.169.760,31	0,00		
				HOSPITALARES LTDA				
21/12	3116	29202	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.816,00		2.132.078,89D	
21/12	3116	29203	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.689,57		2.181.768,46D	
21/12	3116	29204	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.146,20		2.182.914,66D	
21/12	3116	29207	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	422,20		2.183.336,86D	
21/12	3116	29208	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.060,50		2.185.397,36D	
21/12	3116	29216	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.150,00		2.188.547,36D	
21/12	3116	29217	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	895,00		2.189.442,36D	
21/12	3116	29218	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.200,00		2.190.642,36D	
21/12	3116	29227	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.084,37		2.191.726,73D	
21/12	3116	29228	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	220,08		2.191.946,81D	
21/12	3116	29229	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	10.650,76		2.202.597,57D	
21/12	3116	29230	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.492,57		2.204.090,14D	
22/12	3116	29243	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	694,00		2.204.784,14D	
22/12	3116	29245	2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33781 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	422,20		2.205.206,34D	
22/12	3116	29246	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.936,60		2.211.142,94D	
22/12	3116	29248	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	8.412,77		2.219.555,71D	
26/12	3116	29259	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	15.702,40		2.235.258,11D	
31/12		31077	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1.953,30		2.237.211,41D	
31/12		31078	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	25.431,27		2.262.642,68D	
31/12		31079	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		7.023,02	2.255.619,66D	
31/12		31080	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		2.106,58	2.253.513,08D	
31/12		31081	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		559.470,93	1.694.042,15D	
31/12		31082	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		59.920,82	1.634.121,33D	
31/12		31083	2.1.7.001.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS		2.091,28	1.632.030,05D	
31/12		31084	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		251.460,54	1.380.569,51D	
31/12		31086	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	10,23		1.380.579,74D	
31/12		31085	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		0,11	1.380.579,63D	
Totais conta: 1.1.3.001.0012					1.302.150,33	882.073,28	1.380.579,63D	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.105,62D	
31/12	31087		4.1.1.001.0001	SAIDA DE ACESSORIO DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR		6.033,55	72,07D	
Totais conta: 1.1.3.001.0015					0,00	6.033,55	72,07D	
1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.947,33D	
31/12	31088		4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM		191,70	3.755,63D	
31/12	31089		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		148,11	3.607,52D	
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	339,81	3.607,52D	
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.889,56D	
11/12	3116	28926	2.1.2.002.0633	COMPRA NF 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.050,00		8.939,56D	
13/12	3116	28995	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA	400,00		9.339,56D	
19/12	3116	29105	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.140,00		10.479,56D	
19/12	3116	29116	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	280,00		10.759,56D	
22/12	3116	29252	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	297,00		11.056,56D	
31/12	31090		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - CONTAGEM	28,00		11.084,56D	
31/12	31091		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - CONTAGEM		10,38	11.074,18D	
31/12	31092		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR		4.717,45	6.356,73D	
31/12	31093		5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P PACIENTE		287,00	6.069,73D	
31/12	31094		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		306,76	5.762,97D	
Totais conta: 1.1.3.001.0026					3.195,00	5.321,59	5.762,97D	
1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.228,80D	
31/12	31095		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM		115,00	1.113,80D	
31/12	31096		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR		119,10	994,70D	
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	234,10	994,70D	
1.1.3.001.0028		1611 50 - Consignados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/12	31098		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	41.010,55		41.010,55D	
31/12	31099		4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		71.235,85	30.225,30C	
31/12	31100		4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		7.477,75	37.703,05C	
31/12	31097		2.1.2.002.0379	ENTRADA DE NFS CONSIGNADOS NO MES 122023	37.703,05		0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0028					78.713,60	78.713,60	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.733,59D
11/12	3116	28915	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00		55.633,59D
14/12	3116	29006	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00		57.933,59D
18/12	3116	29068	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.400,00		63.333,59D
21/12	3116	29191	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.000,00		70.333,59D
31/12		31101	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIA NO MES - CONTAGEM		231,00	70.102,59D
31/12		31102	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		20.988,45	49.114,14D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					15.600,00	21.219,45	49.114,14D

1.1.3.001.0032		1615 68 - Odontologia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.056,47D
07/12	3116	28864	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	78,90		5.135,37D
11/12	3116	28943	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.500,00		7.635,37D
13/12	3116	28999	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	82,80		7.718,17D
14/12	3116	29031	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	198,40		7.916,57D
18/12	3116	29084	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	183,06		8.099,63D
19/12	3116	29115	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.250,00		9.349,63D
20/12	3116	29151	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	299,50		9.649,13D
20/12	3116	29157	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	28,00		9.677,13D
21/12	3116	29205	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	72,66		9.749,79D
31/12		31103	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM		95,96	9.653,83D
31/12		31104	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR		323,72	9.330,11D
31/12		31105	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		1.137,83	8.192,28D
31/12		31106	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	1,11		8.193,39D
31/12		31224	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE	0,01		8.193,40D
Totais conta: 1.1.3.001.0032					4.694,44	1.557,51	8.193,40D

1.1.3.001.0040		1667 45 - Loja Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			632,96D
11/12	3116	28923	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.765,00		2.397,96D
21/12	3116	29221	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	396,00		2.793,96D
31/12		31107	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM		88,16	2.705,80D
Subtotal					2.161,00	88,16	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0040		1667 - 45 - Loja Ortopedica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.161,00	88,16	
31/12	31108		4.1.1.001.0001	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE		964,57	1.741,23D
Totais conta: 1.1.3.001.0040					2.161,00	1.052,73	1.741,23D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.748.339,09D
07/12	3116	28873	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA		374,60	1.747.964,49D
31/12	55	31015	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	234.534,61		1.982.499,10D
31/12		31045	1.1.3.001.0004	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO	1.332,55		1.983.831,65D
31/12		31051	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO CONCECIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.935,56		1.986.767,21D
31/12		31059	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	26.133,84		2.012.901,05D
31/12		31063	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA	5.521,00		2.018.422,05D
31/12		31071	1.1.3.001.0010	SAIDA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUTENÇÃO	1.347,00		2.019.769,05D
31/12		31084	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	251.460,54		2.271.229,59D
31/12		31094	1.1.3.001.0026	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	306,76		2.271.536,35D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					523.571,86	374,60	2.271.536,35D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128.626,89D
07/12	3118	29990	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JOILMA RODRIGUES SOUZA	4.755,48		133.382,37D
07/12	3118	29991	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JACKSON MENDONCA SERRAO	5.435,68		138.818,05D
14/12	3118	30002	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JEFTE SOUSA DE SENA	5.554,68		144.372,73D
14/12	3118	30004	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	5.516,92		149.889,65D
14/12	3118	30003	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA	3.672,92		153.562,57D
19/12	3118	30007	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.979,37		156.541,94D
19/12	3118	30008	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS WANDERSON DE PADUA ALVIM	4.691,02		161.232,96D
19/12	3118	30009	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	4.461,61		165.694,57D
19/12	3118	30010	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	3.699,62		169.394,19D
19/12	3118	30011	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ELIANE VIEIRA DE CASTRO	4.560,36		173.954,55D
19/12	3118	30012	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS VANESSA DA SILVA NUNES	4.203,19		178.157,74D
19/12	3118	30013	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS CRISTIANE LEITE DE MELO	3.632,43		181.790,17D
19/12	3118	30014	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	1.261,23		183.051,40D
19/12	3118	30015	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	4.090,03		187.141,43D
19/12	3118	30016	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA GORETE DE VASCONCELOS	5.074,04		192.215,47D
19/12	3118	30017	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS FABIANA PEREIRA DA SILVA	3.620,77		195.836,24D
19/12	3118	30018	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	3.718,47		199.554,71D
Subtotal					70.927,82	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0002		81 - Adiantamento de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	70.927,82	0,00		
19/12	3118	30019	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	3.620,67		203.175,38D	
19/12	3118	30020	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	7.947,81		211.123,19D	
19/12	3118	30021	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LUCIENE GONCALVES CAMPOS	4.111,98		215.235,17D	
19/12	3118	30022	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LIDIANY PIRES MOREIRA	4.120,80		219.355,97D	
19/12	3118	30023	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	11.823,01		231.178,98D	
19/12	3118	30024	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS HERICA LIRA DE QUEIROZ	5.410,29		236.589,27D	
19/12	3118	30025	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	3.792,83		240.382,10D	
19/12	3118	30026	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	3.468,27		243.850,37D	
19/12	3118	30027	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.888,31		246.738,68D	
19/12	3118	30028	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	4.958,86		251.697,54D	
19/12	3118	30029	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MIRIAM LIMA FAGUNDES	5.148,05		256.845,59D	
19/12	3118	30030	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	6.254,37		263.099,96D	
19/12	3118	30031	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	3.632,43		266.732,39D	
19/12	3118	30032	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JULIANA DE SOUSA SANTOS	3.632,43		270.364,82D	
19/12	3118	30033	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	4.244,18		274.609,00D	
19/12	3118	30034	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	4.056,84		278.665,84D	
19/12	3118	30035	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS CLEIDE MARIA CORTES	4.221,03		282.886,87D	
19/12	3118	30036	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	4.212,70		287.099,57D	
19/12	3118	30038	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	2.597,63		289.697,20D	
19/12	3118	30039	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS JUCELINA MOREIRA GAMA	4.630,52		294.327,72D	
19/12	3118	30040	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS ROGERIO CARVALHO DA SILVA	2.058,36		296.386,08D	
19/12	3118	30041	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	4.433,37		300.819,45D	
19/12	3118	30042	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	4.414,85		305.234,30D	
19/12	3118	30043	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	4.081,55		309.315,85D	
19/12	3118	30044	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	4.913,23		314.229,08D	
19/12	3118	30045	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS CLAUDIA ALVES MALHEIRO	2.567,05		316.796,13D	
19/12	3118	30046	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	3.877,27		320.673,40D	
19/12	3118	30047	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	5.468,41		326.141,81D	
19/12	3118	30048	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS EDVANIA ROSA DE FREITAS	5.436,34		331.578,15D	
19/12	3118	30049	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	5.394,64		336.972,79D	
19/12	3118	30037	1.1.1.002.0030	PAGTO FERIAS LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA	4.839,07		341.811,86D	
31/12	12	31133	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 12/2023		116.223,54	225.588,32D	
31/12	12	31156	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023		26.285,27	199.303,05D	
31/12	12	31161	2.1.4.001.0001	FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês12/2023	689,53		199.992,58D	
31/12	12	31189	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de férias 12/2023		450,63	199.541,95D	
Totais conta: 1.1.4.001.0002					213.874,50	142.959,44	199.541,95D	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.104.108,61D	
20/12	12	31112	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023		1.093.283,81	10.824,80D	
31/12	12	31148	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023		10.824,80	0,00D	
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	1.104.108,61	0,00D	
1.1.4.002.0009		98 Numerários em Trânsito						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
01/12	3114	26778	1.1.1.002.0053	DOC ELET		113,58	113,58C	
11/12	3114	26918	1.1.1.002.0033	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3409. 4906959326	770,00		656,42D	
11/12	3118	29993	1.1.1.002.0030	PAGTO ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82		1.888,24D	
11/12	3118	29994	1.1.1.002.0030	PAGTO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82		3.120,06D	
11/12	3118	29995	1.1.1.002.0030	PAGTO RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82		4.351,88D	
11/12	3118	29996	1.1.1.002.0030	PAGTO DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82		5.583,70D	
11/12	3118	29997	1.1.1.002.0030	PAGTO VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82		6.815,52D	
11/12	3118	29998	1.1.1.002.0030	PAGTO JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82		8.047,34D	
11/12	3118	29999	1.1.1.002.0030	PAGTO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82		9.279,16D	
11/12	3118	30000	1.1.1.002.0030	PAGTO VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82		10.510,98D	
21/12	3114	27236	1.1.1.002.0033	PAGTO NF TITULO 3409.4906959326	14.487,16		24.998,14D	
21/12		28759	1.1.1.002.0030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.575,40	18.422,74D	
21/12	3116	29220	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 79539 - RUSSEER BRASIL LTDA		3.198,08	15.224,66D	
Totais conta: 1.1.4.002.0009					25.111,72	9.887,06	15.224,66D	
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							700.925.454,36D	
31/12		31109	2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2023		23.071.431,16	677.854.023,20D	
31/12		31110	2.3.1.003.0001	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. DEZ/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45		682.445.361,65D	
Totais conta: 1.3.1.003.0001					4.591.338,45	23.071.431,16	682.445.361,65D	
2.1.2.002.0007		707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							3.759,92C	
04/12		30934	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		8.955,00	12.714,92C	
05/12	3116	28815	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.162,50	13.877,42C	
05/12	3116	28824	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.850,00	17.727,42C	
05/12	3116	28825	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		19.291,40	37.018,82C	
05/12	3116	28826	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		235,80	37.254,62C	
07/12		30933	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		26.663,77	63.918,39C	
12/12	3114	26935	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	3.279,92		60.638,47C	
12/12	3114	26933	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4842 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	480,00		60.158,47C	
14/12	3116	29033	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		336,00	60.494,47C	
14/12	3116	29034	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4923 - BEE COMERCIO DE		287,50	60.781,97C	
Subtotal					3.759,92	60.781,97		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0007			707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.759,92	60.781,97	
				PRODUTOS E EQUIPAM			
19/12	3116	29116	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		280,00	61.061,97C
19/12	3116	29117	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		8.636,80	69.698,77C
20/12	3116	29170	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		332,75	70.031,52C
20/12	3116	29172	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		596,00	70.627,52C
20/12	3116	29173	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		618,50	71.246,02C
20/12	3116	29174	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		596,00	71.842,02C
21/12	3116	29238	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		695,50	72.537,52C
22/12	3116	29251	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		131,00	72.668,52C
22/12	3116	29252	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		297,00	72.965,52C
22/12	3116	29254	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.499,00	75.464,52C
22/12	3116	29255	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.227,50	79.692,02C
22/12	3116	29256	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		20.493,77	100.185,79C
22/12	3116	29257	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.347,00	101.532,79C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					3.759,92	101.532,79	101.532,79C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.055,56C
01/12		30922	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		408,51	7.464,07C
20/12	3114	27219	Multiplo	PAGTO NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.464,07		0,00C
31/12	3112	26719	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.055,56	7.055,56C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.464,07	7.464,07	7.055,56C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			176.190,13C
05/12	3114	26805	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261052 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.816,00		172.374,13C
05/12	3114	26806	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261107 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.850,24		163.523,89C
05/12	3114	26807	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261059 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	14.800,00		148.723,89C
05/12	3114	26808	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261053 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	17.010,00		131.713,89C
05/12	3114	26809	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261092 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	43.518,40		88.195,49C
05/12	3116	28792	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		968,55	89.164,04C
05/12	3116	28793	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.650,10	94.814,14C
05/12	3116	28794	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264429 - CIENTIFICA MEDICA		1.574,00	96.388,14C
Subtotal					87.994,64	8.192,65	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	87.994,64	8.192,65	
				HOSPITALAR LTDA			
05/12	3116	28795	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264452 - CIENTIFICA MEDICA		19.820,00	116.208,14C
				HOSPITALAR LTDA			
05/12	3116	28796	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264421 - CIENTIFICA MEDICA		9.306,00	125.514,14C
				HOSPITALAR LTDA			
05/12	3116	28797	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264463 - CIENTIFICA MEDICA		10.512,00	136.026,14C
				HOSPITALAR LTDA			
05/12	3116	28798	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264430 - CIENTIFICA MEDICA		5.592,00	141.618,14C
				HOSPITALAR LTDA			
05/12		30983	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA		2.030,00	143.648,14C
				HOSPITALAR LTDA			
06/12	3116	28830	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264489 - CIENTIFICA MEDICA		8.586,82	152.234,96C
				HOSPITALAR LTDA			
06/12	3116	28831	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264493 - CIENTIFICA MEDICA		690,00	152.924,96C
				HOSPITALAR LTDA			
06/12	3116	28832	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264423 - CIENTIFICA MEDICA		5.179,00	158.103,96C
				HOSPITALAR LTDA			
07/12	3114	26849	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 199163 CEI COMERCIO EXP E IMP	1.710,00		156.393,96C
				DE MAT MED LTDA			
07/12		30982	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA		582,60	156.976,56C
				HOSPITALAR LTDA			
08/12	3116	28880	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264492 - CIENTIFICA MEDICA		6.088,00	163.064,56C
				HOSPITALAR LTDA			
08/12	3116	28881	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264431 - CIENTIFICA MEDICA		9.428,00	172.492,56C
				HOSPITALAR LTDA			
08/12	3116	28882	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264951 - CIENTIFICA MEDICA		6.920,00	179.412,56C
				HOSPITALAR LTDA			
09/12	3116	28907	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264977 - CIENTIFICA MEDICA		6.904,00	186.316,56C
				HOSPITALAR LTDA			
11/12	3116	28914	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264832 - CIENTIFICA MEDICA		1.746,02	188.062,58C
				HOSPITALAR LTDA			
12/12	3114	26928	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261836 CIENTIFICA MEDICA	800,00		187.262,58C
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	3114	26968	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 262233 CIENTIFICA MEDICA	380,00		186.882,58C
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	3114	26969	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 262414 CIENTIFICA MEDICA	459,20		186.423,38C
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	3114	26970	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 262258 CIENTIFICA MEDICA	3.292,65		183.130,73C
				HOSPITALAR LTDA			
13/12	3114	26971	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 262254 CIENTIFICA MEDICA	10.691,80		172.438,93C
				HOSPITALAR LTDA			
14/12	3114	27001	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 262542 CIENTIFICA MEDICA	799,00		171.639,93C
				HOSPITALAR LTDA			
14/12	3116	29003	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 265644 - CIENTIFICA MEDICA		2.280,00	173.919,93C
				HOSPITALAR LTDA			
14/12		30936	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA		354,50	174.274,43C
				HOSPITALAR LTDA			
14/12		30937	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA		1.200,00	175.474,43C
				HOSPITALAR LTDA			
15/12	3116	29044	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 265492 - CIENTIFICA MEDICA		332,88	175.807,31C
				HOSPITALAR LTDA			
15/12	3116	29045	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 265492 - CIENTIFICA MEDICA		60,90	175.868,21C
				HOSPITALAR LTDA			
18/12	3116	29062	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264756 - CIENTIFICA MEDICA		2.582,00	178.450,21C
				HOSPITALAR LTDA			
Subtotal					106.127,29	108.387,37	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	106.127,29	108.387,37		
18/12	3116	29063	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.554,50	180.004,71 C	
18/12	3116	29064	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.085,00	183.089,71 C	
18/12	3116	29065	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		286,00	183.375,71 C	
19/12	3114	27133	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 262458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.575,60		179.800,11 C	
19/12	3116	29100	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		579,54	180.379,65 C	
20/12	3114	27195	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 263262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	69,40		180.310,25 C	
20/12	3114	27196	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261744 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	133,20		180.177,05 C	
20/12	3114	27198	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 261585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00		176.877,05 C	
20/12	3114	27199	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 263245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.274,80		170.602,25 C	
20/12	3114	27200	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 263617 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.125,20		147.477,05 C	
20/12	3116	29126	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.425,45	151.902,50 C	
20/12	3116	29127	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,15	152.126,65 C	
20/12	3116	29128	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		170,40	152.297,05 C	
21/12	3116	29183	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.900,00	157.197,05 C	
21/12	3116	29184	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		397,28	157.594,33 C	
21/12	3116	29185	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.835,00	159.429,33 C	
21/12	3116	29186	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.330,00	160.759,33 C	
21/12	3116	29187	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.200,00	165.959,33 C	
21/12	3116	29188	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.474,00	168.433,33 C	
22/12	3116	29241	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		259,84	168.693,17 C	
22/12	3116	29242	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.826,00	188.519,17 C	
22/12	3116	29243	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		694,00	189.213,17 C	
29/12	30984		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.620,00	207.833,17 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					142.605,49	174.248,53	207.833,17 C	
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			295.000,00 C	
07/12	3114	26857	1.1.1.002.0033	PAGTO NF DIAGNOSE CONSUL E TREINAMENTO EMPR	295.000,00		0,00 C	
31/12	3112	26763	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		295.000,00	295.000,00 C	
Subtotal					295.000,00	295.000,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0014				714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo: LTDA ME	295.000,00	295.000,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0014					295.000,00	295.000,00	295.000,00	
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			69.540,00	
15/12	3114	27057	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1615 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00		0,00	
31/12	3112	26772	5.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		69.540,00	69.540,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					69.540,00	69.540,00	69.540,00	
2.1.2.002.0027				727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			1.008.000,00	
01/12		30923	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA		6.317,98	1.014.317,98	
01/12		30924	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		76.515,21	1.090.833,19	
20/12	3114	27229	Multiplo	PAGTO NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	182.317,98		908.515,21	
20/12	3114	27230	Multiplo	PAGTO NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	908.515,21		0,00	
31/12	3112	26730	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA		177.000,00	177.000,00	
31/12	3112	26741	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		831.000,00	1.008.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					1.090.833,19	1.090.833,19	1.008.000,00	
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			50.151,00	
15/12	3114	27058	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3530 HAMER CONTÁBIL	50.151,00		0,00	
31/12	3112	26752	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA		50.151,00	50.151,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					50.151,00	50.151,00	50.151,00	
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			10.800,00	
07/12	3114	26852	Multiplo	PAGTO NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		7.200,00	
15/12	3114	27047	Multiplo	PAGTO NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		3.600,00	
20/12	3114	27216	Multiplo	PAGTO NF 2618 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		0,00	
31/12	3112	26773	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.600,00	3.600,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					10.800,00	3.600,00	3.600,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.133,00C
13/12	3114	26983	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 56139 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.233,00		9.900,00C
13/12	3114	26984	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 56134 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,00		4.950,00C
14/12	3116	29020	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.050,00	16.000,00C
15/12	3116	29051	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		616,00	16.616,00C
18/12	3116	29078	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.425,00	24.041,00C
18/12	3116	29079	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		627,00	24.668,00C
20/12	3116	29152	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00	26.549,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					6.183,00	21.599,00	26.549,00C

2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			710.000,00C
01/12		30875	4.1.1.001.0001	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		59.828,12	769.828,12C
15/12	3114	27053	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12 L2D TELEMEDICINA LTDA	769.828,12		0,00C
31/12	3112	26774	4.1.1.001.0001	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA		710.000,00	710.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					769.828,12	769.828,12	710.000,00C

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.000,00C
05/12	3114	26803	Multiplo	PAGTO NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		126.000,00C
07/12	3114	26853	Multiplo	PAGTO NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		84.000,00C
08/12	3114	26882	Multiplo	PAGTO NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		42.000,00C
15/12	3114	27050	Multiplo	PAGTO NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		0,00C
31/12	3112	26775	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		42.000,00	42.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					168.000,00	42.000,00	42.000,00C

2.1.2.002.0063		763 Talita Natacha Araujo Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			254.796,59C
18/12	3114	27119	Multiplo	PAGTO NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	51.600,00		203.196,59C
31/12		30879	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME		51.600,00	254.796,59C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					51.600,00	51.600,00	254.796,59C

2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.500.000,00C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0074		774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/12		30881	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		266.352,35	1.766.352,35C	
07/12	3114	26860	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2219 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	92.495,13		1.673.857,22C	
07/12	3114	26861	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 180 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.673.857,22		0,00C	
31/12	3112	26720	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.500.000,00	1.500.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					1.766.352,35	1.766.352,35	1.500.000,00C	

2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.174,44C	
20/12	3114	27223	Multiplo	PAGTO NF 31869 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	15.174,44		0,00C	
31/12	3112	26721	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		15.174,44	15.174,44C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					15.174,44	15.174,44	15.174,44C	

2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			69.483,00C	
01/12		30921	4.1.3.001.0008	COMPRA NF 168176 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES		20.330,00	89.813,00C	
15/12	3114	27032	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 168176 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.330,00		69.483,00C	
19/12	3114	27139	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 51939 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	19.921,00		49.562,00C	
19/12	3114	27140	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 469331 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	37.362,60		12.199,40C	
22/12	3116	29249	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.345,00	31.544,40C	
22/12	3116	29250	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 51939 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.921,00	51.465,40C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					77.613,60	59.596,00	51.465,40C	

2.1.2.002.0085		785 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/12	3116	29153	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00	1.600,00C	
20/12	3116	29154	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.690,01	4.290,01C	
Totais conta: 2.1.2.002.0085					0,00	4.290,01	4.290,01C	

2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12		30884	4.1.1.001.0001	PROVISAO FATURA 11640406 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	4.003,00C	
01/12		30883	4.1.1.001.0001	PROVISAO FATURA 11654463 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		36.018,00	40.021,00C	
06/12	3114	26839	1.1.1.002.0033	PAGTO NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		36.018,00C	
15/12	3114	27059	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 11673129 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.018,00		0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.2.002.0088 40.021,00 40.021,00 0,00C

2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.742,80C
02/12	3116	28777	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.095,00	88.837,80C
02/12	3116	28778	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.920,00	96.757,80C
02/12	3116	28779	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.744,00	100.501,80C
02/12	3116	28780	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.960,00	113.461,80C
02/12	3116	28781	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.912,00	145.373,80C
02/12	3116	28782	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.959,00	177.332,80C
04/12	3114	26790	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72668 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	67,20		177.265,60C
04/12	3114	26791	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	540,00		176.725,60C
04/12	3114	26792	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.082,00		165.643,60C
05/12	3114	26819	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72672 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.000,00		164.643,60C
05/12	3114	26820	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.603,00		146.040,60C
06/12	3116	28835	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.620,00	147.660,60C
06/12	3116	28836	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00	147.900,60C
06/12	3116	28837	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.230,00	161.130,60C
09/12	3116	28908	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.910,00	165.040,60C
12/12	3114	26932	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73305 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.805,00		160.235,60C
12/12	3116	28963	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.510,00	161.745,60C
13/12	3114	26972	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73491 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	152,00		161.593,60C
13/12	3114	26973	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73176 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	824,60		160.769,00C
13/12	3114	26974	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73063 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.876,00		158.893,00C
13/12	3114	26975	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.050,00		157.843,00C
13/12	3114	26976	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73018 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	8.868,00		148.975,00C
13/12	3114	26977	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73080 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.205,00		136.770,00C
13/12	3114	26978	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73066 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.960,00		122.810,00C
14/12	3116	29007	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00	123.260,00C
14/12	3116	29008	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.025,00	124.285,00C
14/12	3116	29009	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		557,00	124.842,00C
15/12	3114	27031	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 72852 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.431,00		123.411,00C
15/12	3116	29047	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.449,00	124.860,00C
18/12	3116	29069	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.750,00	131.610,00C
20/12	3116	29134	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.664,00	133.274,00C
20/12	3116	29135	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.068,00	137.342,00C
20/12	3116	29136	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.725,00	139.067,00C
20/12	3116	29137	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.407,00	155.474,00C
Subtotal					76.463,80	149.195,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0091		791 - Ello Distribuidora Ltda						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	76.463,80	149.195,00		
20/12	3116	29138	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.368,00	159.842,00 C	
21/12	3116	29192	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.820,00	161.662,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					76.463,80	155.383,00	161.662,00 C	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			11.797,50 C	
14/12	3114	27011	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 68017 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	617,50		11.180,00 C	
14/12	3114	27012	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 67969 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	950,00		10.230,00 C	
14/12	3114	27013	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 67997 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	1.050,00		9.180,00 C	
19/12	3114	27145	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 67870 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	9.180,00		0,00 C	
20/12	3116	29171	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.720,00	4.720,00 C	
21/12	3116	29237	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		801,00	5.521,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					11.797,50	5.521,00	5.521,00 C	
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			5.367,85 C	
01/12	31221		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1657451 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DE 17/11/2023 - VALOR A MAIOR	94,00		5.273,85 C	
05/12	3116	28816	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.735,57	8.009,42 C	
14/12	3114	27019	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1657451 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.273,85		2.735,57 C	
20/12	3116	29168	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.340,00	4.075,57 C	
20/12	3116	29169	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.157,50	7.233,07 C	
21/12	3116	29236	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.453,30	9.686,37 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					5.367,85	9.686,37	9.686,37 C	
2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			3.496,71 C	
05/12	3114	26815	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1790356 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	819,94		2.676,77 C	
05/12	3114	26816	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1790369 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.601,68		1.075,09 C	
05/12	3116	28799	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.200,00	3.275,09 C	
05/12	3116	28800	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		285,68	3.560,77 C	
05/12	3116	28801	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.169,00	4.729,77 C	
05/12	3116	28802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		3.733,80	8.463,57 C	
Subtotal					2.421,62	7.388,48		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0108		808 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.421,62	7.388,48	
05/12	3116	28803	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		4.680,90	13.144,47C
05/12	3116	28804	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.323,32	15.467,79C
06/12	3116	28833	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.790,48	17.258,27C
19/12	3114	27136	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1796908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.075,09		16.183,18C
19/12	3116	29101	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		714,60	16.897,78C
19/12	3116	29102	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		67,00	16.964,78C
20/12	3116	29131	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		6.379,56	23.344,34C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					3.496,71	23.344,34	23.344,34C
2.1.2.002.0118		818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
19/12	3116	29107	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C		125,00	125,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	125,00	125,00C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.779,16C
04/12	3114	26793	1.1.1.002.0033	PAGTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.178,96		92.600,20C
04/12		30945	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		10.953,44	103.553,64C
07/12	3116	28866	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		312,10	103.865,74C
07/12	3116	28867	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		534,84	104.400,58C
07/12	3116	28868	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.842,29	107.242,87C
07/12	3116	28869	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		15,86	107.258,73C
08/12	3114	26895	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 251258 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.995,40		100.263,33C
08/12	3116	28895	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		23.571,75	123.835,08C
08/12	3116	28896	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		4.675,75	128.510,83C
08/12	3116	28897	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		70,96	128.581,79C
08/12	3116	28898	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		25.589,40	154.171,19C
08/12	3116	28899	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		63,44	154.234,63C
11/12	3114	26921	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	332,71		153.901,92C
11/12	3116	28944	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		227,91	154.129,83C
12/12	3114	26958	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 253743 SUPERMEDICA DISTRIB	2.058,32		152.071,51C
Subtotal					13.565,39	68.857,74	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.565,39	68.857,74	
				HOSPITALAR EIRELI			
12/12	3116	28972	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		352,09	152.423,60C
12/12	3116	28973	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		212,82	152.636,42C
13/12	3114	26997	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 253022 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.386,37		147.250,05C
13/12	3114	26998	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 253021 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.769,26		140.480,79C
13/12	3114	26999	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 253020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	26.265,51		114.215,28C
13/12	3116	28997	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.106,78	116.322,06C
13/12	3116	28998	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		68,20	116.390,26C
13/12	3116	28999	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		82,80	116.473,06C
14/12	3114	27024	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	332,71		116.140,35C
14/12	3114	27025	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 253744 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	396,50		115.743,85C
14/12	3114	27026	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 253150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	27.798,40		87.945,45C
14/12	3116	29023	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.061,24	91.006,69C
14/12	3116	29024	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		781,20	91.787,89C
14/12	3116	29025	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		665,40	92.453,29C
14/12	3116	29026	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.658,83	94.112,12C
14/12	3116	29027	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		5.219,33	99.331,45C
14/12	3116	29028	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.733,61	101.065,06C
14/12	3116	29029	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		406,56	101.471,62C
14/12	3116	29030	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		97,94	101.569,56C
14/12	3116	29031	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		198,40	101.767,96C
14/12	30944		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.259,64	105.027,60C
15/12	3116	29055	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		228,00	105.255,60C
15/12	3116	29056	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		17.379,99	122.635,59C
15/12	30946		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		97,94	122.733,53C
18/12	3116	29092	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		302,49	123.036,02C
18/12	3116	29093	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		418,55	123.454,57C
19/12	3114	27185	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 251931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	454,00		123.000,57C
Subtotal					80.968,14	107.189,55	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0140		840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	80.968,14	107.189,55	
19/12	3114	27186	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 254712 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.105,17		121.895,40C
19/12	3116	29114	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		7.258,58	129.153,98C
21/12	3116	29222	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.747,00	132.900,98C
21/12	3116	29223	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.698,18	134.599,16C
21/12	3116	29224	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		14.763,32	149.362,48C
21/12	3116	29225	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		30.883,60	180.246,08C
21/12	3116	29226	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		6.535,58	186.781,66C
21/12	3116	29227	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.084,37	187.866,03C
21/12	3116	29228	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		220,08	188.086,11C
21/12	3116	29229	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		10.650,76	198.736,87C
21/12	3116	29230	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.492,57	200.229,44C
21/12	3116	29231	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.489,79	201.719,23C
21/12	3116	29232	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		63,44	201.782,67C
21/12	3116	29233	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		79,30	201.861,97C
21/12	3116	29234	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		136,32	201.998,29C
22/12	3116	29247	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		678,84	202.677,13C
22/12	3116	29248	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		8.412,77	211.089,90C
26/12	3116	29260	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		241,71	211.331,61C
29/12	30947		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.498,06	213.829,67C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					82.073,31	199.123,82	213.829,67C
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			28.901,60C
01/12	30892		5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.094,07	30.995,67C
14/12	3114	27008	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3470 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.877,00		29.118,67C
14/12	3114	27009	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FAT 374 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.907,54		18.211,13C
14/12	3114	27010	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3469 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.211,13		0,00C
31/12	3112	26762	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		28.901,60	28.901,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					30.995,67	30.995,67	28.901,60C
2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.000.000,00C
01/12	30925		4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/		28.869,93	1.028.869,93C
Subtotal					0,00	28.869,93	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0148 848 - TL2 Soluções Medicas Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	28.869,93	
				2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA			
14/12	3114	27016	Multiplo	PAGTO NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	733.453,78		295.416,15C
14/12	3114	27014	Multiplo	PAGTO NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	295.416,15		0,00C
31/12	3112	26722	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA		1.000.000,00	1.000.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.028.869,93	1.028.869,93	1.000.000,00C
2.1.2.002.0154 854 Mediplus Serviços Medicos Ltda							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.900.000,00C
01/12		30926	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		150.831,66	3.050.831,66C
18/12	3114	27122	Multiplo	PAGTO NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	3.050.831,66		0,00C
31/12	3112	26723	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.900.000,00	2.900.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					3.050.831,66	3.050.831,66	2.900.000,00C
2.1.2.002.0159 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			350.707,11C
05/12	3114	26823	Multiplo	PAGTO NF 197 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	350.707,11		0,00C
31/12	3112	26724	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI		350.707,11	350.707,11C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					350.707,11	350.707,11	350.707,11C
2.1.2.002.0167 867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.697,00C
04/12	3116	28788	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.550,00	7.247,00C
08/12	3116	28894	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.617,00	11.864,00C
11/12	3116	28942	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.922,10	14.786,10C
15/12	3116	29053	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		855,75	15.641,85C
15/12	3116	29054	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.212,40	19.854,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					0,00	17.157,25	19.854,25C
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			350.000,00C
01/12		30896	4.1.3.001.0025	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		14.323,16	364.323,16C
15/12	3114	27063	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 57 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	206.590,66		157.732,50C
15/12	3114	27062	1.1.1.002.0033	PAGTO FT 57 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	157.732,50		0,00C
31/12	3112	26725	4.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		350.000,00	350.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					364.323,16	364.323,16	350.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0175			875 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			440,00 C	
11/12	3116	28937	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		5.580,00	6.020,00 C	
11/12	3116	28938	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.720,00	7.740,00 C	
11/12	3116	28939	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		860,00	8.600,00 C	
18/12	3116	29086	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00	10.250,00 C	
18/12	3116	29087	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		420,00	10.670,00 C	
21/12	3116	29209	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		374,00	11.044,00 C	
21/12	3116	29210	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		180,00	11.224,00 C	
21/12	3116	29211	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		170,00	11.394,00 C	
21/12	3116	29212	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.720,00	13.114,00 C	
21/12	3116	29213	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		860,00	13.974,00 C	
21/12	3116	29214	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		4.200,00	18.174,00 C	
21/12	3116	29215	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		850,00	19.024,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0175					0,00	18.584,00	19.024,00 C	
2.1.2.002.0208			915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.814,10 C	
05/12	3114	26833	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52885 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	121,80		16.692,30 C	
05/12	3114	26834	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53007 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.091,80		15.600,50 C	
05/12	3114	26835	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52896 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.322,70		14.277,80 C	
05/12	3114	26836	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52908 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.350,89		12.926,91 C	
05/12	3114	26837	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.253,75		8.673,16 C	
05/12	3116	28809	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		943,00	9.616,16 C	
05/12	3116	28810	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		913,50	10.529,66 C	
06/12	3114	26838	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.152,00		9.377,66 C	
06/12	3116	28843	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		230,00	9.607,66 C	
06/12	3116	28844	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.350,30	16.957,96 C	
07/12	3114	26868	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52828 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.828,40		14.129,56 C	
08/12	3116	28886	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.118,16	15.247,72 C	
08/12	3116	28887	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.512,00	25.759,72 C	
Subtotal					12.121,34	21.066,96		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0208			915 - Hospdrogas Comercial Ltda Epp				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	12.121,34	21.066,96	
08/12	3116	28888	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.485,00	27.244,72C
13/12	3116	28993	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.574,30	32.819,02C
14/12	3114	27003	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53600 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	695,50		32.123,52C
14/12	3116	29010	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		53,00	32.176,52C
14/12	3116	29011	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		537,30	32.713,82C
14/12	3116	29012	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.034,00	34.747,82C
14/12	3116	29013	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.825,00	43.572,82C
14/12	3116	29014	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		604,75	44.177,57C
14/12	3116	29015	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.990,52	48.168,09C
14/12	3116	29016	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.138,28	49.306,37C
20/12	3114	27201	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	630,84		48.675,53C
20/12	3114	27202	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 52907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.369,60		47.305,93C
20/12	3116	29141	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.274,90	54.580,83C
20/12	3116	29142	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.458,50	56.039,33C
20/12	3116	29143	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.515,00	63.554,33C
20/12	3116	29144	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		237,50	63.791,83C
20/12	3116	29145	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.720,00	70.511,83C
20/12	3116	29146	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.157,50	77.669,33C
21/12	3116	29196	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.966,60	80.635,93C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					14.817,28	78.639,11	80.635,93C
2.1.2.002.0228			935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			16.000,00C
01/12		30897	5.1.3.001.0028	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		9.269,56	25.269,56C
20/12	3114	27203	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1613 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.520,00		22.749,56C
20/12	3114	27204	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1614 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.719,25		17.030,31C
20/12	3114	27205	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1615 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.670,31		10.360,00C
20/12	3114	27206	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1616 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.360,00		0,00C
31/12	3112	26726	5.1.3.001.0028	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		8.000,00	8.000,00C
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.2.002.0228 25.269,56 17.269,56 8.000,00 C

2.1.2.002.0229 936 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/12	3116	28920	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		340,00	340,00 C
18/12	3116	29072	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		364,80	704,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					0,00	704,80	704,80 C

2.1.2.002.0232 939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.668,83 C
04/12	3116	28787	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA		75.006,00	91.674,83 C
20/12	3114	27222	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 227919 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.333,17		83.341,66 C
Totais conta: 2.1.2.002.0232					8.333,17	75.006,00	83.341,66 C

2.1.2.002.0234 941 Elfa Medicamentos SA

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.475,46 C
02/12	3116	28776	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.503,22	26.978,68 C
04/12	3114	26786	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 546659 ELFA MEDICAMENTOS S A	4.883,40		22.095,28 C
05/12	3114	26817	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 550091 ELFA MEDICAMENTOS S.	1.172,00		20.923,28 C
05/12	3114	26818	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 551919 ELFA MEDICAMENTOS S.	1.734,20		19.189,08 C
05/12	3116	28806	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		11.094,00	30.283,08 C
05/12	3116	28807	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.250,00	32.533,08 C
05/12	3116	28808	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.051,20	33.584,28 C
06/12	3116	28834	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		19.298,00	52.882,28 C
08/12	3114	26886	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 551929 ELFA MEDICAMENTOS S.	1.036,00		51.846,28 C
12/12	3114	26931	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 547253 ELFA MEDICAMENTOS SA	1.495,00		50.351,28 C
12/12	3116	28962	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.093,66	53.444,94 C
13/12	3116	28991	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.275,05	57.719,99 C
19/12	3114	27138	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 551434 ELFA MEDICAMENTOS SA	880,00		56.839,99 C
19/12	3116	29104	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		280,00	57.119,99 C
20/12	3116	29133	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		32.650,80	89.770,79 C
Totais conta: 2.1.2.002.0234					11.200,60	76.495,93	89.770,79 C

2.1.2.002.0242 949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.708,00 C
11/12	3116	28946	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.190,00	3.898,00 C
12/12	3114	26942	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1106 ZACOM COM E SOLUÇÕES	2.708,00		1.190,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					2.708,00	1.190,00	1.190,00 C

2.1.2.002.0244 971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.480,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0244		971 - Office Solucoes e Serviços Digitais Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12		30899	4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/ 2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		13.212,29	19.692,29C
19/12	3114	27181	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 24028 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.960,00		12.732,29C
19/12	3114	27183	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 24027 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	12.732,29		0,00C
31/12		30898	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		6.480,00	6.480,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					19.692,29	19.692,29	6.480,00C

2.1.2.002.0246		973 Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.300,00C
01/12		30900	4.1.1.001.0001	PROVISAO - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		2.300,00	4.600,00C
12/12	3114	26957	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 99664 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.300,00		2.300,00C
14/12	3114	27023	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 99664 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.300,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0246					4.600,00	2.300,00	0,00C

2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.626,21C
02/12	3116	28773	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.742,15	32.368,36C
04/12	3114	26789	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47167 COMERCIAL CENTRO OESTE	1.022,96		31.345,40C
04/12		30950	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.439,00	34.784,40C
05/12	3116	28791	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		5.231,00	40.015,40C
05/12	3114	26810	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47174 COMERCIAL CENTRO OESTE	882,64		39.132,76C
05/12	3114	26811	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47166 COMERCIAL CENTRO OESTE	1.159,00		37.973,76C
05/12	3114	26812	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47172 COMERCIAL CENTRO OESTE	2.463,60		35.510,16C
05/12	3114	26813	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47171 COMERCIAL CENTRO OESTE	2.495,08		33.015,08C
05/12	3114	26814	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47170 COMERCIAL CENTRO OESTE	2.961,00		30.054,08C
05/12		30951	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.020,28	32.074,36C
05/12		30952	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.155,80	36.230,16C
06/12	3116	28855	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.226,28	37.456,44C
06/12	3116	28856	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		705,00	38.161,44C
06/12	3116	28857	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.686,56	39.848,00C
06/12	3116	28858	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.177,60	43.025,60C
07/12	3114	26850	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47261 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.062,16		41.963,44C
07/12	3116	28876	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.498,80	49.462,24C
07/12	3116	28877	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		890,60	50.352,84C
08/12	3114	26900	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47180 CENTRO OESTE COMERCIO E	130,00		50.222,84C
Subtotal					12.176,44	37.773,07	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.176,44	37.773,07	
				SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	3114	26901	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47230 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.181,25		49.041,59C
08/12	3114	26902	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47231 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.224,00		47.817,59C
08/12	3116	28878	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.218,00	51.035,59C
11/12	3116	28912	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.465,48	53.501,07C
11/12	3116	28913	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.833,60	55.334,67C
12/12	3114	26927	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47299 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	387,00		54.947,67C
12/12	3114	26954	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47375 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	492,00		54.455,67C
13/12	3114	26965	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	589,80		53.865,87C
13/12	3114	26966	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	995,60		52.870,27C
13/12	3114	26967	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.952,00		50.918,27C
13/12	3116	28988	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		938,76	51.857,03C
13/12	3116	28989	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		874,50	52.731,53C
14/12	3114	27000	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.078,80		51.652,73C
14/12	3116	29002	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		794,00	52.446,73C
15/12	3116	29040	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.548,00	53.994,73C
15/12	3116	29041	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		5.960,00	59.954,73C
15/12	3116	29042	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		39,30	59.994,03C
15/12	3116	29043	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		3.864,00	63.858,03C
18/12	3116	29059	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		588,00	64.446,03C
18/12	3116	29060	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		464,50	64.910,53C
18/12	3116	29061	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.075,32	65.985,85C
19/12	3116	29099	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		19.320,00	85.305,85C
20/12	3114	27193	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.599,60		83.706,25C
20/12	3114	27194	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.919,40		81.786,85C
20/12	3116	29121	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		791,04	82.577,89C
20/12	3116	29122	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.728,00	90.305,89C
20/12	3116	29123	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.040,00	91.345,89C
Subtotal					23.595,89	90.315,57	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	23.595,89	90.315,57	
20/12	3116	29124	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.288,00	92.633,89 C
20/12	3116	29125	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		356,40	92.990,29 C
21/12	3116	29179	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		680,00	93.670,29 C
21/12	3116	29180	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.881,60	95.551,89 C
21/12	3116	29181	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.605,42	98.157,31 C
21/12	3116	29182	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		329,70	98.487,01 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					23.595,89	97.456,69	98.487,01 C
2.1.2.002.0270			997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			205.508,27 C
01/12		30927	4.1.3.001.0022	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/ 2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		33.066,75	238.575,02 C
15/12	3114	27043	Multiplo	PAGTO NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	42.760,04		195.814,98 C
15/12	3114	27046	Multiplo	PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	195.814,98		0,00 C
31/12	3112	26727	4.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		205.508,27	205.508,27 C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					238.575,02	238.575,02	205.508,27 C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.258,57 C
08/12	3114	26896	1.1.1.002.0033	PAGTO 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00		4.361,57 C
11/12	3116	28921	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		109,00	4.470,57 C
11/12	3116	28922	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		388,50	4.859,07 C
11/12	3116	28923	1.1.3.001.0040	COMPRA NF 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.765,00	6.624,07 C
12/12	3114	26941	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952,00		5.672,07 C
13/12	3114	26981	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4128 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,00		5.030,07 C
13/12	3114	26982	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4121 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	842,22		4.187,85 C
14/12	3114	27004	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4069 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.325,00		1.862,85 C
14/12	3116	29017	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		867,00	2.729,85 C
14/12	3116	29018	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.089,00	3.818,85 C
14/12	3116	29019	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		11.280,00	15.098,85 C
18/12	3116	29073	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4213 - HOSPMED COMERCIO DE		3.829,00	18.927,85 C
Subtotal					5.658,22	19.327,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0286		1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.658,22	19.327,50	
				PRODUTOS HOS			
18/12	3116	29074	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		926,90	19.854,75 C
18/12	3116	29076	1.1.3.001.0008	COMPRA NF 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.799,05	23.653,80 C
19/12	3116	29105	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.140,00	24.793,80 C
20/12	3116	29147	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		4.275,00	29.068,80 C
20/12	3116	29148	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		269,50	29.338,30 C
20/12	3116	29149	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		980,00	30.318,30 C
20/12	3116	29150	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.013,22	31.331,52 C
20/12	3116	29151	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		299,50	31.631,02 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					5.658,22	32.030,67	31.631,02 C
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.884,00 C
15/12	3114	27060	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 276 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		0,00 C
31/12	3112	26728	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		80.884,00	80.884,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0290					80.884,00	80.884,00	80.884,00 C
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12		30902	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53061891- ALELO S.A - SERVS DEZ/2023		12.326,06	12.326,06 C
15/12	3114	27048	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 53061891 ALELO	12.326,06		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					12.326,06	12.326,06	0,00 C
2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.868,71 C
05/12	3114	26801	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1085 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	621,80		5.246,91 C
05/12	3114	26802	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1084 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	1.886,00		3.360,91 C
05/12	3116	28814	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		21.148,50	24.509,41 C
08/12	3116	28900	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		720,00	25.229,41 C
12/12	3114	26922	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1112 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	2.370,81		22.858,60 C
12/12	3114	26937	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1100 B C DISTRIBUIDORA HOSPITA	941,20		21.917,40 C
20/12	3114	27190	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1113 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.	48,90		21.868,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0362					5.868,71	21.868,50	21.868,50 C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			206.962,30C	
01/12	3114	26783	1.1.1.002.0033	PAGTO NF Outubro SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	289.027,60		82.065,30D	
01/12		30903	4.1.1.001.0001	COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		378.657,80	296.592,50C	
14/12	3114	27021	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	89.630,20		206.962,30C	
20/12	3114	27212	1.1.1.002.0033	PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	206.962,30		0,00C	
31/12		31097	1.1.3.001.0028	ENTRADA DE NFS CONSIGNADOS NO MES 122023		37.703,05	37.703,05C	
31/12		31005	4.1.1.001.0001	PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		143.297,76	181.000,81C	
Totais conta: 2.1.2.002.0379					585.620,10	559.658,61	181.000,81C	
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/12	3116	29167	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		8.897,92	8.897,92C	
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	8.897,92	8.897,92C	
2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.018,83C	
05/12	3114	26796	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	4.758,30		9.260,53C	
07/12	3116	28861	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		4.333,10	13.593,63C	
07/12	3116	28863	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.456,16	15.049,79C	
07/12	3116	28864	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		78,90	15.128,69C	
08/12	3116	28883	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		92,00	15.220,69C	
08/12	3116	28884	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		4.918,80	20.139,49C	
08/12	3116	28885	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		447,20	20.586,69C	
08/12	3116	28889	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		395,12	20.981,81C	
12/12	3114	26940	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME	5.681,98		15.299,83C	
13/12	3114	26959	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3495 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.530,00		13.769,83C	
13/12	3114	26960	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.849,55		11.920,28C	
18/12	3116	29071	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		3.065,00	14.985,28C	
18/12	3116	29075	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		201,26	15.186,54C	
18/12	3116	29084	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		183,06	15.369,60C	
20/12	3114	27188	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 3476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	199,00		15.170,60C	
21/12	3116	29197	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		962,69	16.133,29C	
21/12	3116	29198	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA		1.524,83	17.658,12C	
Subtotal					14.018,83	17.658,12		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0385			1114 - Ampla Distribuidora de Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.018,83	17.658,12	
				DE MEDICAMENTO			
21/12	3116	29204	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.146,20	18.804,32C
21/12	3116	29205	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		72,66	18.876,98C
Totais conta: 2.1.2.002.0385					14.018,83	18.876,98	18.876,98C

2.1.2.002.0387			1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.603,40C
05/12	3116	28805	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA		27.600,00	78.203,40C
05/12	3116	28827	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.061,75	84.265,15C
05/12	3116	28828	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA		43.251,50	127.516,65C
05/12	3116	28829	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.947,50	130.464,15C
07/12	3114	26848	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69645 C.A. HOSPITALAR LTDA	536,90		129.927,25C
11/12	3116	28916	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA		300,00	130.227,25C
12/12	3114	26923	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69989 C.A. HOSPITALAR LTDA	6.016,00		124.211,25C
12/12	3114	26924	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69992 C.A. HOSPITALAR LTDA	6.858,00		117.353,25C
12/12	3114	26925	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69877 C.A. HOSPITALAR LTDA	7.979,00		109.374,25C
13/12	3114	26962	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 70579 C.A. HOSPITALAR LTDA	2.235,00		107.139,25C
13/12	3114	26963	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 70187 C.A. HOSPITALAR LTDA	2.484,00		104.655,25C
19/12	3114	27129	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 70844 C.A. HOSPITALAR LTDA	7.269,50		97.385,75C
20/12	3114	27191	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 70342 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.142,00		96.243,75C
20/12	3114	27192	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 70528 C.A. HOSPITALAR LTDA	7.035,00		89.208,75C
20/12	3116	29177	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.999,00	91.207,75C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					41.555,40	82.159,75	91.207,75C

2.1.2.002.0394			1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			801,21C
12/12	3114	26947	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2992 MEDICAL LIGHT COM DE PRODS HOSPITALARES	801,21		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0394					801,21	0,00	0,00C

2.1.2.002.0418			1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.685,88C
04/12	3114	26787	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	472,32		25.213,56C
07/12		30958	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.883,28	39.096,84C
08/12	3114	26881	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84231 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.040,21		37.056,63C
11/12	3116	28915	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		900,00	37.956,63C
11/12	3114	26919	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.850,00		27.106,63C
12/12	3114	26929	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 84977 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	359,15		26.747,48C
12/12	3114	26930	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 85259 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.374,44		21.373,04C
13/12	3116	28990	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.514,20	24.887,24C
13/12		30957	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.850,00	33.737,24C
14/12	3114	27002	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 82542 DMI MATERIAL MEDICO	1.983,00		31.754,24C
Subtotal					21.079,12	27.147,48	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0418		1146 - DMI Material Medico Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	21.079,12	27.147,48		
				HOSPITALAR LTDA				
14/12	3116	29004	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86471 - DMI MATERIAL MEDICO		990,00	32.744,24C	
				HOSPITALAR LTDA				
14/12	3116	29005	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86507 - DMI MATERIAL MEDICO		5.935,68	38.679,92C	
				HOSPITALAR LTDA				
14/12	3116	29006	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 86453 - DMI MATERIAL MEDICO		2.300,00	40.979,92C	
				HOSPITALAR LTDA				
15/12	3116	29046	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86534 - DMI MATERIAL MEDICO		952,00	41.931,92C	
				HOSPITALAR LTDA				
18/12	3116	29066	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86511 - DMI MATERIAL MEDICO		1.100,00	43.031,92C	
				HOSPITALAR LTDA				
18/12	3116	29067	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86723 - DMI MATERIAL MEDICO		2.300,00	45.331,92C	
				HOSPITALAR LTDA				
18/12	3116	29068	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 86723 - DMI MATERIAL MEDICO		5.400,00	50.731,92C	
				HOSPITALAR LTDA				
19/12	3114	27137	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 85310 DMI MATERIAL MEDICO	4.289,76		46.442,16C	
				HOSPITALAR LTDA				
19/12	3116	29103	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86642 - DMI MATERIAL MEDICO		1.880,86	48.323,02C	
				HOSPITALAR LTDA				
21/12	3116	29189	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86754 - DMI MATERIAL MEDICO		604,80	48.927,82C	
				HOSPITALAR LTDA				
21/12	3116	29190	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86811 - DMI MATERIAL MEDICO		2.300,00	51.227,82C	
				HOSPITALAR LTDA				
21/12	3116	29191	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 86811 - DMI MATERIAL MEDICO		7.000,00	58.227,82C	
				HOSPITALAR LTDA				
22/12	3116	29244	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86382 - DMI MATERIAL MEDICO		7.947,60	66.175,42C	
				HOSPITALAR LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0418					25.368,88	65.858,42	66.175,42C	

2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			83.031,00C	
01/12		30904	4.1.3.001.0008	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.		54.015,40	137.046,40C	
08/12	3114	26869	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26781 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.500,00		132.546,40C	
08/12	3114	26872	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	64.023,20		68.523,20C	
19/12	3114	27134	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 27388 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.500,00		64.023,20C	
19/12	3114	27135	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	64.023,20		0,00C	
31/12	3112	26729	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.		68.523,30	68.523,30C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					137.046,40	122.538,70	68.523,30C	

2.1.2.002.0430		1158 Solução Telecomunicações Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.059,80C	
31/12	3112	26731	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90	1.589,70C	
Totais conta: 2.1.2.002.0430					0,00	529,90	1.589,70C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			210.263,51 C	
15/12	3114	27064	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1551 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51		0,00 C	
31/12	3112	26732	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		210.263,51	210.263,51 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0434					210.263,51	210.263,51	210.263,51 C	
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			52.000,00 C	
08/12	3114	26884	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 73 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		0,00 C	
31/12	3112	26733	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA		52.000,00	52.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0443					52.000,00	52.000,00	52.000,00 C	
2.1.2.002.0446		1174 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			870.488,00 C	
01/12	3114	26780	Multiplo	PAGTO NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	372.682,64		497.805,36 C	
01/12		30929	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	135.889,90		361.915,46 C	
14/12	3114	27015	Multiplo	PAGTO NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	361.915,46		0,00 C	
31/12	3112	26734	4.1.1.001.0001	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		435.244,00	435.244,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0446					870.488,00	435.244,00	435.244,00 C	
2.1.2.002.0447		1175 Bombasa Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.785,96 C	
19/12	3114	27127	Multiplo	PAGTO NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS	7.807,02		21,06 D	
19/12		30906	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS		7,02	14,04 D	
31/12	3112	26735	4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI		7.800,00	7.785,96 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0447					7.807,02	7.807,02	7.785,96 C	
2.1.2.002.0452		1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.900,00 C	
01/12		30907	4.1.3.001.0003	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA		468,00	4.368,00 C	
15/12	3114	27056	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4220 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI	4.368,00		0,00 C	
31/12	3112	26736	4.1.3.001.0003	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA		3.900,00	3.900,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0452					4.368,00	4.368,00	3.900,00 C	
2.1.2.002.0455		1183 HMK Serviços de Saúde Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			148.000,00 C	
18/12	3114	27124	Multiplo	PAGTO NF 111 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00		0,00 C	
31/12	3112	26737	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		148.000,00	148.000,00 C	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.2.002.0455 148.000,00 148.000,00 148.000,00C

2.1.2.002.0457 1185 Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170.000,00C
01/12	30930		4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.840,00		160.160,00C
19/12	3114	27173	Multiplo	PAGTO NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	160.160,00		0,00C
31/12	3112	26738	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		170.000,00	170.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0457					170.000,00	170.000,00	170.000,00C

2.1.2.002.0458 1186 Joule Comercio e Serviços Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.186,00C
20/12	3114	27228	Multiplo	PAGTO NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		0,00C
31/12	3112	26739	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		96.186,00	96.186,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0458					96.186,00	96.186,00	96.186,00C

2.1.2.002.0460 1188 Sonhart Paisagismo Ltda - Marcos Altino

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.265,00C
07/12	3114	26864	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 490 SONHART PAISAGISMO LTDA	21.265,00		0,00C
31/12	3112	26740	5.1.3.001.0027	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO		21.265,00	21.265,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0460					21.265,00	21.265,00	21.265,00C

2.1.2.002.0463 1191 MM Com e Loc de Eletr Eletron Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.000,00C
19/12	3114	27180	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 7303 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		17.500,00C
31/12	3112	26742	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00	35.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0463					17.500,00	17.500,00	35.000,00C

2.1.2.002.0464 1192 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.327,00C
20/12	3114	27217	Multiplo	PAGTO NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		0,00C
31/12	3112	26743	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.327,00	6.327,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0464					6.327,00	6.327,00	6.327,00C

2.1.2.002.0466 1194 Paulo e Luiz Geradores Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.750,00C
31/12	3112	26744	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		7.350,00	44.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0466					0,00	7.350,00	44.100,00C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0467		1195 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			35.000,00C	
01/12	30912		4.1.3.001.0023	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		17.202,20	52.202,20C	
19/12	3114	27184	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 14929 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	52.202,20		0,00C	
31/12	3112	26745	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		35.000,00	35.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0467					52.202,20	52.202,20	35.000,00C	
2.1.2.002.0474		1202 Brakko Com e Importacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.296,00C	
12/12	3116	28986	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.888,00	5.184,00C	
12/12	3114	26938	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 74421 BRAKKO	1.296,00		3.888,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0474					1.296,00	3.888,00	3.888,00C	
2.1.2.002.0476		1204 Alvo Serviços De Dedetização Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.600,00C	
19/12	3114	27163	Multiplo	PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.604,48		4,48D	
19/12		30932	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		4,48	0,00C	
31/12	3112	26764	4.1.3.001.0025	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		5.600,00	5.600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0476					5.604,48	5.604,48	5.600,00C	
2.1.2.002.0477		1205 Controltech Control de Ponto e Acess Inf						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.820,00C	
18/12	3114	27066	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 216 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	1.050,00		770,00C	
18/12	3114	27067	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 394 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	385,00		385,00C	
31/12	3112	26746	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		1.050,00	1.435,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0477					1.435,00	1.050,00	1.435,00C	
2.1.2.002.0478		1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/12	30914		4.1.3.001.0026	PROVISAO - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA		389,51	389,51C	
15/12	3114	27051	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 81976 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	389,51		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0478					389,51	389,51	0,00C	
2.1.2.002.0481		1209 Unno Farmaceutica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.900,00C	
18/12	3114	27125	1.1.1.002.0033	PAGTO NF FT 22 UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00		0,00C	
Subtotal					45.900,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0481		1209 - Unno Farmaceutica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	45.900,00	0,00		
31/12	3112	26747	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		45.900,00	45.900,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0481					45.900,00	45.900,00	45.900,00C	
2.1.2.002.0482		1210 Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.738,00C	
01/12	3116	28761	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		578,00	3.316,00C	
18/12	3116	29080	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		5.380,00	8.696,00C	
18/12	3116	29081	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.800,00	10.496,00C	
18/12	3116	29082	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.800,00	12.296,00C	
19/12	3114	27178	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 38355 MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP	2.160,00		10.136,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0482					2.160,00	9.558,00	10.136,00C	
2.1.2.002.0488		1216 Yube Tecnologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.445,00C	
14/12	3114	27022	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2720 YUBE TECNOLOGIA LTDA ME	1.445,00		0,00C	
31/12	3112	26748	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00	1.445,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0488					1.445,00	1.445,00	1.445,00C	
2.1.2.002.0496		1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.192,12C	
07/12	3114	26855	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8313 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	708,50		17.483,62C	
08/12	3114	26873	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8241 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	825,44		16.658,18C	
08/12	3114	26874	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8253 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.036,80		15.621,38C	
08/12	3114	26875	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8258 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.100,00		14.521,38C	
08/12	3114	26876	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8255 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.177,80		13.343,58C	
08/12	3114	26877	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8254 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.820,00		11.523,58C	
08/12	3114	26878	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8252 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.501,25		9.022,33C	
08/12	3114	26879	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8257 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.586,00		6.436,33C	
08/12	3114	26880	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8259 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.799,05		1.637,28C	
Totais conta: 2.1.2.002.0496					16.554,84	0,00	1.637,28C	
2.1.2.002.0497		1225 Four Med Importação de Produtos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			82.601,86C	
05/12	3114	26821	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8675 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	14.126,40		68.475,46C	
06/12	3116	28842	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		9.720,00	78.195,46C	
07/12	3114	26856	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8490 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	17.283,46		60.912,00C	
12/12	3116	28965	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		9.720,00	70.632,00C	
13/12	3114	26980	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 8896 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL	14.580,00		56.052,00C	
20/12	3116	29140	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		6.480,00	62.532,00C	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

		Totais conta: 2.1.2.002.0497		45.989,86	25.920,00	62.532,00	C
2.1.2.002.0500		1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.171,75
08/12	3114	26888	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12184 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	651,75		4.520,00
08/12	3116	28891	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.268,43	32.788,43
13/12	3114	26990	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.520,00		28.268,43
		Totais conta: 2.1.2.002.0500			5.171,75	28.268,43	28.268,43
2.1.2.002.0501		1229 Medixx Comercio e Serviços					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.578,80
06/12	3114	26846	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21402 MEDIXX COMERCIO SERVICOS	2.578,80		0,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0501			2.578,80	0,00	0,00
2.1.2.002.0525		1253 Suporte avançado em Nefrologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			145.164,00
01/12		30915	4.1.3.001.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		8.546,62	153.710,62
18/12	3114	27121	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 902 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	153.710,62		0,00
31/12	3112	26749	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE		145.164,00	145.164,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0525			153.710,62	153.710,62	145.164,00
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/12		30916	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA - 95729 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	374,00
01/12		30917	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA - 95730 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		374,00	748,00
01/12		30918	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA - 94259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.440,00	2.188,00
13/12	3114	26994	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 95729 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		1.814,00
13/12	3114	26995	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 95730 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		1.440,00
13/12	3114	26996	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 94259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.440,00		0,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0544			2.188,00	2.188,00	0,00
2.1.2.002.0546		1273 Interact Development Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.500,00
07/12	3114	26858	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 20232390 INTERACT DEVELOPMENT DESE	5.500,00		0,00
31/12	3112	26750	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		5.500,00	5.500,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0546			5.500,00	5.500,00	5.500,00

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0560		1287 Citopharma Manipulação Med Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/12	3116	29130	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 194400 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		600,00	600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0560					0,00	600,00	600,00C	
2.1.2.002.0563		1290 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.300.000,00C	
01/12		30931	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	77.643,45		1.222.356,55C	
19/12	3114	27175	Multiplo	PAGTO NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.222.356,55		0,00C	
31/12	3112	26753	4.1.1.001.0001	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.300.000,00	1.300.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0563					1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00C	
2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			47.365,50C	
02/12	3116	28783	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.123,00	53.488,50C	
06/12	3116	28849	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00	59.338,50C	
08/12	3116	28901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00	65.188,50C	
11/12	3116	28945	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.900,00	69.088,50C	
12/12	3114	26949	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 269 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.047,50		67.041,00C	
12/12	3114	26950	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 267 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.223,00		64.818,00C	
12/12	3114	26951	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 272 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.242,50		62.575,50C	
12/12	3114	26952	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 277 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00		56.725,50C	
13/12	3116	29000	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50	60.138,00C	
14/12	3114	27018	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 273 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.022,50		57.115,50C	
14/12	3116	29032	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00	59.065,50C	
15/12	3116	29057	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.232,40	60.297,90C	
18/12	3116	29094	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50	63.710,40C	
18/12	3116	29095	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00	69.560,40C	
19/12	3114	27146	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 278 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.730,00		66.830,40C	
19/12	3114	27147	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 274 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.557,50		61.272,90C	
19/12	3114	27148	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 276 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.045,00		55.227,90C	
21/12	3116	29235	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		46.800,00	102.027,90C	

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.2.002.0566 29.718,00 84.380,40 102.027,90C

2.1.2.002.0568 1295 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.350,50C
01/12	30940		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		1.920,00	23.270,50C
08/12	3114	26897	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 199033 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	3.932,50		19.338,00C
08/12	3114	26898	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 199163 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	6.984,00		12.354,00C
08/12	3114	26899	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 199083 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	8.470,00		3.884,00C
11/12	3116	28961	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		5.205,00	9.089,00C
12/12	3114	26926	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 201834 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1.920,00		7.169,00C
15/12	3116	29058	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		715,00	7.884,00C
18/12	3116	29098	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		3.470,00	11.354,00C
19/12	3114	27132	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 201829 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	44,00		11.310,00C
20/12	3116	29178	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA		5.205,00	16.515,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0568					21.350,50	16.515,00	16.515,00C

2.1.2.002.0570 1297 LRR Distribuidora de Material Hospitlar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.541,62C
19/12	3114	27150	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2328 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	277,20		10.264,42C
19/12	3114	27151	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2304 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	329,80		9.934,62C
19/12	3114	27152	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2427 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	479,70		9.454,92C
19/12	3114	27153	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2326 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	749,50		8.705,42C
19/12	3114	27154	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2428 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.550,00		7.155,42C
19/12	3114	27155	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2284 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.560,96		5.594,46C
19/12	3114	27156	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2247 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.208,50		3.385,96C
19/12	3114	27157	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2325 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	259,00		3.126,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					7.414,66	0,00	3.126,96C

2.1.2.002.0571 1298 Nutra - Nutrição Avançada Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.219,78C
01/12	30959		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,37	5.469,15C
01/12	30960		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		339,34	5.808,49C
01/12	30961		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		422,20	6.230,69C
01/12	30962		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		342,00	6.572,69C
Subtotal					0,00	1.352,91	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0571		1298 - Nutra - Nutrição Avançada Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	1.352,91		
13/12	3114	26985	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33118 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	585,44		5.987,25 C	
15/12	3114	27033	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33068 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	192,07		5.795,18 C	
15/12	3114	27034	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33038 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	262,93		5.532,25 C	
15/12	3114	27035	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33216 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	282,07		5.250,18 C	
15/12	3114	27036	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33049 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	326,55		4.923,63 C	
15/12	3114	27037	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33156 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	338,23		4.585,40 C	
15/12	3114	27038	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33195 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	377,89		4.207,51 C	
15/12	3114	27039	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33215 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	419,76		3.787,75 C	
15/12	3114	27040	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33087 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	509,76		3.277,99 C	
15/12	3114	27041	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33086 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	535,20		2.742,79 C	
15/12	3114	27042	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 33138 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	536,47		2.206,32 C	
19/12	3116	29111	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33678 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		332,20	2.538,52 C	
19/12	3116	29112	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33677 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		402,00	2.940,52 C	
20/12	3116	29158	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33738 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		422,20	3.362,72 C	
20/12	3116	29159	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		402,00	3.764,72 C	
21/12	3116	29207	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33759 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		422,20	4.186,92 C	
22/12	3116	29245	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33781 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA		422,20	4.609,12 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0571					4.366,37	3.755,71	4.609,12 C	
2.1.2.002.0572		1299 Pro Saude Disribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			167.808,89 C	
01/12	3116	28762	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		928,94	168.737,83 C	
04/12	3114	26784	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69329 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	520,00		168.217,83 C	
04/12	3114	26785	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69319 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.808,30		150.409,53 C	
04/12	3114	26794	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69328 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	26.194,34		124.215,19 C	
04/12	3114	26795	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69335 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.400,00		116.815,19 C	
05/12		30986	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.242,40	133.057,59 C	
07/12	3114	26847	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69358 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	63.266,70		69.790,89 C	
07/12	3116	28871	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69653 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		9.563,50	79.354,39 C	
Subtotal					115.189,34	26.734,84		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0572		1299 - Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	115.189,34	26.734,84	
08/12	3116	28893	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.862,81	87.217,20C
11/12	3116	28940	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		22.320,00	109.537,20C
12/12	3116	28970	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		125.137,50	234.674,70C
15/12	3114	27027	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69357 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.495,80		233.178,90C
15/12	3114	27028	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69345 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	38.995,75		194.183,15C
18/12	3116	29088	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69669 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		770,00	194.953,15C
18/12	3116	29089	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.824,00	196.777,15C
20/12	3114	27187	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 69442 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.028,00		184.749,15C
20/12	3116	29132	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		910,00	185.659,15C
20/12	3116	29162	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.100,00	186.759,15C
20/12	3116	29163	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		540,00	187.299,15C
20/12	3116	29164	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.002,50	189.301,65C
20/12	3116	29165	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.567,95	210.869,60C
20/12	3116	29166	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		940,80	211.810,40C
21/12	3116	29216	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.150,00	214.960,40C
21/12	3116	29217	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		895,00	215.855,40C
21/12	3116	29218	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.200,00	217.055,40C
22/12	3116	29246	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.936,60	222.992,00C
26/12	3116	29259	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		15.702,40	238.694,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					167.708,89	238.594,40	238.694,40C
2.1.2.002.0581		1308 Stericontrol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.510,00C
08/12	3114	26893	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21733 STERICONTROL LTDA	15.110,00		400,00C
12/12	3116	28984	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 21877 - STERICONTROL LTDA		18.370,00	18.770,00C
13/12		30987	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 21914 - STERICONTROL LTDA		4.125,00	22.895,00C
18/12	3114	27126	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21671 STERICONTROL LTDA	400,00		22.495,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0581					15.510,00	22.495,00	22.495,00C
2.1.2.002.0586		1313 Prestamed Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.836,70C
06/12	3116	28847	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.773,96	32.610,66C
08/12	3116	28892	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.437,72	34.048,38C
Subtotal					0,00	3.211,68	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0586		1313 - Prestamed Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	3.211,68		
12/12	3114	26955	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1482 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.465,48		32.582,90C	
18/12	3116	29085	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.381,18	33.964,08C	
19/12	3114	27174	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1455 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	868,00		33.096,08C	
19/12	3114	27182	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1484 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	10.620,00		22.476,08C	
20/12	3116	29129	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		409,50	22.885,58C	
20/12	3116	29160	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		380,00	23.265,58C	
21/12	3116	29208	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.060,50	25.326,08C	
Totais conta: 2.1.2.002.0586					12.953,48	7.442,86	25.326,08C	
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.985,62C	
01/12		30988	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA	2.796,23		27.189,39C	
05/12	3114	26822	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	2.581,38		24.608,01C	
05/12	3116	28811	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.599,00	35.207,01C	
05/12	3116	28812	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		41,41	35.248,42C	
08/12	3116	28890	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.559,56	38.807,98C	
09/12	3116	28910	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		789,10	39.597,08C	
09/12	3116	28911	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.103,13	40.700,21C	
11/12	3116	28924	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,07	41.939,28C	
11/12	3114	26917	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.396,23		39.543,05C	
12/12	3114	26944	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 21976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.081,13		38.461,92C	
13/12	3114	26988	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22512 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.860,00		35.601,92C	
13/12	3114	26989	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.244,16		29.357,76C	
14/12	3114	27005	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.580,00		27.777,76C	
15/12	3116	29052	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.272,00	31.049,76C	
18/12	3116	29083	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		936,75	31.986,51C	
19/12	3114	27141	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50,52		31.935,99C	
19/12	3114	27142	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 22397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.357,14		27.578,85C	
21/12	3116	29199	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24036 - MAEVE PRODUTOS		803,60	28.382,45C	
Subtotal					23.946,79	22.343,62		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0590		1317 - Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	23.946,79	22.343,62		
				HOSPITALARES LTDA				
21/12	3116	29200	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.558,77	29.941,22C	
21/12	3116	29201	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.864,41	33.805,63C	
21/12	3116	29202	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.816,00	35.621,63C	
21/12	3116	29203	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.689,57	85.311,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					23.946,79	79.272,37	85.311,20C	
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.000,00C	
15/12	3114	27061	Multiplo	PAGTO NF 49 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	40.000,00		0,00C	
31/12	3112	26754	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		40.000,00	40.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0601					40.000,00	40.000,00	40.000,00C	
2.1.2.002.0615		1342 JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/12		30920	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		231.383,96	231.383,96C	
20/12	3114	27227	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4353 JCD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	51.482,93		179.901,03C	
Totais conta: 2.1.2.002.0615					51.482,93	231.383,96	179.901,03C	
2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			27.870,92C	
08/12	3114	26887	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5922 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	24.570,92		3.300,00C	
14/12		30989	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 6445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		8.480,00	11.780,00C	
20/12	3116	29175	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.400,00	17.180,00C	
21/12	3116	29239	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.875,00	25.055,00C	
22/12	3116	29258	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.125,21	34.180,21C	
Totais conta: 2.1.2.002.0617					24.570,92	30.880,21	34.180,21C	
2.1.2.002.0621		1348 Energia Verde Norte Serv Consult Eletric						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			93.875,00C	
19/12	3114	27172	Multiplo	PAGTO NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	93.875,00		0,00C	
31/12	3112	26755	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		93.875,00	93.875,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0621					93.875,00	93.875,00	93.875,00C	
2.1.2.002.0626		1353 BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.911,90C	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0626			1353 - BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/12	3114	27162	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.911,90		0,00C
20/12	3114	27215	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.911,90		2.911,90D
22/12	3114	27243	1.1.1.002.0033	DEVOLUCAO DE PAGTO 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.911,90	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0626					5.823,80	2.911,90	0,00C

2.1.2.002.0627			1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.657,08C
07/12	3116	28874	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		872,93	4.530,01C
07/12	3116	28875	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.243,52	5.773,53C
08/12	3116	28906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		468,00	6.241,53C
11/12	3116	28956	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.531,50	7.773,03C
11/12	3116	28957	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.863,50	10.636,53C
11/12	3116	28958	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.774,15	12.410,68C
11/12	3116	28959	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.710,00	14.120,68C
11/12	3116	28960	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.170,00	15.290,68C
11/12		30991	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.107,38	17.398,06C
11/12		30992	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.132,58	19.530,64C
12/12	3116	28987	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		750,73	20.281,37C
13/12	3114	26964	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 249631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	714,10		19.567,27C
14/12	3116	29035	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		6.370,52	25.937,79C
14/12	3116	29036	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		4.812,50	30.750,29C
14/12	3116	29037	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		210,00	30.960,29C
14/12	3116	29039	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		25,20	30.985,49C
14/12		31002	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		2.107,38	33.092,87C
18/12	3116	29097	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.790,88	34.883,75C
19/12	3114	27130	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 249607 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.065,16		33.818,59C
19/12	3114	27131	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 249588 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.356,76		32.461,83C
19/12		30994	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.538,73	34.000,56C
21/12	3116	29240	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		1.178,70	35.179,26C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					3.136,02	34.658,20	35.179,26C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0630			1357 Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			7.873,90 C	
19/12	3114	27128	Multiplo	PAGTO NF 2806 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		23,90 C	
31/12	3112	26756	4.1.3.001.0019	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		7.850,00	7.873,90 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0630					7.850,00	7.850,00	7.873,90 C	

2.1.2.002.0631			1358 Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			42.000,00 C	
08/12	3114	26883	Multiplo	PAGTO NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00		0,00 C	
31/12	3112	26757	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		42.000,00	42.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0631					42.000,00	42.000,00	42.000,00 C	

2.1.2.002.0632			1359 Sustenta Saude Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			25.000,00 C	
15/12	3114	27049	Multiplo	PAGTO NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00		0,00 C	
31/12	3112	26758	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		25.000,00	25.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0632					25.000,00	25.000,00	25.000,00 C	

2.1.2.002.0633			1360 Med Oeste Hospitalar Eireli					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 C	
11/12	3116	28925	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		2.552,50	2.552,50 C	
11/12	3116	28926	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		1.050,00	3.602,50 C	
14/12	3116	29021	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		980,00	4.582,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0633					0,00	4.582,50	4.582,50 C	

2.1.2.002.0634			1361 Imperial Comercio de Medicamentos					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 C	
18/12	3116	29077	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.320,00	8.320,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0634					0,00	8.320,00	8.320,00 C	

2.1.2.002.0635			1362 Luciano Dias Azevedo Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			50.000,00 C	
11/12	3114	26913	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12 LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		0,00 C	
31/12	3112	26759	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00	50.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0635					50.000,00	50.000,00	50.000,00 C	

2.1.2.002.0638			1365 Solução Hospitalar Ltda					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			4.950,00 C	
11/12	3114	26907	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1817 - SOLUÇÃO HOSPITALAR LTDA	4.950,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0638					4.950,00	0,00	0,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0648		1371 Janaina Cristina Celestino Santos Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.000,00	
08/12	3114	26889	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 274 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.000,00		0,00	
31/12	3112	26760	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	29.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0648					29.000,00	29.000,00	29.000,00	
2.1.2.002.0651		1376 Biohosp Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
12/12	3116	28985	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.224,00	3.224,00	
18/12	3116	29096	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00	4.064,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0651					0,00	4.064,00	4.064,00	
2.1.2.002.0652		1377 Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.730,40	
09/12	3116	28909	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.536,00	7.266,40	
11/12	3116	28919	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.841,60	13.108,00	
15/12	3116	29048	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		110,00	13.218,00	
15/12	3116	29049	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.613,00	14.831,00	
15/12	3116	29050	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		251,60	15.082,60	
21/12	3116	29193	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.400,00	18.482,60	
21/12	3116	29194	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		4.650,00	23.132,60	
21/12	3116	29195	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.500,00	25.632,60	
Totais conta: 2.1.2.002.0652					0,00	23.902,20	25.632,60	
2.1.2.002.0657		1382 Inmed Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.497,50	
19/12	3114	27176	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1597 INMED HOSPITALAR EIRELI	2.497,50		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0657					2.497,50	0,00	0,00	
2.1.2.002.0658		1383 Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			73.200,00	
06/12	3114	26845	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1115 EVOLUCAO HOSPITALAR COMER	45.750,00		27.450,00	
11/12	3116	28917	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		4.575,00	32.025,00	
11/12	3116	28918	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		4.575,00	36.600,00	
12/12	3114	26936	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1121 EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME	18.300,00		18.300,00	
12/12	3116	28964	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		41.175,00	59.475,00	
13/12	3114	26979	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1124 EVOLUCAO HOSPITALAR COM.	4.575,00		54.900,00	
Subtotal					68.625,00	50.325,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0658		1383 - Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	68.625,00	50.325,00	
				E SERV. LTDA - ME			
20/12	3116	29139	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		4.575,00	59.475,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0658					68.625,00	54.900,00	59.475,00C
2.1.2.002.0662		1387 Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.010,00C
19/12	3114	27168	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 321 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.360,00		7.650,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0662					1.360,00	0,00	7.650,00C
2.1.2.002.0665		1390 Med Vitta Comercio de Produtos Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.015,25C
05/12	3116	28813	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS		672,74	10.687,99C
06/12	3114	26843	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44159 MED VITTA COMERCIO DE PRO	1.113,51		9.574,48C
06/12	3114	26844	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44160 MED VITTA COMERCIO DE PRO	5.572,16		4.002,32C
12/12	3114	26946	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44499 MED VITTA COMERCIO DE PRO	772,12		3.230,20C
12/12	3114	26948	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 44498 MED VITTA COMERCIO DE PRO	2.557,46		672,74C
19/12	3116	29106	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS		584,64	1.257,38C
Totais conta: 2.1.2.002.0665					10.015,25	1.257,38	1.257,38C
2.1.2.002.0666		1391 Brava Industria e Comercio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/12	3116	29176	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.372,00	9.372,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0666					0,00	9.372,00	9.372,00C
2.1.2.002.0667		1392 Mpm Industria e Comercio de Plastic					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.727,78C
06/12	3116	28845	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		4.402,00	12.129,78C
06/12	3116	28846	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		230,40	12.360,18C
06/12		31000	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		5.736,40	18.096,58C
07/12	3116	28865	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		6.187,59	24.284,17C
11/12	3116	28927	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		2.122,76	26.406,93C
11/12	3116	28928	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		4.659,50	31.066,43C
11/12	3116	28929	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		225,10	31.291,53C
11/12	3116	28930	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		413,50	31.705,03C
11/12	3116	28931	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2598 - MPM INDUSTRIA E		1.800,00	33.505,03C
Subtotal					0,00	25.777,25	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0667			1392 - Mpm Industria e Comercio de Plastic				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	25.777,25	
				COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	3116	28932	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		2.020,00	35.525,03C
11/12	3116	28933	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		15.900,00	51.425,03C
11/12	3116	28934	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		1.840,00	53.265,03C
11/12	3116	28935	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		3.674,80	56.939,83C
12/12	3116	28966	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		1.104,00	58.043,83C
12/12	3116	28967	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		13.082,40	71.126,23C
12/12	3116	28968	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		3.896,27	75.022,50C
12/12	3116	28969	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		808,68	75.831,18C
13/12	3114	26991	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2514 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	680,36		75.150,82C
13/12	3114	26992	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2513 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	4.071,02		71.079,80C
19/12	3114	27143	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2555 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	693,00		70.386,80C
19/12	3114	27144	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2515 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	1.513,40		68.873,40C
19/12	3116	29108	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		1.084,68	69.958,08C
19/12	3116	29109	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		3.995,40	73.953,48C
19/12	3116	29110	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		554,80	74.508,28C
20/12	3116	29155	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		820,25	75.328,53C
20/12	3116	29156	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		336,00	75.664,53C
20/12	3116	29157	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		28,00	75.692,53C
21/12	3116	29206	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		2.804,00	78.496,53C
Totais conta: 2.1.2.002.0667					6.957,78	77.726,53	78.496,53C
2.1.2.002.0673			1398 Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			40.000,00C
20/12	3114	27226	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 130 ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00		0,00C
31/12	3112	26761	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		40.000,00	40.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0673					40.000,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.2.002.0675			1400 Moderna Papelaria Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.490,00C
12/12	3114	26953	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 12827 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.498,00		992,00C
Subtotal					1.498,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0675		1400 - Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.498,00	0,00	
13/12	3116	28995	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA		400,00	1.392,00 C
13/12	3116	28996	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.149,46	4.541,46 C
13/12	3116	29001	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA		975,00	5.516,46 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					1.498,00	4.524,46	5.516,46 C
2.1.2.002.0677		1402 Star Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.838,39 C
05/12	3114	26826	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 537 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.860,00		17.978,39 C
05/12	3114	26827	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 539 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.251,75		12.726,64 C
05/12	3114	26828	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 538 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.531,91		3.194,73 C
05/12	3114	26824	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 536 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	79,80		3.114,93 C
07/12	3114	26862	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 550 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.045,39		2.069,54 C
08/12	3114	26890	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 473 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	110,76		1.958,78 C
08/12	3114	26891	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 549 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	481,00		1.477,78 C
20/12	3114	27218	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 573 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	80,00		1.397,78 C
20/12	3114	27220	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 577 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	265,00		1.132,78 C
20/12	3114	27224	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 578 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	740,00		392,78 C
20/12	3114	27197	1.1.1.002.0033	PAGTO SI/ NF 575 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	380,00		12,78 C
Totais conta: 2.1.2.002.0677					22.825,61	0,00	12,78 C
2.1.2.002.0683		1408 F&F Distribuidora de Produtos Farm.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/12	3116	28838	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		2.080,00	2.080,00 C
06/12	3116	28839	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		45.141,30	47.221,30 C
06/12	3116	28840	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		720,00	47.941,30 C
06/12	3116	28841	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		1.469,50	49.410,80 C
07/12	3116	28862	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		5.100,00	54.510,80 C
13/12	3116	28992	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		879,06	55.389,86 C
18/12	3116	29070	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		1.680,00	57.069,86 C
Totais conta: 2.1.2.002.0683					0,00	57.069,86	57.069,86 C
2.1.2.002.0688		1413 Angular Produtos para Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.633,20 C
11/12	3116	28936	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		712,00	11.345,20 C
11/12	3116	28943	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.500,00	13.845,20 C
12/12	3114	26939	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19223 ANGULAR PRODUTOS PARA SAU	1.304,00		12.541,20 C
12/12	3114	26943	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19222 ANGULAR PRODUTOS PARA SAU	3.800,20		8.741,00 C
13/12	3114	26961	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 18826 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.497,00		7.244,00 C
Subtotal					6.601,20	3.212,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0688		1413 - Angular Produtos para Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	6.601,20	3.212,00		
15/12	3114	27029	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19074 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	897,00		6.347,00C	
15/12	3114	27030	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.275,00		5.072,00C	
19/12	3116	29113	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.935,00	7.007,00C	
19/12	3116	29115	1.1.3.001.0032	COMPRA NF 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.250,00	8.257,00C	
20/12	3114	27189	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.860,00		6.397,00C	
20/12	3116	29161	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.697,00	9.094,00C	
21/12	3116	29219	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.753,30	12.847,30C	
21/12	3116	29221	1.1.3.001.0040	COMPRA NF 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		396,00	13.243,30C	
Totais conta: 2.1.2.002.0688					10.633,20	13.243,30	13.243,30C	
2.1.2.002.0699		1424 QB Comercio Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.512,00C	
01/12	3114	26782	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1015 QB COMERCIO LTDA	1.305,00		2.207,00C	
05/12		31004	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA		3.840,00	6.047,00C	
08/12	3114	26892	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 1026 QB COMERCIO LTDA	2.207,00		3.840,00C	
11/12	3116	28941	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1151 - QB COMERCIO LTDA		4.050,00	7.890,00C	
12/12	3116	28971	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1168 - QB COMERCIO LTDA		12.000,00	19.890,00C	
14/12	3116	29022	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1155 - QB COMERCIO LTDA		4.000,00	23.890,00C	
18/12	3116	29090	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1143 - QB COMERCIO LTDA		2.700,00	26.590,00C	
18/12	3116	29091	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1142 - QB COMERCIO LTDA		997,50	27.587,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0699					3.512,00	27.587,50	27.587,50C	
2.1.2.002.0701		1426 Matheus Teixeira de Godoi						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			375,00C	
13/12	3114	26986	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	125,00		250,00C	
15/12	3114	27045	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 41 - MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	250,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0701					375,00	0,00	0,00C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			341.984,92C	
20/12	12	31113	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023		146.200,82	488.185,74C	
20/12	3114	27232	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 11/2023	169.832,71		318.353,03C	
20/12	3114	27232	1.1.1.002.0033	PAGTO IRRF S/ FOLHA AUTONOMO MES 11/2023	2.187,00		316.166,03C	
31/12	12	31128	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023		150.696,37	466.862,40C	
31/12	12	31142	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023		6.217,45	473.079,85C	
31/12	12	31143	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023		485,12	473.564,97C	
31/12	12	31162	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023		19.466,47	493.031,44C	
31/12	12	31194	2.1.4.001.0003	FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2023		2.187,00	495.218,44C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					172.019,71	325.253,23	495.218,44C	
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			121.350,24C	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0002		241 - IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
01/12	3114	26780	2.1.2.002.0446	IRRF S/ NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.590,24	126.940,48C	
05/12	3114	26803	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	127.570,48C	
07/12	3114	26853	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	128.200,48C	
07/12	3114	26852	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	128.254,48C	
08/12	3114	26882	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	128.884,48C	
08/12	3114	26883	2.1.2.002.0631	IRRF S/ NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	129.514,48C	
12/12	3114	26956	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	600,00		128.914,48C	
14/12	3114	27016	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		11.001,81	139.916,29C	
14/12	3114	27014	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.431,24	144.347,53C	
14/12	3114	27015	2.1.2.002.0446	IRRF S/ NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5.428,73	149.776,26C	
15/12	3114	27061	2.1.2.002.0601	IRRF S/ NF 49 ORTOLOAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00	150.376,26C	
15/12	3114	27050	2.1.2.002.0042	IRRF S/ NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	151.006,26C	
15/12	3114	27049	2.1.2.002.0632	IRRF S/ NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00	151.381,26C	
15/12	3114	27047	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	151.435,26C	
15/12	3114	27043	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		427,60	151.862,86C	
15/12	3114	27046	2.1.2.002.0270	IRRF S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.958,15	153.821,01C	
18/12	3114	27089	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00		153.791,01C	
18/12	3114	27090	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPAGTO IR S/ NFELI	111,96		153.679,05C	
18/12	3114	27092	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	227,62		153.451,43C	
18/12	3114	27093	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	291,07		153.160,36C	
18/12	3114	27094	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00		152.785,36C	
18/12	3114	27095	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	427,60		152.357,76C	
18/12	3114	27096	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	600,00		151.757,76C	
18/12	3114	27098	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00		151.127,76C	
18/12	3114	27099	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.124,45		150.003,31C	
18/12	3114	27100	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.405,78		148.597,53C	
18/12	3114	27101	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.442,79		147.154,74C	
18/12	3114	27102	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO	1.944,87		145.209,87C	
Subtotal					9.211,14	33.070,77		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0002		241 - IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.211,14	33.070,77	
				CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	3114	27103	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.958,15		143.251,72C
18/12	3114	27104	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 106 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EPAGTO IR S/ NFELI	2.220,00		141.031,72C
18/12	3114	27105	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	2.388,45		138.643,27C
18/12	3114	27106	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.753,40		135.889,87C
18/12	3114	27107	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	4.577,96		131.311,91C
18/12	3114	27109	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	5.590,24		125.721,67C
18/12	3114	27110	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.546,69		117.174,98C
18/12	3114	27112	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	11.151,81		106.023,17C
18/12	3114	27114	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA	13.233,94		92.789,23C
18/12	3114	27115	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	17.581,10		75.208,13C
18/12	3114	27118	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	46.047,61		29.160,52C
18/12	3114	27119	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		774,00	29.934,52C
18/12	3114	27122	2.1.2.002.0154	ISS S/ NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		45.762,47	75.696,99C
18/12	3114	27124	2.1.2.002.0455	IRRS S/ NF 111 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00	77.916,99C
19/12	3114	27172	2.1.2.002.0621	IRRF S/ NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,10	79.323,09C
19/12	3114	27173	2.1.2.002.0457	IRRF S/ NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.402,40	81.725,49C
19/12	3114	27175	2.1.2.002.0563	IRRF S/ NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.335,35	100.060,84C
20/12	3114	27211	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 2662 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00		100.006,84C
20/12	3114	27214	1.1.1.002.0033	PAGTO IR S/ NF 345 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEPAGTO IR S/ NFA LTDA	774,00		99.232,84C
20/12	3114	27219	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		111,96	99.344,80C
20/12	3114	27229	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.823,18	101.167,98C
20/12	3114	27230	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.085,15	110.253,13C
20/12	3114	27216	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 2618 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00	110.307,13C
20/12	3114	27223	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 31869 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		227,61	110.534,74C
20/12	3114	27228	2.1.2.002.0458	IRRF S/ NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		1.442,79	111.977,53C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					126.088,49	116.715,78	111.977,53C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			392.106,77C	
01/12	3114	26780	2.1.2.002.0446	CRSF S/ NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		17.329,75	409.436,52C	
05/12	3114	26803	2.1.2.002.0042	CRSF S/ NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	411.389,52C	
07/12	3114	26853	2.1.2.002.0042	CRSF S/ NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	413.342,52C	
07/12	3114	26852	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	413.509,92C	
08/12	3114	26882	2.1.2.002.0042	CRSF S/ NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	415.462,92C	
08/12	3114	26883	2.1.2.002.0631	CRSF S/ NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00	417.415,92C	
14/12	3114	27016	2.1.2.002.0148	CRSF S/ NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		34.105,60	451.521,52C	
14/12	3114	27014	2.1.2.002.0148	CRSF S/ NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.736,84	465.258,36C	
14/12	3114	27015	2.1.2.002.0446	CRSF S/ NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		16.829,07	482.087,43C	
15/12	3114	27061	2.1.2.002.0601	CRSF S/ NF 49 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		1.860,00	483.947,43C	
15/12	3114	27050	2.1.2.002.0042	CRSF S/ NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	485.900,43C	
15/12	3114	27049	2.1.2.002.0632	CRSF S/ NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50	487.062,93C	
15/12	3114	27047	2.1.2.002.0031	CRSF S/ NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	487.230,33C	
15/12	3114	27043	2.1.2.002.0270	CRSF S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34	489.218,67C	
15/12	3114	27046	2.1.2.002.0270	CRSF S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.105,40	498.324,07C	
18/12	3114	27068	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00		498.231,07C	
18/12	3114	27069	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	294,21		497.936,86C	
18/12	3114	27070	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	347,08		497.589,78C	
18/12	3114	27071	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	705,60		496.884,18C	
18/12	3114	27072	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	902,32		495.981,86C	
18/12	3114	27073	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50		494.819,36C	
18/12	3114	27074	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00		492.866,36C	
18/12	3114	27075	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34		490.878,02C	
18/12	3114	27076	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.357,93		486.520,09C	
18/12	3114	27077	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.472,65		482.047,44C	
18/12	3114	27078	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	7.404,20		474.643,24C	
18/12	3114	27079	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 48557 - INGOH INSTITUTO	8.535,54		466.107,70C	
Subtotal					32.216,37	106.217,30		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0003		242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	32.216,37	106.217,30		
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA				
18/12	3114	27080	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9.043,65		457.064,05C	
18/12	3114	27081	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.105,40		447.958,65C	
18/12	3114	27082	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	14.191,67		433.766,98C	
18/12	3114	27083	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	34.570,62		399.196,36C	
18/12	3114	27084	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.742,10		359.454,26C	
18/12	3114	27085	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA	41.025,20		318.429,06C	
18/12	3114	27086	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	54.501,41		263.927,65C	
18/12	3114	27087	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS	142.747,59		121.180,06C	
18/12	3114	27065	1.1.1.002.0033	PAGAMENTO CSRF S/ NF 46 ORTOLAN CONSULTORIA	1.860,00		119.320,06C	
18/12	3114	27119	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA		2.399,40	121.719,46C	
18/12	3114	27122	2.1.2.002.0154	CRSF S/ NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS		141.863,68	263.583,14C	
19/12	3114	27172	2.1.2.002.0621	CSRF S/ NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.358,91	267.942,05C	
19/12	3114	27173	2.1.2.002.0457	CSRF S/ NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.447,44	275.389,49C	
19/12	3114	27175	2.1.2.002.0563	CRSF S/ NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		56.839,58	332.229,07C	
20/12	3114	27207	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 2662 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40		332.061,67C	
20/12	3114	27208	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 345 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	2.399,40		329.662,27C	
20/12	3114	27209	1.1.1.002.0033	PAGTO PCC S/NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	17.329,75		312.332,52C	
20/12	3114	27219	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		347,08	312.679,60C	
20/12	3114	27229	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		8.477,79	321.157,39C	
20/12	3114	27230	2.1.2.002.0027	CRSF S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		42.245,96	363.403,35C	
20/12	3114	27216	2.1.2.002.0031	CRSF S/ NF 2618 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40	363.570,75C	
20/12	3114	27223	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 31869 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		705,61	364.276,36C	
20/12	3114	27228	2.1.2.002.0458	CRSF S/ NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		4.472,65	368.749,01C	
20/12	3114	27217	2.1.2.002.0464	CRSF S/ NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		294,21	369.043,22C	
Totais conta: 2.1.3.001.0003					398.900,56	375.837,01	369.043,22C	

2.1.3.001.0004		243 ISS retido a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			110.230,19C	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0004		243 - ISS retido a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/12	3114	26823	2.1.2.002.0159	ISS S/ NF 197 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		17.535,36	127.765,55C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 185 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.535,36		110.230,19C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	3.373,35		106.856,84C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	4.776,90		102.079,94C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	9.790,75		92.289,19C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.506,80		86.782,39C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00		84.644,39C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	225,12		84.419,27C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	9.724,35		74.694,92C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	189,81		74.505,11C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 60 - BOMBASA EQUIPAMENTOS	382,98		74.122,13C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 2787 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	300,72		73.821,41C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 14646 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.740,70		72.080,71C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	25.640,06		46.440,65C
07/12		26776	1.1.1.002.0053	PAGTO ISS S/ NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.180,48		35.260,17C
07/12	3114	26851	1.1.1.002.0053	PAGTO NF 261053 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	350,96		34.909,21C
14/12	3114	27015	2.1.2.002.0446	ISS S/ NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		10.857,46	45.766,67C
15/12	3114	27043	2.1.2.002.0270	ISS S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00	47.904,67C
15/12	3114	27046	2.1.2.002.0270	ISS S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		9.790,75	57.695,42C
19/12	3114	27127	2.1.2.002.0447	PAGTO ISS S/ NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS		390,00	58.085,42C
19/12	3114	27128	2.1.2.002.0630	ISS S/ NF 2806 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA		277,10	58.362,52C
19/12	3114	27173	2.1.2.002.0457	ISS S/ NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.804,80	63.167,32C
19/12	3114	27163	2.1.2.002.0476	ISS S/ NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		229,60	63.396,92C
20/12	3114	27229	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		9.115,90	72.512,82C
20/12	3114	27230	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		27.255,46	99.768,28C
20/12	3114	27217	2.1.2.002.0464	ISS S/ NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA		189,81	99.958,09C
31/12	12	31193	2.1.4.001.0003	FOPAG ISS Sobre Serviços 12/2023		350,96	100.309,05C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					92.856,34	82.935,20	100.309,05C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0006		245 PIS s/ Folha a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			58.876,08C	
01/12		31219	4.1.2.001.0013	ESTORNO PIS S/ FOLHA MES 11/2023 - PROVISAO A MAIOR	8.361,47		50.514,61C	
01/12		31220	4.1.2.001.0013	ESTORNO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 SIEG/SIENF - PROVISAO A MAIOR	793,41		49.721,20C	
20/12	3114	27225	1.1.1.002.0033	PAGTO PIS S/ FOLHA - 11/2023	38.707,70		11.013,50C	
20/12		31213	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2023		15.350,08	26.363,58C	
31/12	12	31198	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 12/2023		30.316,18	56.679,76C	
Totais conta: 2.1.3.001.0006					47.862,58	45.666,26	56.679,76C	

2.1.4.001.0001		260 Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.453.793,52C	
05/12	3118	29275	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA	3.594,86		2.450.198,66C	
05/12	3118	29276	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS GUSMAO	1.124,67		2.449.073,99C	
05/12	3118	29277	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	4.195,86		2.444.878,13C	
05/12	3118	29278	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DARLISSON DOS SANTOS REGO	4.256,71		2.440.621,42C	
05/12	3118	29279	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE PIRES SANTOS	3.747,89		2.436.873,53C	
05/12	3118	29280	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	2.843,42		2.434.030,11C	
05/12	3118	29281	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	3.530,08		2.430.500,03C	
05/12	3118	29282	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA	2.341,12		2.428.158,91C	
05/12	3118	29283	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES	3.825,36		2.424.333,55C	
05/12	3118	29284	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	3.559,59		2.420.773,96C	
05/12	3118	29285	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA	2.843,42		2.417.930,54C	
05/12	3118	29286	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS	3.300,19		2.414.630,35C	
05/12	3118	29287	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS	2.843,42		2.411.786,93C	
05/12	3118	29288	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA	3.399,30		2.408.387,63C	
05/12	3118	29289	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO	3.365,80		2.405.021,83C	
05/12	3118	29290	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS	5.255,05		2.399.766,78C	
05/12	3118	29291	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIZIANE CARLOS DE PAULA	3.267,04		2.396.499,74C	
05/12	3118	29292	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	3.399,45		2.393.100,29C	
05/12	3118	29293	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Veronica Batista De Andrade	3.050,31		2.390.049,98C	
05/12	3118	29294	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANA ALVES REIS	2.853,48		2.387.196,50C	
05/12	3118	29295	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATHEUS VENTURA ALMEIDA	3.126,92		2.384.069,58C	
05/12	3118	29296	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	1.748,24		2.382.321,34C	
05/12	3118	29297	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Luana Fernandes Rodrigues	3.046,28		2.379.275,06C	
05/12	3118	29298	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO	2.843,42		2.376.431,64C	
05/12	3118	29299	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIANE CHAVES MARCON	3.914,04		2.372.517,60C	
05/12	3118	29300	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SERGIO SALES MAGALHAES FILHO	4.130,67		2.368.386,93C	
05/12	3118	29301	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO	3.401,54		2.364.985,39C	
05/12	3118	29302	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	3.319,64		2.361.665,75C	
05/12	3118	29303	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Patricia Alves De Oliveira	2.867,70		2.358.798,05C	
05/12	3118	29304	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA	3.975,57		2.354.822,48C	
05/12	3118	29305	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	11.797,14		2.343.025,34C	
Subtotal					110.768,18	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	110.768,18	0,00	
05/12	3118	29306	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISIS AMELIA CORREIA	2.853,48		2.340.171,86C
05/12	3118	29307	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	2.164,79		2.338.007,07C
05/12	3118	29308	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIEL NUNES ARAGAO	2.003,91		2.336.003,16C
05/12	3118	29309	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	3.260,55		2.332.742,61C
05/12	3118	29310	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILIANE ALVES CAMELO	8.698,96		2.324.043,65C
05/12	3118	29311	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	2.843,42		2.321.200,23C
05/12	3118	29312	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDMA APARECIDA PEREIRA	3.050,31		2.318.149,92C
05/12	3118	29313	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	4.026,61		2.314.123,31C
05/12	3118	29314	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIMERY ARAUJO LIMA	2.373,39		2.311.749,92C
05/12	3118	29315	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Phabline Darniely Costa	3.521,85		2.308.228,07C
05/12	3118	29316	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS	3.580,82		2.304.647,25C
05/12	3118	29317	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO STEFANY LORRAINY ALVES	3.146,34		2.301.500,91C
05/12	3118	29318	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO	3.550,58		2.297.950,33C
05/12	3118	29319	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE GOMES DE ANDRADE	3.771,64		2.294.178,69C
05/12	3118	29320	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Grazielle Almeida Rodrigues dos Santos	3.326,25		2.290.852,44C
05/12	3118	29321	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA	4.359,79		2.286.492,65C
05/12	3118	29322	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA ALVES SILVA	3.747,89		2.282.744,76C
05/12	3118	29323	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM	3.634,09		2.279.110,67C
05/12	3118	29324	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES	3.871,30		2.275.239,37C
05/12	3118	29325	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	3.868,50		2.271.370,87C
05/12	3118	29326	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DE AZEVEDO GARCIA	3.050,31		2.268.320,56C
05/12	3118	29327	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCAS FRANCISCO TAVARES	2.003,91		2.266.316,65C
05/12	3118	29328	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	3.320,36		2.262.996,29C
05/12	3118	29329	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Daniella Florencia De Carvalho	3.576,46		2.259.419,83C
05/12	3118	29330	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Leandra Silva De Oliveira	3.868,50		2.255.551,33C
05/12	3118	29331	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL	3.329,41		2.252.221,92C
05/12	3118	29332	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA CORREIA ROCHA	2.031,87		2.250.190,05C
05/12	3118	29333	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HUGO HENRIQUE DE PAULA	3.570,54		2.246.619,51C
05/12	3118	29334	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Tatiane Neves Brito	3.868,50		2.242.751,01C
05/12	3118	29335	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS	3.533,39		2.239.217,62C
05/12	3118	29336	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Michaelle Julienne Abilio Santos	3.598,51		2.235.619,11C
05/12	3118	29337	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	3.045,31		2.232.573,80C
05/12	3118	29338	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.908,21		2.230.665,59C
05/12	3118	29339	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA SANTOS MUNIZ	2.867,70		2.227.797,89C
05/12	3118	29340	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	1.935,54		2.225.862,35C
05/12	3118	29341	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDYANE APARECIDA DO VALE	3.634,09		2.222.228,26C
05/12	3118	29342	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS	3.928,17		2.218.300,09C
05/12	3118	29343	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA	3.888,17		2.214.411,92C
Subtotal					239.381,60	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	239.381,60	0,00		
				BALSANULFO				
05/12	3118	29344	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA	1.073,74		2.213.338,18C	
05/12	3118	29345	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES	4.105,37		2.209.232,81C	
05/12	3118	29346	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA	2.904,96		2.206.327,85C	
05/12	3118	29347	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHEMISSON DA SILVA FERREIRA	2.843,42		2.203.484,43C	
05/12	3118	29348	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA FERREIRA DA COSTA	2.853,48		2.200.630,95C	
05/12	3118	29349	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	3.580,82		2.197.050,13C	
05/12	3118	29350	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	3.068,38		2.193.981,75C	
05/12	3118	29351	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA ALVES MALHEIRO	1.935,54		2.192.046,21C	
05/12	3118	29352	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOILMA RODRIGUES SOUZA	4.278,41		2.187.767,80C	
05/12	3118	29353	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA MORGANA DOS SANTOS	3.356,98		2.184.410,82C	
05/12	3118	29354	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Poliane Jose Pereira Dias	3.599,67		2.180.811,15C	
05/12	3118	29355	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA	2.895,18		2.177.915,97C	
05/12	3118	29356	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	1.487,13		2.176.428,84C	
05/12	3118	29357	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GIOVANA OLIVEIRA SILVA	3.570,54		2.172.858,30C	
05/12	3118	29358	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA	1.881,95		2.170.976,35C	
05/12	3118	29359	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO	2.843,42		2.168.132,93C	
05/12	3118	29360	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA	2.051,23		2.166.081,70C	
05/12	3118	29361	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATHANNY GOMES LIMA	1.914,45		2.164.167,25C	
05/12	3118	29362	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DARCILENE SUZANA DE MORAIS SILVA	4.141,00		2.160.026,25C	
05/12	3118	29363	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUSANE AMARO SANTOS	3.338,47		2.156.687,78C	
05/12	3118	29364	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES	4.661,51		2.152.026,27C	
05/12	3118	29365	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jessica Lorryne Albano De Souza	4.254,67		2.147.771,60C	
05/12	3118	29366	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	3.671,75		2.144.099,85C	
05/12	3118	29367	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	1.939,24		2.142.160,61C	
05/12	3118	29368	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	4.335,16		2.137.825,45C	
05/12	3118	29369	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELVIO DE PAULA CARDOSO	4.527,57		2.133.297,88C	
05/12	3118	29370	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THIANI DOS SANTOS REGINALDO	3.580,82		2.129.717,06C	
05/12	3118	29371	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Camilla Gabrielle Vidal Gomes	2.669,12		2.127.047,94C	
05/12	3118	29372	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	3.050,31		2.123.997,63C	
05/12	3118	29373	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES	4.053,54		2.119.944,09C	
05/12	3118	29374	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES	3.912,51		2.116.031,58C	
05/12	3118	29375	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Ana Paula Neiva Ferreira	3.383,05		2.112.648,53C	
05/12	3118	29376	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO	3.545,16		2.109.103,37C	
05/12	3118	29377	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	2.236,02		2.106.867,35C	
05/12	3118	29378	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA COSTA SOUZA	3.300,84		2.103.566,51C	
Subtotal					350.227,01	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	350.227,01	0,00	
				OLIVEIRA			
05/12	3118	29379	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA	3.581,51		2.099.985,00C
05/12	3118	29380	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	2.705,86		2.097.279,14C
05/12	3118	29381	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA	3.768,46		2.093.510,68C
05/12	3118	29382	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS	3.638,79		2.089.871,89C
05/12	3118	29383	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	3.027,26		2.086.844,63C
05/12	3118	29384	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA	3.333,76		2.083.510,87C
05/12	3118	29385	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	3.050,31		2.080.460,56C
05/12	3118	29386	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACIARA JESUS DE BARROS	3.362,01		2.077.098,55C
05/12	3118	29387	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA	2.843,42		2.074.255,13C
05/12	3118	29388	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	4.497,97		2.069.757,16C
05/12	3118	29389	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCIA LEMES DOS SANTOS	3.334,25		2.066.422,91C
05/12	3118	29390	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA PEREIRA DA SILVA	2.843,42		2.063.579,49C
05/12	3118	29391	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA FERNANDES TOLEDO	2.843,42		2.060.736,07C
05/12	3118	29392	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS	4.003,34		2.056.732,73C
05/12	3118	29393	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jheniffer Cristiane Oliveira Soares	1.748,34		2.054.984,39C
05/12	3118	29394	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONARDO COLOMBO	13.907,59		2.041.076,80C
05/12	3118	29395	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES	5.089,06		2.035.987,74C
05/12	3118	29396	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA	2.843,42		2.033.144,32C
05/12	3118	29397	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	816,53		2.032.327,79C
05/12	3118	29398	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	3.868,50		2.028.459,29C
05/12	3118	29399	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAIZA SOARES SOUSA LIMA	3.357,56		2.025.101,73C
05/12	3118	29400	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELE MARIA DOS SANTOS	3.185,24		2.021.916,49C
05/12	3118	29401	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Taymara Leal Poloniato	3.580,82		2.018.335,67C
05/12	3118	29402	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE LEITE DE MELO	2.843,42		2.015.492,25C
05/12	3118	29403	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO	2.122,61		2.013.369,64C
05/12	3118	29404	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA	3.313,99		2.010.055,65C
05/12	3118	29405	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA VICENTE DA MOTTA	1.404,68		2.008.650,97C
05/12	3118	29406	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	3.087,14		2.005.563,83C
05/12	3118	29407	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FHADYA COSTA SOUSA LIMA	4.717,97		2.000.845,86C
05/12	3118	29408	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA ALVES E SILVA	1.881,95		1.998.963,91C
05/12	3118	29409	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANYELLI CASTILHO MARTINS	2.843,42		1.996.120,49C
05/12	3118	29410	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA VAZ ALVES	1.881,95		1.994.238,54C
05/12	3118	29411	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	3.045,31		1.991.193,23C
05/12	3118	29412	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA BATISTA	3.399,76		1.987.793,47C
05/12	3118	29413	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE MESSIAS DA SILVA	2.853,48		1.984.939,99C
05/12	3118	29414	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA	6.623,14		1.978.316,85C
05/12	3118	29415	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO	3.390,12		1.974.926,73C
Subtotal					478.866,79	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	478.866,79	0,00		
				ANDRADE				
05/12	3118	29416	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	4.167,81		1.970.758,92C	
05/12	3118	29417	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONE PEREIRA CORDEIRO	3.370,90		1.967.388,02C	
05/12	3118	29418	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INGRID KELLY SILVA CABRAL	1.935,54		1.965.452,48C	
05/12	3118	29419	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIELA MOREIRA DA COSTA	2.290,29		1.963.162,19C	
05/12	3118	29420	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES	3.306,10		1.959.856,09C	
05/12	3118	29421	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES	3.336,59		1.956.519,50C	
05/12	3118	29422	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHIRLENE NUNES MOREIRA	3.050,31		1.953.469,19C	
05/12	3118	29423	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA GOMES DOS SANTOS	2.843,42		1.950.625,77C	
05/12	3118	29424	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA	3.112,43		1.947.513,34C	
05/12	3118	29425	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNO LUIZ FERREIRA	3.386,92		1.944.126,42C	
05/12	3118	29426	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	4.535,79		1.939.590,63C	
05/12	3118	29427	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELLE ALVES DA SILVA	5.041,24		1.934.549,39C	
05/12	3118	29428	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO DE MOURA SANTOS	1.935,54		1.932.613,85C	
05/12	3118	29429	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	2.437,71		1.930.176,14C	
05/12	3118	29430	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE FRANCISCA DA SILVA	2.843,42		1.927.332,72C	
05/12	3118	29431	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	3.540,09		1.923.792,63C	
05/12	3118	29432	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAILANA DIAS MACHADO	3.570,54		1.920.222,09C	
05/12	3118	29433	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELISLEIDE MATOS DA SILVA	3.050,31		1.917.171,78C	
05/12	3118	29434	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANE VIEIRA DE CASTRO	3.609,26		1.913.562,52C	
05/12	3118	29435	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM	4.448,05		1.909.114,47C	
05/12	3118	29436	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA	552,89		1.908.561,58C	
05/12	3118	29437	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.543,44		1.905.018,14C	
05/12	3118	29438	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAROLINA DOS SANTOS LEITE	2.853,48		1.902.164,66C	
05/12	3118	29439	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES	2.843,42		1.899.321,24C	
05/12	3118	29440	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LANA DIAS MOREIRA	3.327,27		1.895.993,97C	
05/12	3118	29441	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNE OLIVEIRA VICENTE	2.843,42		1.893.150,55C	
05/12	3118	29442	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA	2.843,43		1.890.307,12C	
05/12	3118	29443	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	2.843,42		1.887.463,70C	
05/12	3118	29444	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Flavia Moreira Braga	3.378,56		1.884.085,14C	
05/12	3118	29445	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA DA CONCEICAO BORGES	3.050,31		1.881.034,83C	
05/12	3118	29446	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	8.121,36		1.872.913,47C	
05/12	3118	29447	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA	3.891,50		1.869.021,97C	
05/12	3118	29448	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Lorryne Alves Da Silva	2.843,42		1.866.178,55C	
05/12	3118	29449	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	3.834,46		1.862.344,09C	
05/12	3118	29450	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIZZA NERY ROCHA JACINTO	4.234,60		1.858.109,49C	
05/12	3118	29451	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELSSO DE SA JUNIOR	1.881,95		1.856.227,54C	
05/12	3118	29452	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Keliane Fabricia Rosa De Melo	2.843,42		1.853.384,12C	
Subtotal					600.409,40	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	600.409,40	0,00		
05/12	3118	29453	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALANA CAMPOS DA SILVA	3.634,09		1.849.750,03C	
05/12	3118	29454	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA	3.420,92		1.846.329,11C	
05/12	3118	29455	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO	4.234,10		1.842.095,01C	
05/12	3118	29456	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICK CORREIA SIMAO	4.058,76		1.838.036,25C	
05/12	3118	29457	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	7.883,09		1.830.153,16C	
05/12	3118	29458	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO YASMIN PONTES MOREIRA	3.868,50		1.826.284,66C	
05/12	3118	29459	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.430,19		1.822.854,47C	
05/12	3118	29460	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA MESSIAS TELES	2.843,42		1.820.011,05C	
05/12	3118	29461	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Valdirene Divina Ribeiro Espindola	2.843,42		1.817.167,63C	
05/12	3118	29462	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	3.570,54		1.813.597,09C	
05/12	3118	29463	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAREN VIEIRA	5.697,85		1.807.899,24C	
05/12	3118	29464	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Haylla Mayra Rodrigues Da Silva	3.634,09		1.804.265,15C	
05/12	3118	29465	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	2.297,80		1.801.967,35C	
05/12	3118	29466	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA	3.045,31		1.798.922,04C	
05/12	3118	29467	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDETE GONCALVES SANTIAGO	2.843,42		1.796.078,62C	
05/12	3118	29468	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELLA MACIEL DE LIMA	3.269,16		1.792.809,46C	
05/12	3118	29469	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Leidiane Ariele Correia Teodolino	3.590,65		1.789.218,81C	
05/12	3118	29470	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA	2.843,42		1.786.375,39C	
05/12	3118	29471	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	6.984,78		1.779.390,61C	
05/12	3118	29472	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	1.881,95		1.777.508,66C	
05/12	3118	29473	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA	4.189,27		1.773.319,39C	
05/12	3118	29474	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE DE FATIMA SILVA	2.843,42		1.770.475,97C	
05/12	3118	29475	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA	2.835,53		1.767.640,44C	
05/12	3118	29476	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES	3.275,14		1.764.365,30C	
05/12	3118	29477	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Giovana Gabrielle Batista De Araujo	2.843,42		1.761.521,88C	
05/12	3118	29478	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES	2.256,58		1.759.265,30C	
05/12	3118	29479	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	3.391,53		1.755.873,77C	
05/12	3118	29480	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA FERREIRA MOURA	3.857,21		1.752.016,56C	
05/12	3118	29481	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	2.843,42		1.749.173,14C	
05/12	3118	29482	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES	2.843,42		1.746.329,72C	
05/12	3118	29483	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELA BORGES SALGADO	3.575,89		1.742.753,83C	
05/12	3118	29484	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA KERON DOS SANTOS	2.853,48		1.739.900,35C	
05/12	3118	29485	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELLEN FARIA SILVA	3.570,54		1.736.329,81C	
05/12	3118	29486	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	3.771,64		1.732.558,17C	
05/12	3118	29487	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	3.323,59		1.729.234,58C	
Subtotal					724.558,94	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	724.558,94	0,00	
05/12	3118	29488	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	3.366,61		1.725.867,97C
05/12	3118	29489	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELA CARVALHO GOMES	1.748,24		1.724.119,73C
05/12	3118	29490	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANDER SEBATIO DOS SANTOS	3.050,31		1.721.069,42C
05/12	3118	29491	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	3.346,28		1.717.723,14C
05/12	3118	29492	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	4.362,44		1.713.360,70C
05/12	3118	29493	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IGOR PRAXEDES DA SILVA	2.838,42		1.710.522,28C
05/12	3118	29494	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS	2.304,50		1.708.217,78C
05/12	3118	29495	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO	2.306,53		1.705.911,25C
05/12	3118	29496	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	3.565,54		1.702.345,71C
05/12	3118	29497	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA ROSA DE CARVALHO	1.748,24		1.700.597,47C
05/12	3118	29498	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	4.114,86		1.696.482,61C
05/12	3118	29499	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA PEDREIRA DE MELO	1.881,95		1.694.600,66C
05/12	3118	29500	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA	4.950,94		1.689.649,72C
05/12	3118	29501	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA ALMEIDA FERNANDES	2.697,44		1.686.952,28C
05/12	3118	29502	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	4.373,38		1.682.578,90C
05/12	3118	29503	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA	3.797,34		1.678.781,56C
05/12	3118	29504	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA SILVA SANTANA	3.050,31		1.675.731,25C
05/12	3118	29505	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	3.580,82		1.672.150,43C
05/12	3118	29506	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA BATISTA SOARES	1.881,95		1.670.268,48C
05/12	3118	29507	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	3.457,02		1.666.811,46C
05/12	3118	29508	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS	4.234,60		1.662.576,86C
05/12	3118	29509	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES	3.367,93		1.659.208,93C
05/12	3118	29510	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIKAELLE DA SILVA SOL	2.802,89		1.656.406,04C
05/12	3118	29511	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSICLEIA DE JESUS LOPES	2.843,42		1.653.562,62C
05/12	3118	29512	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	3.344,59		1.650.218,03C
05/12	3118	29513	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA	3.010,71		1.647.207,32C
05/12	3118	29514	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANE RIBEIRO FERNANDES	2.843,42		1.644.363,90C
05/12	3118	29515	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	3.771,64		1.640.592,26C
05/12	3118	29516	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILCE FERREIRA SOUZA	2.843,42		1.637.748,84C
05/12	3118	29517	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VICTOR ANDRE DOS REIS	3.331,63		1.634.417,21C
05/12	3118	29518	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDIANE FERNANDES DA SILVA	2.843,42		1.631.573,79C
05/12	3118	29519	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE LIMA CAMELO	1.935,54		1.629.638,25C
05/12	3118	29520	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	4.213,88		1.625.424,37C
05/12	3118	29521	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE RIBEIRO PERES	3.570,54		1.621.853,83C
05/12	3118	29522	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Natal De Sousa Porto Junior	2.082,99		1.619.770,84C
05/12	3118	29523	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	2.843,42		1.616.927,42C
05/12	3118	29524	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA	3.912,51		1.613.014,91C
05/12	3118	29525	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Quesia Carolina Alves Chaves	1.881,95		1.611.132,96C
Subtotal					842.660,56	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	842.660,56	0,00		
				Barbosa				
05/12	3118	29526	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS	4.366,17		1.606.766,79C	
05/12	3118	29527	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	8.751,10		1.598.015,69C	
05/12	3118	29528	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA	3.541,06		1.594.474,63C	
05/12	3118	29529	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jordana Jose Dos Santos	2.418,55		1.592.056,08C	
05/12	3118	29530	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM	4.249,21		1.587.806,87C	
05/12	3118	29531	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IANDRA SILVA FRANCA	2.537,53		1.585.269,34C	
05/12	3118	29532	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA	3.307,13		1.581.962,21C	
05/12	3118	29533	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAUANDA CEZAR SILVA	3.352,11		1.578.610,10C	
05/12	3118	29534	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELA BRANDAO BORGES	2.843,42		1.575.766,68C	
05/12	3118	29535	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Mislene De Souza Medeiros	3.580,82		1.572.185,86C	
05/12	3118	29536	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS	2.928,28		1.569.257,58C	
05/12	3118	29537	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALANA BARBOSA DA SILVA	2.843,42		1.566.414,16C	
05/12	3118	29538	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA	3.898,22		1.562.515,94C	
05/12	3118	29539	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS	5.398,80		1.557.117,14C	
05/12	3118	29540	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO	3.306,32		1.553.810,82C	
05/12	3118	29541	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA	2.277,39		1.551.533,43C	
05/12	3118	29542	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	1.703,06		1.549.830,37C	
05/12	3118	29543	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA GUEDES LOURENCO	3.570,54		1.546.259,83C	
05/12	3118	29544	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Marilia Morais De Araujo	1.881,95		1.544.377,88C	
05/12	3118	29545	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDMILLA CRISTINA DOS REIS	3.580,82		1.540.797,06C	
05/12	3118	29546	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	2.843,42		1.537.953,64C	
05/12	3118	29547	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA	4.045,43		1.533.908,21C	
05/12	3118	29548	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES	2.328,58		1.531.579,63C	
05/12	3118	29549	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA	3.550,48		1.528.029,15C	
05/12	3118	29550	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA	1.163,28		1.526.865,87C	
05/12	3118	29551	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO	3.384,81		1.523.481,06C	
05/12	3118	29552	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	1.300,78		1.522.180,28C	
05/12	3118	29553	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS	2.843,42		1.519.336,86C	
05/12	3118	29554	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO	3.322,76		1.516.014,10C	
05/12	3118	29555	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PRISCILA LOPES DOS SANTOS	2.853,48		1.513.160,62C	
05/12	3118	29556	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES	3.282,19		1.509.878,43C	
05/12	3118	29557	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Ana Paula Pereira Cavalcante	3.580,82		1.506.297,61C	
05/12	3118	29558	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	3.868,50		1.502.429,11C	
05/12	3118	29559	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NURIA CAMILA NETO SILVA	3.771,64		1.498.657,47C	
05/12	3118	29560	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA	3.798,84		1.494.858,63C	
Subtotal					958.934,89	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	958.934,89	0,00	
				BARBOSA REIS			
05/12	3118	29561	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA PEREIRA DE SOUZA	2.537,53		1.492.321,10C
05/12	3118	29562	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GEOVANA TAVARES DA SILVA	1.935,54		1.490.385,56C
05/12	3118	29563	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	4.164,69		1.486.220,87C
05/12	3118	29564	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Raquel Vaccari Viana	4.821,17		1.481.399,70C
05/12	3118	29565	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	4.273,12		1.477.126,58C
05/12	3118	29566	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA	4.527,36		1.472.599,22C
05/12	3118	29567	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA	3.223,07		1.469.376,15C
05/12	3118	29568	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS	4.315,26		1.465.060,89C
05/12	3118	29569	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	3.989,04		1.461.071,85C
05/12	3118	29570	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Kaylanny Pereira Leal Santiago	2.843,42		1.458.228,43C
05/12	3118	29571	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN FABIA BARBOSA	1.968,00		1.456.260,43C
05/12	3118	29572	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO	3.676,80		1.452.583,63C
05/12	3118	29573	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TULIO GONCALVES DOS SANTOS	2.843,42		1.449.740,21C
05/12	3118	29574	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES	3.328,57		1.446.411,64C
05/12	3118	29575	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	4.254,15		1.442.157,49C
05/12	3118	29576	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS	4.914,02		1.437.243,47C
05/12	3118	29577	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	4.064,32		1.433.179,15C
05/12	3118	29578	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Gabriela Da Silva Brito	2.853,48		1.430.325,67C
05/12	3118	29579	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DE SOUSA SANTOS	2.843,42		1.427.482,25C
05/12	3118	29580	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	2.843,42		1.424.638,83C
05/12	3118	29581	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	2.853,48		1.421.785,35C
05/12	3118	29582	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYELLY SOUSA LIMA	3.050,31		1.418.735,04C
05/12	3118	29583	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	2.843,42		1.415.891,62C
05/12	3118	29584	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL	3.570,54		1.412.321,08C
05/12	3118	29585	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES	3.050,31		1.409.270,77C
05/12	3118	29586	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TIAGO LIMBERGER	7.049,92		1.402.220,85C
05/12	3118	29587	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSIANE BATISTA DE SOUSA	4.614,49		1.397.606,36C
05/12	3118	29588	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	4.865,13		1.392.741,23C
05/12	3118	29589	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	2.336,38		1.390.404,85C
05/12	3118	29590	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	2.843,42		1.387.561,43C
05/12	3118	29591	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Magna Paula Dias Nonato	3.050,31		1.384.511,12C
05/12	3118	29592	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA ARAGAO DA SILVA	1.881,95		1.382.629,17C
05/12	3118	29593	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES	1.163,28		1.381.465,89C
05/12	3118	29594	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Ketley Vaz Batista	3.224,44		1.378.241,45C
05/12	3118	29595	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA	4.308,19		1.373.933,26C
05/12	3118	29596	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	5.068,83		1.368.864,43C
Subtotal					1.084.929,09	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.084.929,09	0,00	
05/12	3118	29597	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WELLIDA KIVIA DA SILVA	3.634,09		1.365.230,34C
05/12	3118	29598	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Gabriel Henrique Pereira Da Silva	1.135,70		1.364.094,64C
05/12	3118	29599	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES	1.703,06		1.362.391,58C
05/12	3118	29600	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jonson Balduino De Souza Rocha	1.935,54		1.360.456,04C
05/12	3118	29601	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	6.956,43		1.353.499,61C
05/12	3118	29602	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WILANY SOUSA MAGALHAES	2.462,72		1.351.036,89C
05/12	3118	29603	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIONE DOS SANTOS SOARES	2.843,42		1.348.193,47C
05/12	3118	29604	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIANA CAETANO DA SILVA	2.843,42		1.345.350,05C
05/12	3118	29605	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Danila Almeida Cruz	3.350,72		1.341.999,33C
05/12	3118	29606	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Glaucielen Costa Da Paixão Gonçalves	1.935,54		1.340.063,79C
05/12	3118	29607	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DE SOUZA	3.223,76		1.336.840,03C
05/12	3118	29608	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	1.663,28		1.335.176,75C
05/12	3118	29609	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	3.535,69		1.331.641,06C
05/12	3118	29610	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA RODRIGUES DA SILVA	1.910,57		1.329.730,49C
05/12	3118	29611	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES	3.383,38		1.326.347,11C
05/12	3118	29612	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	2.867,70		1.323.479,41C
05/12	3118	29613	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA	15.825,64		1.307.653,77C
05/12	3118	29614	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA	3.559,59		1.304.094,18C
05/12	3118	29615	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES	4.033,92		1.300.060,26C
05/12	3118	29616	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	4.128,59		1.295.931,67C
05/12	3118	29617	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE SOUZA GOMES	2.843,42		1.293.088,25C
05/12	3118	29618	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA	3.400,72		1.289.687,53C
05/12	3118	29619	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANIELY DE SOUZA MATIAS	3.898,22		1.285.789,31C
05/12	3118	29620	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	2.383,98		1.283.405,33C
05/12	3118	29621	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELMA DOS REIS DE SOUZA	2.853,48		1.280.551,85C
05/12	3118	29622	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jhessika Rayanne Pereira Silva	5.028,66		1.275.523,19C
05/12	3118	29623	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS	2.286,18		1.273.237,01C
05/12	3118	29624	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS	3.050,31		1.270.186,70C
05/12	3118	29625	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO	3.570,54		1.266.616,16C
05/12	3118	29626	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	1.662,34		1.264.953,82C
05/12	3118	29627	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS	3.551,81		1.261.402,01C
05/12	3118	29628	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA	3.325,33		1.258.076,68C
05/12	3118	29629	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIANE GOMES DA SILVA	3.273,71		1.254.802,97C
05/12	3118	29630	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCELIA PEREIRA CASTILHO	2.843,42		1.251.959,55C
05/12	3118	29631	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISADORA ANTUNES DA SILVA	3.570,54		1.248.389,01C
05/12	3118	29632	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO	7.966,32		1.240.422,69C
05/12	3118	29633	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA	3.283,63		1.237.139,06C
Subtotal					1.216.654,46	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.216.654,46	0,00		
05/12	3118	29634	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	8.069,23		1.229.069,83C	
05/12	3118	29635	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO	2.321,12		1.226.748,71C	
05/12	3118	29636	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA	2.843,42		1.223.905,29C	
05/12	3118	29637	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES	3.194,03		1.220.711,26C	
05/12	3118	29638	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MYCHELLI DE LIMA PEREIRA	1.892,48		1.218.818,78C	
05/12	3118	29639	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	4.259,46		1.214.559,32C	
05/12	3118	29640	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES	3.824,52		1.210.734,80C	
05/12	3118	29641	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HIVANA MARQUES GOMES	3.634,09		1.207.100,71C	
05/12	3118	29642	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	3.672,65		1.203.428,06C	
05/12	3118	29643	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	4.534,67		1.198.893,39C	
05/12	3118	29644	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA	3.375,16		1.195.518,23C	
05/12	3118	29645	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA	3.914,38		1.191.603,85C	
05/12	3118	29646	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	2.994,40		1.188.609,45C	
05/12	3118	29647	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	3.639,44		1.184.970,01C	
05/12	3118	29648	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES	2.281,38		1.182.688,63C	
05/12	3118	29649	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES	2.781,86		1.179.906,77C	
05/12	3118	29650	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES	3.781,92		1.176.124,85C	
05/12	3118	29651	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TITO NETO DIAS GOMES	3.050,31		1.173.074,54C	
05/12	3118	29652	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA	3.379,98		1.169.694,56C	
05/12	3118	29653	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Fernanda Moreira Da Silva	4.089,90		1.165.604,66C	
05/12	3118	29654	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	4.159,20		1.161.445,46C	
05/12	3118	29655	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	2.332,79		1.159.112,67C	
05/12	3118	29656	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA	2.301,30		1.156.811,37C	
05/12	3118	29657	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	3.541,44		1.153.269,93C	
05/12	3118	29658	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILLA GONCALVES SILVA	4.026,61		1.149.243,32C	
05/12	3118	29659	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	3.331,19		1.145.912,13C	
05/12	3118	29660	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	3.090,90		1.142.821,23C	
05/12	3118	29661	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA DA SILVA	2.845,59		1.139.975,64C	
05/12	3118	29662	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA RODRIGUES DE BRITO	3.580,82		1.136.394,82C	
05/12	3118	29663	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Shirley Rodrigues Gois	3.580,82		1.132.814,00C	
05/12	3118	29664	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	5.103,58		1.127.710,42C	
05/12	3118	29665	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	1.935,54		1.125.774,88C	
05/12	3118	29666	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARAH BIANKA ALVES BARBOSA	2.292,92		1.123.481,96C	
05/12	3118	29667	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA	3.495,67		1.119.986,29C	
Subtotal					1.333.807,23	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.333.807,23	0,00		
05/12	3118	29668	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Suelem Cristina Dias Siqueira	2.843,42		1.117.142,87C	
05/12	3118	29669	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES	2.187,61		1.114.955,26C	
05/12	3118	29670	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS	4.330,05		1.110.625,21C	
05/12	3118	29671	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES	3.157,05		1.107.468,16C	
05/12	3118	29672	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	2.307,55		1.105.160,61C	
05/12	3118	29673	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA	11.949,57		1.093.211,04C	
05/12	3118	29674	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA	3.334,71		1.089.876,33C	
05/12	3118	29675	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA AMARAL DE CARVALHO	2.843,42		1.087.032,91C	
05/12	3118	29676	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE MENDES DE SOUZA	2.843,42		1.084.189,49C	
05/12	3118	29677	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	2.853,48		1.081.336,01C	
05/12	3118	29678	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	2.843,42		1.078.492,59C	
05/12	3118	29679	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	6.995,32		1.071.497,27C	
05/12	3118	29680	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	2.159,48		1.069.337,79C	
05/12	3118	29681	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	4.389,06		1.064.948,73C	
05/12	3118	29682	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	3.403,33		1.061.545,40C	
05/12	3118	29683	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARCIA REGE DE OLIVEIRA	3.140,22		1.058.405,18C	
05/12	3118	29684	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAMYRES GONCALVES LEITE	3.056,65		1.055.348,53C	
05/12	3118	29685	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	2.853,48		1.052.495,05C	
05/12	3118	29686	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMIRA GOMES DOS SANTOS	1.748,24		1.050.746,81C	
05/12	3118	29687	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	1.176,60		1.049.570,21C	
05/12	3118	29688	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA XAVIER	4.195,67		1.045.374,54C	
05/12	3118	29689	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS	3.275,45		1.042.099,09C	
05/12	3118	29690	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	3.830,26		1.038.268,83C	
05/12	3118	29691	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	4.063,67		1.034.205,16C	
05/12	3118	29692	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JACKELINE ARRUDA SANTIAGO	2.853,48		1.031.351,68C	
05/12	3118	29693	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA	3.305,45		1.028.046,23C	
05/12	3118	29694	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER	3.570,54		1.024.475,69C	
05/12	3118	29695	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Paulo Henrique Dias Bezerra	1.935,54		1.022.540,15C	
05/12	3118	29696	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA	4.361,48		1.018.178,67C	
05/12	3118	29697	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	4.078,75		1.014.099,92C	
05/12	3118	29698	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA ALVES DE FRANCA	1.073,74		1.013.026,18C	
05/12	3118	29699	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA PAULA DE ARAUJO	2.843,42		1.010.182,76C	
05/12	3118	29700	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO	2.843,42		1.007.339,34C	
05/12	3118	29701	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIANE BORGES DOS SANTOS	3.483,48		1.003.855,86C	
05/12	3118	29702	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Raquel Luiz Ma	2.853,48		1.001.002,38C	
05/12	3118	29703	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	4.835,02		996.167,36C	
Subtotal					1.457.626,16	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.457.626,16	0,00		
05/12	3118	29704	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO	4.203,28		991.964,08C	
05/12	3118	29705	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KLEBER CARLOS BERNARDO	2.843,42		989.120,66C	
05/12	3118	29706	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.406,76		985.713,90C	
05/12	3118	29707	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS	3.570,54		982.143,36C	
05/12	3118	29708	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAIS DE JESUS DA SILVA	3.747,89		978.395,47C	
05/12	3118	29709	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	4.325,75		974.069,72C	
05/12	3118	29710	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO D'YANE LIMA MACHADO	1.881,95		972.187,77C	
05/12	3118	29711	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA	3.571,15		968.616,62C	
05/12	3118	29712	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA	3.565,95		965.050,67C	
05/12	3118	29713	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA GOMES SANTOS MOREIRA	2.697,44		962.353,23C	
05/12	3118	29714	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIELLE DE ABADIA MORAIS	1.151,76		961.201,47C	
05/12	3118	29715	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANY MARTINS DOMINGUES	4.187,29		957.014,18C	
05/12	3118	29716	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GISELE PEREIRA DE AQUINO	2.843,42		954.170,76C	
05/12	3118	29717	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA	3.665,65		950.505,11C	
05/12	3118	29718	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	2.372,15		948.132,96C	
05/12	3118	29719	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA FERNANDES MARTINS	3.050,31		945.082,65C	
05/12	3118	29720	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVAN QUINTINO LEAL	1.935,54		943.147,11C	
05/12	3118	29721	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	1.935,54		941.211,57C	
05/12	3118	29722	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA	3.574,64		937.636,93C	
05/12	3118	29723	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	8.260,71		929.376,22C	
05/12	3118	29724	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Maria Eduarda Freitas Da Silva	1.892,48		927.483,74C	
05/12	3118	29725	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	2.356,47		925.127,27C	
05/12	3118	29726	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA	4.362,56		920.764,71C	
05/12	3118	29727	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SUELEN COSTA	1.808,55		918.956,16C	
05/12	3118	29728	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA	3.377,60		915.578,56C	
05/12	3118	29729	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES	6.401,68		909.176,88C	
05/12	3118	29730	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA DAMAS SILVA	1.935,54		907.241,34C	
05/12	3118	29731	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	3.759,36		903.481,98C	
05/12	3118	29732	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ISABELA GOULART LIMA	3.185,24		900.296,74C	
05/12	3118	29733	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LUIZA TAVARES DA SILVA	2.843,42		897.453,32C	
05/12	3118	29734	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	2.843,42		894.609,90C	
05/12	3118	29735	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FELIPE RIBEIRO SILVA NETO	1.881,95		892.727,95C	
05/12	3118	29736	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAELEMA DOURADO DE MAGALHAES	9.883,63		882.844,32C	
05/12	3118	29737	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYANE LEMOS GONCALVES	3.946,38		878.897,94C	
05/12	3118	29738	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	3.321,40		875.576,54C	
05/12	3118	29739	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	2.843,42		872.733,12C	
05/12	3118	29740	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA	2.081,67		870.651,45C	
05/12	3118	29741	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA	553,34		870.098,11C	
Subtotal					1.583.695,41	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.583.695,41	0,00		
				PURIFICACAO				
05/12	3118	29742	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULYANA PRADO AGUIAR	2.843,42		867.254,69C	
05/12	3118	29743	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS	3.324,25		863.930,44C	
05/12	3118	29744	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO	4.170,43		859.760,01C	
05/12	3118	29745	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	3.402,82		856.357,19C	
05/12	3118	29746	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIVALCY VIEIRA	1.859,94		854.497,25C	
05/12	3118	29747	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES	1.657,66		852.839,59C	
05/12	3118	29748	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.935,54		850.904,05C	
05/12	3118	29749	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Amanda Fernanda Da Silva	3.661,77		847.242,28C	
05/12	3118	29750	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	3.283,21		843.959,07C	
05/12	3118	29751	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Kellen Ka Moreira Lopes	4.133,16		839.825,91C	
05/12	3118	29752	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Marco Haurelio	3.355,48		836.470,43C	
05/12	3118	29753	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	4.171,22		832.299,21C	
05/12	3118	29754	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	2.066,98		830.232,23C	
05/12	3118	29755	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EBER PEREIRA PIRES	4.977,85		825.254,38C	
05/12	3118	29756	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	4.554,58		820.699,80C	
05/12	3118	29757	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CATIA ROCHA DA CUNHA	4.276,79		816.423,01C	
05/12	3118	29758	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA ELIAS PRADO	9.385,58		807.037,43C	
05/12	3118	29759	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUZIA ANA DE JESUS	1.881,95		805.155,48C	
05/12	3118	29760	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Paulo Vitor De Souza	1.935,54		803.219,94C	
05/12	3118	29761	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES	2.843,42		800.376,52C	
05/12	3118	29762	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	1.935,54		798.440,98C	
05/12	3118	29763	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES	3.580,82		794.860,16C	
05/12	3118	29764	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THALITA RAYANE DA CUNHA	1.485,47		793.374,69C	
05/12	3118	29765	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO HENRIQUE SALES NETO	4.510,72		788.863,97C	
05/12	3118	29766	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	4.019,12		784.844,85C	
05/12	3118	29767	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA LIMA LOPES	3.365,51		781.479,34C	
05/12	3118	29768	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	3.833,29		777.646,05C	
05/12	3118	29769	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	1.748,24		775.897,81C	
05/12	3118	29770	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANESSA SILVA MOTA	1.748,24		774.149,57C	
05/12	3118	29771	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO	3.332,41		770.817,16C	
05/12	3118	29772	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Brenda Raiane Damaso Silva	2.843,42		767.973,74C	
05/12	3118	29773	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	3.050,31		764.923,43C	
05/12	3118	29774	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GETRO DE OLIVEIRA PADUA	27.674,07		737.249,36C	
05/12	3118	29775	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	3.613,45		733.635,91C	
05/12	3118	29776	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	3.407,34		730.228,57C	
05/12	3118	29777	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA	3.881,32		726.347,25C	
05/12	3118	29778	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARA LUCIA RODRIGUES	4.081,57		722.265,68C	
Subtotal					1.731.527,84	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.731.527,84	0,00	
				LOPES			
05/12	3118	29779	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANESSA XAVIER DE FREITAS	3.050,31		719.215,37C
05/12	3118	29780	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICAELLEN LIMA DE FARIA	3.050,31		716.165,06C
05/12	3118	29781	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS	3.411,75		712.753,31C
05/12	3118	29782	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA	2.843,42		709.909,89C
05/12	3118	29783	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	3.366,86		706.543,03C
05/12	3118	29784	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	3.205,33		703.337,70C
05/12	3118	29787	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	4.128,59		699.209,11C
05/12	3118	29788	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA MARIA LIBERAL	3.415,87		695.793,24C
05/12	3118	29789	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALERIA MARIA DA SILVA	2.843,42		692.949,82C
05/12	3118	29790	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS	2.853,48		690.096,34C
05/12	3118	29791	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	8.271,21		681.825,13C
05/12	3118	29792	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CELMI CORREIA DE MELO	2.843,42		678.981,71C
05/12	3118	29793	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA BOTELHO PIMENTEL	3.050,31		675.931,40C
05/12	3118	29794	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDANA RODRIGUES DE ABREU	3.570,54		672.360,86C
05/12	3118	29795	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILA CRISTINA DE SOUSA	3.914,38		668.446,48C
05/12	3118	29796	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA	2.843,42		665.603,06C
05/12	3118	29797	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA	3.359,44		662.243,62C
05/12	3118	29798	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU	3.731,54		658.512,08C
05/12	3118	29799	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	8.890,45		649.621,63C
05/12	3118	29800	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	3.747,89		645.873,74C
05/12	3118	29801	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VALDENICE CORREA PIMENTEL	3.050,31		642.823,43C
05/12	3118	29802	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS	2.048,34		640.775,09C
05/12	3118	29803	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SARAH LOIANE LUZ	2.843,42		637.931,67C
05/12	3118	29804	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	3.688,70		634.242,97C
05/12	3118	29805	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PEDRO PAULO BERNANDES	2.003,91		632.239,06C
05/12	3118	29806	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IURY PIRES DA SILVA	3.315,26		628.923,80C
05/12	3118	29807	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA	4.106,35		624.817,45C
05/12	3118	29808	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA	2.705,86		622.111,59C
05/12	3118	29809	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TALLITA CARVALHO	4.483,66		617.627,93C
05/12	3118	29810	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS	3.295,46		614.332,47C
05/12	3118	29811	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TATIANNE PULQUERIO ALVES	3.811,57		610.520,90C
05/12	3118	29812	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAILDA GONCALVES SILVA	2.838,42		607.682,48C
05/12	3118	29813	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	970,03		606.712,45C
05/12	3118	29814	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	3.050,31		603.662,14C
05/12	3118	29815	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	3.279,89		600.382,25C
05/12	3118	29816	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO PATRICIA REGIS ANDRADE	4.925,30		595.456,95C
Subtotal					1.858.336,57	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.858.336,57	0,00		
05/12	3118	29817	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	3.580,82		591.876,13C	
05/12	3118	29818	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Patrícia Silva Pinto Santos Santos	3.354,93		588.521,20C	
05/12	3118	29819	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS VIEIRA	3.334,23		585.186,97C	
05/12	3118	29820	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORRANE MOREIRA SOARES	2.697,44		582.489,53C	
05/12	3118	29821	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILA BATISTA DOS SANTOS	3.570,54		578.918,99C	
05/12	3118	29822	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	3.609,26		575.309,73C	
05/12	3118	29823	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ	4.384,85		570.924,88C	
05/12	3118	29824	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS	3.331,89		567.592,99C	
05/12	3118	29825	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	1.230,16		566.362,83C	
05/12	3118	29826	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE DA SILVA FERREIRA	2.843,42		563.519,41C	
05/12	3118	29827	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MIRENE PEREIRA SALGADO	4.386,19		559.133,22C	
05/12	3118	29828	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JEFTE SOUSA DE SENA	8.219,07		550.914,15C	
05/12	3118	29829	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA	3.050,32		547.863,83C	
05/12	3118	29830	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO	3.891,17		543.972,66C	
05/12	3118	29831	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES	2.344,35		541.628,31C	
05/12	3118	29832	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	3.925,67		537.702,64C	
05/12	3118	29833	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS	1.168,39		536.534,25C	
05/12	3118	29834	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO	389,90		536.144,35C	
05/12	3118	29835	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.703,06		534.441,29C	
05/12	3118	29836	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.316,44		531.124,85C	
05/12	3118	29837	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Riandra Pereira Farias	1.163,28		529.961,57C	
05/12	3118	29838	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANGELICA BARBOSA BRAGA	2.843,42		527.118,15C	
05/12	3118	29839	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Helen Carla Alcântara Pimenta Alvim	3.438,44		523.679,71C	
05/12	3118	29840	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA CANDIDO	2.843,42		520.836,29C	
05/12	3118	29841	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	2.853,48		517.982,81C	
05/12	3118	29842	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	2.068,76		515.914,05C	
05/12	3118	29843	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Joice Juliana De Oliveira	4.165,20		511.748,85C	
05/12	3118	29844	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	2.843,42		508.905,43C	
05/12	3118	29845	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SAMARA PEREIRA MACEDO	1.748,24		507.157,19C	
05/12	3118	29846	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KEILIANE DA SILVA SOUTO	2.843,42		504.313,77C	
05/12	3118	29847	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	1.881,95		502.431,82C	
05/12	3118	29848	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO	3.167,13		499.264,69C	
05/12	3118	29849	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES	3.524,24		495.740,45C	
05/12	3118	29850	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WEMERSON BARBOZA E SA	3.316,10		492.424,35C	
05/12	3118	29851	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO	324,92		492.099,43C	
05/12	3118	29852	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	3.477,33		488.622,10C	
05/12	3118	29853	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA RIBEIRO FONTES	2.853,48		485.768,62C	
05/12	3118	29854	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO DA SILVA MATOS	2.843,42		482.925,20C	
05/12	3118	29855	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYRA JANUARIO DE	3.570,54		479.354,66C	
Subtotal					1.974.438,86	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.974.438,86	0,00	
				OLIVEIRA			
05/12	3118	29856	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO	2.981,60		476.373,06C
05/12	3118	29857	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	3.050,31		473.322,75C
05/12	3118	29858	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO POLLYANNA SILVA VIEIRA	3.068,38		470.254,37C
05/12	3118	29859	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DENISE SILVA SANTANA	3.050,31		467.204,06C
05/12	3118	29860	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GIULIANA OLIVEIRA SILVA	3.570,54		463.633,52C
05/12	3118	29861	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA	2.845,25		460.788,27C
05/12	3118	29862	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES	2.207,53		458.580,74C
05/12	3118	29863	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	4.556,28		454.024,46C
05/12	3118	29864	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Camila Viviane Da Silva	1.935,54		452.088,92C
05/12	3118	29865	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	4.192,41		447.896,51C
05/12	3118	29866	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	4.046,96		443.849,55C
05/12	3118	29867	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DANIELLE SOUZA MALHEIRO	3.609,26		440.240,29C
05/12	3118	29868	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELE DE OLIVEIRA MATOS	3.646,25		436.594,04C
05/12	3118	29869	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALICE RODRIGUES DE SOUZA	2.066,99		434.527,05C
05/12	3118	29870	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS	3.323,15		431.203,90C
05/12	3118	29871	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA	4.376,63		426.827,27C
05/12	3118	29872	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	3.858,02		422.969,25C
05/12	3118	29873	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	4.239,05		418.730,20C
05/12	3118	29874	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jesssica Ferreira De Oliveira	4.212,60		414.517,60C
05/12	3118	29875	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	2.843,42		411.674,18C
05/12	3118	29876	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	9.497,67		402.176,51C
05/12	3118	29877	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	3.524,76		398.651,75C
05/12	3118	29878	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANDREIA DOS SANTOS MILITAO	3.267,94		395.383,81C
05/12	3118	29879	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	8.432,94		386.950,87C
05/12	3118	29880	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	4.059,90		382.890,97C
05/12	3118	29881	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA	1.881,95		381.009,02C
05/12	3118	29882	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.786,53		379.222,49C
05/12	3118	29883	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES	4.120,96		375.101,53C
05/12	3118	29884	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JENIFFE VELOSO RODRIGUES	3.811,57		371.289,96C
05/12	3118	29885	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	3.413,00		367.876,96C
05/12	3118	29886	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM	4.020,48		363.856,48C
05/12	3118	29887	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.310,66		361.545,82C
05/12	3118	29888	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	3.799,54		357.746,28C
Subtotal					2.096.047,24	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.096.047,24	0,00		
05/12	3118	29889	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO HELLEN GUEDES GONCALVES	3.898,22		353.848,06C	
05/12	3118	29890	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAISER LORENA DIAS DA SILVA	2.843,42		351.004,64C	
05/12	3118	29891	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA	4.044,15		346.960,49C	
05/12	3118	29892	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA ALVES TARAO	4.117,78		342.842,71C	
05/12	3118	29893	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.932,91		340.909,80C	
05/12	3118	29894	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	3.045,31		337.864,49C	
05/12	3118	29895	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVONICE GODOI DE PASSOS	3.050,31		334.814,18C	
05/12	3118	29896	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO	4.245,69		330.568,49C	
05/12	3118	29897	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA	1.871,26		328.697,23C	
05/12	3118	29898	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	2.209,77		326.487,46C	
05/12	3118	29899	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALDECI JESUS DOS SANTOS	3.050,31		323.437,15C	
05/12	3118	29900	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES	3.811,98		319.625,17C	
05/12	3118	29901	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	4.888,49		314.736,68C	
05/12	3118	29902	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS	3.262,36		311.474,32C	
05/12	3118	29903	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	7.102,42		304.371,90C	
05/12	3118	29904	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MERCIA SOUZA LINHARES	2.976,92		301.394,98C	
05/12	3118	29905	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	1.399,32		299.995,66C	
05/12	3118	29906	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	3.050,31		296.945,35C	
05/12	3118	29907	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	8.751,10		288.194,25C	
05/12	3118	29908	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA DA SILVA	3.190,17		285.004,08C	
05/12	3118	29909	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA	3.510,92		281.493,16C	
05/12	3118	29910	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LINDOMARCOS SOARES SILVA	3.050,31		278.442,85C	
05/12	3118	29911	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	3.570,54		274.872,31C	
05/12	3118	29912	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO	4.156,69		270.715,62C	
05/12	3118	29913	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO	3.390,40		267.325,22C	
05/12	3118	29914	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	3.747,89		263.577,33C	
05/12	3118	29915	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	3.516,85		260.060,48C	
05/12	3118	29916	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	1.017,30		259.043,18C	
05/12	3118	29917	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MENDONCA SILVA	3.812,05		255.231,13C	
05/12	3118	29918	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LETICIA GONCALVES DIAS	3.634,09		251.597,04C	
05/12	3118	29919	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC BORGES	4.281,25		247.315,79C	
05/12	3118	29920	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNO SANTANA BUENO	6.491,38		240.824,41C	
05/12	3118	29921	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS	3.613,71		237.210,70C	
05/12	3118	29922	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	4.330,84		232.879,86C	
05/12	3118	29923	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GIRLANE ALVES DE SOUSA	3.391,42		229.488,44C	
05/12	3118	29924	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO WALDETE VICENTE DA SILVA	3.914,38		225.574,06C	
05/12	3118	29925	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JOAO PAULO LUIZ	1.881,95		223.692,11C	
Subtotal					2.230.101,41	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.230.101,41	0,00	
				GUIMARAES			
05/12	3118	29926	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAIS VIEIRA DE ARAUJO	3.580,82		220.111,29C
05/12	3118	29927	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	3.396,78		216.714,51C
05/12	3118	29928	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Nathan Batista Mascarenhas	1.748,24		214.966,27C
05/12	3118	29929	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Fabiana Da Penha Silva	2.843,42		212.122,85C
05/12	3118	29930	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FABIO VASCONCELOS VIEIRA	3.185,24		208.937,61C
05/12	3118	29931	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO CAMILA SOUZA PEREIRA	2.843,42		206.094,19C
05/12	3118	29932	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	8.942,58		197.151,61C
05/12	3118	29933	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA	3.834,46		193.317,15C
05/12	3118	29934	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA	2.527,53		190.789,62C
05/12	3118	29935	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA	1.974,66		188.814,96C
05/12	3118	29936	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Luciana Fernandes de Souza	14.072,34		174.742,62C
05/12	3118	29937	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LORRAYNE SAMARA DA SILVA	3.609,27		171.133,35C
05/12	3118	29938	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES	3.605,01		167.528,34C
05/12	3118	29939	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	3.688,73		163.839,61C
05/12	3118	29940	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	6.394,70		157.444,91C
05/12	3118	29941	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO	1.748,24		155.696,67C
05/12	3118	29942	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RENATO FREITAS DE JESUS	2.843,42		152.853,25C
05/12	3118	29943	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	2.933,72		149.919,53C
05/12	3118	29944	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE	2.330,48		147.589,05C
05/12	3118	29945	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR	2.217,05		145.372,00C
05/12	3118	29946	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	3.580,82		141.791,18C
05/12	3118	29947	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	3.327,37		138.463,81C
05/12	3118	29948	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	3.050,31		135.413,50C
05/12	3118	29949	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Josina Silva Barros	3.552,37		131.861,13C
05/12	3118	29950	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES	4.128,59		127.732,54C
05/12	3118	29951	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Aline De Araújo Barreto	4.050,25		123.682,29C
05/12	3118	29952	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES	3.601,19		120.081,10C
05/12	3118	29953	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO	2.843,42		117.237,68C
05/12	3118	29954	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA	3.912,54		113.325,14C
05/12	3118	29955	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Renato Marciano Da Silva	2.909,96		110.415,18C
05/12	3118	29956	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	2.011,43		108.403,75C
05/12	3118	29957	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Gabriel Henrique Correia Barbosa	2.843,42		105.560,33C
05/12	3118	29958	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LAIS RIBEIRO DE SOUZA	2.172,93		103.387,40C
05/12	3118	29959	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	2.843,42		100.543,98C
05/12	3118	29960	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	3.571,15		96.972,83C
05/12	3118	29961	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES	3.528,00		93.444,83C
Subtotal					2.360.348,69	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.360.348,69	0,00		
05/12	3118	29962	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS	3.735,78		89.709,05 C	
05/12	3118	29963	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES	3.532,26		86.176,79 C	
05/12	3118	29964	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES	2.843,42		83.333,37 C	
05/12	3118	29965	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	3.269,99		80.063,38 C	
05/12	3118	29966	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SIMONE DE ABREU FERNANDES	3.050,31		77.013,07 C	
05/12	3118	29967	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GLEICY SALDANHA AGUIAR	2.843,42		74.169,65 C	
05/12	3118	29968	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ	3.014,12		71.155,53 C	
05/12	3118	29969	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	1.865,97		69.289,56 C	
05/12	3118	29970	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES	3.376,12		65.913,44 C	
05/12	3118	29971	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	3.747,89		62.165,55 C	
05/12	3118	29972	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	3.876,97		58.288,58 C	
05/12	3118	29973	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO ERICA RITA ALVES	3.398,82		54.889,76 C	
05/12	3118	29974	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO REGIANE VIEIRA DUARTE	3.609,26		51.280,50 C	
05/12	3118	29975	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	2.843,42		48.437,08 C	
05/12	3118	29976	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	3.604,09		44.832,99 C	
05/12	3118	29977	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	2.843,42		41.989,57 C	
05/12	3118	29978	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	3.050,31		38.939,26 C	
05/12	3118	29979	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO RAYSA LUANA BORGES DE LIMA	3.394,77		35.544,49 C	
05/12	3118	29980	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	2.843,42		32.701,07 C	
05/12	3118	29981	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANA CRISTINA VIEIRA	3.126,92		29.574,15 C	
05/12	3118	29982	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	8.890,45		20.683,70 C	
05/12	3118	29983	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	4.344,14		16.339,56 C	
05/12	3118	29984	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARINETH JOSE DE SOUZA	2.843,42		13.496,14 C	
05/12	3118	29985	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO	2.843,42		10.652,72 C	
05/12	3118	29986	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO MARIANE RODRIGUES ALVES	1.935,54		8.717,18 C	
05/12	3118	29987	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO Jéssica Theodoro Monteiro	2.253,97		6.463,21 C	
06/12	3118	29988	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO LIANDRA KELLEN CORREA BRUNO	1.434,55		5.028,66 C	
06/12	3118	29989	1.1.1.002.0030	PAGTO SALARIO EVA CLEYDES DE SOUZA	5.028,66		0,00 C	
31/12	12	31125	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 12/2023		2.021.054,11	2.021.054,11 C	
31/12	12	31126	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023		4.573,16	2.025.627,27 C	
31/12	12	31127	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023	253.347,68		1.772.279,59 C	
31/12	12	31128	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023	150.696,37		1.621.583,22 C	
31/12	12	31129	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2023		16.157,42	1.637.740,64 C	
31/12	12	31130	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 12/2023		174.242,91	1.811.983,55 C	
31/12	12	31131	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2023	1.191,16		1.810.792,39 C	
31/12	12	31132	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2023	5.044,16		1.805.748,23 C	
31/12	12	31133	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquidado de Férias 12/2023	116.223,54		1.689.524,69 C	
31/12	12	31134	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2023		36.063,34	1.725.588,03 C	
31/12	12	31135	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2023		23.987,39	1.749.575,42 C	
31/12	12	31136	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023		20.638,35	1.770.213,77 C	
31/12	12	31137	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2023		31.355,60	1.801.569,37 C	
Subtotal					2.980.296,43	2.328.072,28		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.980.296,43	2.328.072,28	
31/12	12	31138	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2023		29.533,63	1.831.103,00C
31/12	12	31139	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2023		10.451,87	1.841.554,87C
31/12	12	31140	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023	5.102,89		1.836.451,98C
31/12	12	31141	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023	1.983,39		1.834.468,59C
31/12	12	31142	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023	6.217,45		1.828.251,14C
31/12	12	31143	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023	485,12		1.827.766,02C
31/12	12	31144	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023	156.231,19		1.671.534,83C
31/12	12	31145	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2023		2.030,60	1.673.565,43C
31/12	12	31146	4.1.2.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2023		894,89	1.674.460,32C
31/12	12	31147	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2023	7.260,60		1.667.199,72C
31/12	12	31149	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023	4.062,49		1.663.137,23C
31/12	12	31150	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023		116.402,65	1.779.539,88C
31/12	12	31151	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2023	1.902,34		1.777.637,54C
31/12	12	31152	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023		29.852,56	1.807.490,10C
31/12	12	31153	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023		21.845,03	1.829.335,13C
31/12	12	31154	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023		7.281,65	1.836.616,78C
31/12	12	31155	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023	2.841,43		1.833.775,35C
31/12	12	31156	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023	26.285,27		1.807.490,08C
31/12	12	31157	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023		128.395,51	1.935.885,59C
31/12	12	31158	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2023		2.200,91	1.938.086,50C
31/12	12	31159	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023		30.022,88	1.968.109,38C
31/12	12	31160	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023		10.578,16	1.978.687,54C
31/12	12	31161	1.1.4.001.0002	FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês12/2023		689,53	1.979.377,07C
31/12	12	31162	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023	19.466,47		1.959.910,60C
31/12	12	31163	4.1.2.001.0001	FOPAG H. Extra 50% - Bco Horas12/2023		2.784,40	1.962.695,00C
31/12	12	31164	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2023		111.834,22	2.074.529,22C
31/12	12	31165	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023		37.278,07	2.111.807,29C
31/12	12	31166	2.1.4.001.0008	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 12/2023	330,00		2.111.477,29C
31/12	12	31167	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023	14.111,77		2.097.365,52C
31/12	12	31168	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2023		1.362,35	2.098.727,87C
31/12	12	31169	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao 12/2023		102.042,81	2.200.770,68C
31/12	12	31170	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2023		52.726,94	2.253.497,62C
31/12	12	31171	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif. Gratificacao 12/2023		715,66	2.254.213,28C
31/12	12	31172	4.1.2.001.0001	FOPAG VI recebido a maior/Indevido 12/2023	6.575,40		2.247.637,88C
31/12	12	31173	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2023		119,95	2.247.757,83C
31/12	12	31174	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 12/2023		564,04	2.248.321,87C
31/12	12	31175	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2023		870,54	2.249.192,41C
31/12	12	31176	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Salario 12/2023		3.091,28	2.252.283,69C
31/12	12	31177	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2023		116,62	2.252.400,31C
31/12	12	31178	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Gratificação 12/2023		2.226,20	2.254.626,51C
31/12	12	31179	4.1.2.001.0001	FOPAG Devol Desc Indevido 12/2023		6.575,40	2.261.201,91C
31/12	12	31180	4.1.2.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 12/2023		252,68	2.261.454,59C
31/12	12	31181	5.1.1.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 12/2023		252,68	2.261.707,27C
31/12	12	31182	4.1.2.001.0001	FOPAG Falta por Suspensão 12/2023	105,53		2.261.601,74C
31/12	12	31183	5.1.2.001.0027	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 12/2023	55,78		2.261.545,96C
31/12	12	31184	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2023		1.927,20	2.263.473,16C
31/12	12	31185	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023		33.152,05	2.296.625,21C
31/12	12	31186	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 12/2023		84.107,27	2.380.732,48C
31/12	12	31187	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2023		3.835,27	2.384.567,75C
31/12	12	31188	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2023		2.346,01	2.386.913,76C
31/12	12	31189	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de férias 12/2023	450,63		2.386.463,13C
31/12	12	31190	4.1.2.001.0003	FOPAG Adicional COREME/ COREMU 12/2023		500,00	2.386.963,13C
31/12	12	31191	2.1.4.002.0001	FOPAG Dif Ferias Pagas Mes Anterior 12/2023		450,63	2.387.413,76C
31/12	12	31148	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023	10.824,80		2.376.588,96C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					3.244.588,98	3.167.384,42	2.376.588,96C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0003			262 Autônomos a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.160,80C
07/12	3114	26859	1.1.1.002.0033	PAGTO JOEL CHILOFF	9.160,80		0,00C
31/12	12	31192	4.1.3.001.0011	FOPAG Prestação de Serviços 12/2023		11.698,76	11.698,76C
31/12	12	31193	2.1.3.001.0004	FOPAG ISS Sobre Serviços 12/2023	350,96		11.347,80C
31/12	12	31194	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2023	2.187,00		9.160,80C
Totais conta: 2.1.4.001.0003					11.698,76	11.698,76	9.160,80C

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.234.527,49C
20/12	3114	27231	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO	809.864,49		424.663,00C
20/12	12	31114	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023		237.716,46	662.379,46C
20/12	12	31116	2.1.4.001.0007	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2º Parcela 12/2023	113.588,73		548.790,73C
20/12	12	31115	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023	10.441,87		538.348,86C
20/12		31212	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2023		122.798,99	661.147,85C
20/12		31209	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023		550.932,05	1.212.079,90C
20/12		31211	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023		145.246,58	1.357.326,48C
20/12	3114	27232	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2023	1.234.527,49		122.798,99C
31/12	12	31127	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023		253.347,68	376.146,67C
31/12	12	31130	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 12/2023	174.242,91		201.903,76C
31/12	12	31140	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023		5.102,89	207.006,65C
31/12	12	31141	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023		1.983,39	208.990,04C
31/12	12	31155	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023		2.841,43	211.831,47C
31/12	12	31167	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023		14.111,77	225.943,24C
31/12	12	31196	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023		630.520,73	856.463,97C
31/12	12	31197	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023		166.228,66	1.022.692,63C
31/12		31210	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 AUTONOMO		2.339,75	1.025.032,38C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					2.342.665,49	2.133.170,38	1.025.032,38C

2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							399.675,27C
01/12		31040	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 04/2023 - COMPLEMENTAR		0,06	399.675,33C
01/12		31041	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 05/2023 - COMPLEMENTAR		0,47	399.675,80C
01/12		31039	4.1.2.001.0012	ESTORNO LÇTO 01/07/2023 - PROVISAO FGTS REF. 03/2023 - RECALCULO FOLHA LOURRAYNE		228,78	399.904,58C
05/12	3114	26829	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS FOLHA S/ 11/2023	335.454,71		64.449,87C
07/12	3114	26863	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - SIEG	1.364,70		63.085,17C
07/12	3114	26865	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - SIENF	62.855,86		229,31C
31/12	12	31195	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 12/2023		239.696,67	239.925,98C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					399.675,27	239.925,98	239.925,98C

2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.825,28C
05/12	3118	29785	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LORENA FERREIRA ARAUJO SOUZA	1.127,80		6.697,48C
05/12	3118	29786	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA	6.697,48		0,00C
07/12	3118	29992	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ISADORA ALVES E SILVA	2.089,09		2.089,09D
13/12	3118	30001	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES	3.636,76		5.725,85D
14/12	3118	30005	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO INGRID KELLY SILVA CABRAL	1.511,00		7.236,85D
Subtotal					15.062,13	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0006		265 - Rescisões a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	15.062,13	0,00		
14/12	3118	30006	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA	7.397,01		14.633,86D	
19/12	3118	30050	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO ANA PAULA DE ARAUJO	12.023,89		26.657,75D	
19/12	3118	30051	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO VALERIA MARIA DA SILVA	11.082,92		37.740,67D	
19/12	3118	30052	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	15.773,96		53.514,63D	
19/12	3118	30053	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS	2.224,15		55.738,78D	
19/12	3118	30054	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO Michaelle Julienne Abilio Santos	2.575,46		58.314,24D	
19/12	3118	30055	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO MARIA APARECIDA CANDIDO	10.643,97		68.958,21D	
20/12	3118	30763	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO LAIANE GOMES DA SILVA	6.928,84		75.887,05D	
27/12		31020	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO	3.044,06		78.931,11D	
27/12		31021	1.1.1.002.0030	PAGTO RESCISAO - MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	10.974,45		89.905,56D	
31/12	12	31144	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023		156.231,19	66.325,63C	
Totais conta: 2.1.4.001.0006					97.730,84	156.231,19	66.325,63C	
2.1.4.001.0007		266 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
20/12	3118	30056	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO	1.176,44		1.176,44D	
20/12	3118	30057	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES	1.641,83		2.818,27D	
20/12	3118	30058	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Daniella Florencia De Carvalho	666,98		3.485,25D	
20/12	3118	30059	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS	1.722,80		5.208,05D	
20/12	3118	30060	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA	2.142,08		7.350,13D	
20/12	3118	30061	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO	4.166,58		11.516,71D	
20/12	3118	30062	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES	1.740,72		13.257,43D	
20/12	3118	30063	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES	1.483,19		14.740,62D	
20/12	3118	30064	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA	1.515,30		16.255,92D	
20/12	3118	30065	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.233,91		17.489,83D	
20/12	3118	30066	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARAH BIANKA ALVES BARBOSA	835,67		18.325,50D	
20/12	3118	30067	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA	1.502,24		19.827,74D	
20/12	3118	30068	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS	1.662,22		21.489,96D	
20/12	3118	30069	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA	1.135,50		22.625,46D	
20/12	3118	30070	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA	1.865,23		24.490,69D	
20/12	3118	30071	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME	1.938,19		26.428,88D	
Subtotal					26.428,88	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.428,88	0,00	
20/12	3118	30072	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES	2.063,63		28.492,51D
20/12	3118	30073	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA	3.714,61		32.207,12D
20/12	3118	30074	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO	1.878,06		34.085,18D
20/12	3118	30075	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Aline De Araújo Barreto	1.140,10		35.225,28D
20/12	3118	30076	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES	1.690,31		36.915,59D
20/12	3118	30077	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriela Da Silva Brito	392,04		37.307,63D
20/12	3118	30078	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ana Paula Neiva Ferreira	1.154,54		38.462,17D
20/12	3118	30079	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA	1.483,38		39.945,55D
20/12	3118	30080	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA	1.160,30		41.105,85D
20/12	3118	30081	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	1.807,52		42.913,37D
20/12	3118	30082	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR GREGORIO MOTA VIRGINIO BADAUY	162,28		43.075,65D
20/12	3118	30083	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Natal De Sousa Porto Junior	349,77		43.425,42D
20/12	3118	30084	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Paulo Vitor De Souza	543,05		43.968,47D
20/12	3118	30085	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Joice Juliana De Oliveira	574,22		44.542,69D
20/12	3118	30086	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA	2.038,01		46.580,70D
20/12	3118	30087	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIANE BORGES DOS SANTOS	834,38		47.415,08D
20/12	3118	30088	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES	1.804,01		49.219,09D
20/12	3118	30089	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES	1.558,41		50.777,50D
20/12	3118	30090	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMERY ARAUJO LIMA	845,02		51.622,52D
20/12	3118	30091	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA	1.483,19		53.105,71D
20/12	3118	30092	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS	1.665,14		54.770,85D
20/12	3118	30093	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Suelem Cristina Dias Siqueira	906,87		55.677,72D
20/12	3118	30094	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES	1.483,19		57.160,91D
20/12	3118	30095	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES	1.220,71		58.381,62D
20/12	3118	30096	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA	1.642,57		60.024,19D
20/12	3118	30097	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.866,08		61.890,27D
20/12	3118	30098	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO	1.736,21		63.626,48D
20/12	3118	30099	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Brenda Raiane	260,54		63.887,02D
Subtotal					63.887,02	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.887,02	0,00	
				Damaso Silva			
20/12	3118	30100	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS	2.152,96		66.039,98D
20/12	3118	30101	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA	2.100,34		68.140,32D
20/12	3118	30102	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO	1.690,31		69.830,63D
20/12	3118	30103	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA	1.579,00		71.409,63D
20/12	3118	30104	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO	3.906,44		75.316,07D
20/12	3118	30105	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jonson Balduino De Souza Rocha	1.138,61		76.454,68D
20/12	3118	30106	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriel Henrique Correia Barbosa	261,37		76.716,05D
20/12	3118	30107	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	1.104,81		77.820,86D
20/12	3118	30108	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO	1.435,85		79.256,71D
20/12	3118	30109	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO	1.804,01		81.060,72D
20/12	3118	30110	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES	1.091,56		82.152,28D
20/12	3118	30111	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA	1.317,22		83.469,50D
20/12	3118	30112	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES	1.105,68		84.575,18D
20/12	3118	30113	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA	1.483,19		86.058,37D
20/12	3118	30114	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDRA RAIALLA BALSANULFO	560,96		86.619,33D
20/12	3118	30115	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS	1.131,05		87.750,38D
20/12	3118	30116	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA DOS SANTOS MILITAO	695,73		88.446,11D
20/12	3118	30117	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO	2.047,38		90.493,49D
20/12	3118	30118	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO	1.256,01		91.749,50D
20/12	3118	30119	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO	1.814,30		93.563,80D
20/12	3118	30120	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS	1.804,01		95.367,81D
20/12	3118	30121	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES	1.939,09		97.306,90D
20/12	3118	30122	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA LUANA BORGES DE LIMA	428,59		97.735,49D
20/12	3118	30123	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO	1.851,33		99.586,82D
20/12	3118	30124	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSICLEIA DE JESUS LOPES	392,04		99.978,86D
20/12	3118	30125	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS	2.143,49		102.122,35D
20/12	3118	30126	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER	1.344,70		103.467,05D
Subtotal					103.467,05	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	103.467,05	0,00	
20/12	3118	30127	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS	1.390,60		104.857,65D
20/12	3118	30128	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA	1.483,19		106.340,84D
20/12	3118	30129	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES	1.483,19		107.824,03D
20/12	3118	30130	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS	3.495,10		111.319,13D
20/12	3118	30131	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA	1.690,09		113.009,22D
20/12	3118	30132	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES	1.160,30		114.169,52D
20/12	3118	30133	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS	2.139,76		116.309,28D
20/12	3118	30134	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIEL NUNES ARAGAO	279,65		116.588,93D
20/12	3118	30135	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Valdirene Divina Ribeiro Espindola	522,72		117.111,65D
20/12	3118	30136	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEDREIRA DE MELO	616,84		117.728,49D
20/12	3118	30137	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA	1.493,25		119.221,74D
20/12	3118	30138	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA	2.107,76		121.329,50D
20/12	3118	30139	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA	1.483,19		122.812,69D
20/12	3118	30140	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES	1.731,91		124.544,60D
20/12	3118	30141	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS	1.640,16		126.184,76D
20/12	3118	30142	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAREN VIEIRA	2.201,81		128.386,57D
20/12	3118	30143	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA	1.285,03		129.671,60D
20/12	3118	30144	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS	1.895,83		131.567,43D
20/12	3118	30145	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIZZA NERY ROCHA JACINTO	1.022,50		132.589,93D
20/12	3118	30146	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Giovana Gabrielle Batista De Araujo	780,14		133.370,07D
20/12	3118	30147	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEONARDO COLOMBO	4.252,40		137.622,47D
20/12	3118	30148	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA	1.969,50		139.591,97D
20/12	3118	30149	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriel Henrique Pereira Da Silva	176,25		139.768,22D
20/12	3118	30150	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO	1.483,19		141.251,41D
20/12	3118	30151	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS	1.806,93		143.058,34D
20/12	3118	30152	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA	1.244,54		144.302,88D
20/12	3118	30153	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA	1.929,33		146.232,21D
20/12	3118	30154	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO	1.081,67		147.313,88D
Subtotal					147.313,88	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	147.313,88	0,00		
20/12	3118	30155	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANESSA SILVA MOTA	981,71		148.295,59D	
20/12	3118	30156	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA	1.645,27		149.940,86D	
20/12	3118	30157	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA	1.850,58		151.791,44D	
20/12	3118	30158	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA	2.273,28		154.064,72D	
20/12	3118	30159	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA	2.063,87		156.128,59D	
20/12	3118	30160	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.858,95		157.987,54D	
20/12	3118	30161	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE	1.687,12		159.674,66D	
20/12	3118	30162	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA	1.860,98		161.535,64D	
20/12	3118	30163	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA PEDROSO DA CUNHA	474,41		162.010,05D	
20/12	3118	30164	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS	1.640,89		163.650,94D	
20/12	3118	30165	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IURY PIRES DA SILVA	1.435,03		165.085,97D	
20/12	3118	30166	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA	1.705,62		166.791,59D	
20/12	3118	30167	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO	3.952,81		170.744,40D	
20/12	3118	30168	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA	1.483,19		172.227,59D	
20/12	3118	30169	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES	1.924,66		174.152,25D	
20/12	3118	30170	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES	1.855,18		176.007,43D	
20/12	3118	30171	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR	1.644,02		177.651,45D	
20/12	3118	30172	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA	1.870,55		179.522,00D	
20/12	3118	30173	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA	1.814,29		181.336,29D	
20/12	3118	30174	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO	2.152,16		183.488,45D	
20/12	3118	30175	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES	986,10		184.474,55D	
20/12	3118	30176	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL	1.696,30		186.170,85D	
20/12	3118	30177	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA	1.692,22		187.863,07D	
20/12	3118	30178	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA	1.046,55		188.909,62D	
20/12	3118	30179	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS	1.846,50		190.756,12D	
20/12	3118	30180	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA	1.948,56		192.704,68D	
20/12	3118	30181	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES	1.317,58		194.022,26D	
20/12	3118	30182	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDIANE	1.529,10		195.551,36D	
Subtotal					195.551,36	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	195.551,36	0,00	
				FERNANDES DA SILVA			
20/12	3118	30183	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES	1.714,70		197.266,06D
20/12	3118	30184	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	3.854,31		201.120,37D
20/12	3118	30185	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Veronica Batista De Andrade	900,26		202.020,63D
20/12	3118	30186	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO	1.907,07		203.927,70D
20/12	3118	30187	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE	2.005,11		205.932,81D
20/12	3118	30188	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES	1.483,19		207.416,00D
20/12	3118	30189	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES	524,71		207.940,71D
20/12	3118	30190	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM	1.511,10		209.451,81D
20/12	3118	30191	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA	1.648,72		211.100,53D
20/12	3118	30192	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES	151,03		211.251,56D
20/12	3118	30193	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA	1.981,46		213.233,02D
20/12	3118	30194	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO	1.549,15		214.782,17D
20/12	3118	30195	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA	1.634,76		216.416,93D
20/12	3118	30196	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO	2.448,52		218.865,45D
20/12	3118	30197	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL	1.072,53		219.937,98D
20/12	3118	30198	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA	1.690,09		221.628,07D
20/12	3118	30199	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES	1.321,84		222.949,91D
20/12	3118	30200	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA ALVES DE FRANCA	130,68		223.080,59D
20/12	3118	30201	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Renato Marciano Da Silva	1.047,01		224.127,60D
20/12	3118	30202	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS	1.160,30		225.287,90D
20/12	3118	30203	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL	1.705,41		226.993,31D
20/12	3118	30204	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES	1.728,80		228.722,11D
20/12	3118	30205	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS	1.043,69		229.765,80D
20/12	3118	30206	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA	2.185,40		231.951,20D
20/12	3118	30207	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS	1.623,20		233.574,40D
20/12	3118	30208	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA	1.599,32		235.173,72D
20/12	3118	30209	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLAN KARDEC BORGES	2.081,64		237.255,36D
Subtotal					237.255,36	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	237.255,36	0,00		
20/12	3118	30210	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO	1.483,19		238.738,55D	
20/12	3118	30211	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS	1.605,55		240.344,10D	
20/12	3118	30212	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO	906,87		241.250,97D	
20/12	3118	30213	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO	1.297,43		242.548,40D	
20/12	3118	30214	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO	1.029,61		243.578,01D	
20/12	3118	30215	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE	835,29		244.413,30D	
20/12	3118	30216	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES	1.829,06		246.242,36D	
20/12	3118	30217	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA	1.483,19		247.725,55D	
20/12	3118	30218	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO	1.232,84		248.958,39D	
20/12	3118	30219	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA	1.619,82		250.578,21D	
20/12	3118	30220	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO	1.033,58		251.611,79D	
20/12	3118	30221	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO	1.072,53		252.684,32D	
20/12	3118	30222	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA	1.090,34		253.774,66D	
20/12	3118	30223	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA	1.267,05		255.041,71D	
20/12	3118	30224	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA	789,86		255.831,57D	
20/12	3118	30225	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Leidiane Ariele Correia Teodolino	1.019,78		256.851,35D	
20/12	3118	30226	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES	1.665,19		258.516,54D	
20/12	3118	30227	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA	1.642,31		260.158,85D	
20/12	3118	30228	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA PEREIRA CASTILHO	522,72		260.681,57D	
20/12	3118	30229	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO	1.483,19		262.164,76D	
20/12	3118	30230	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA	1.618,08		263.782,84D	
20/12	3118	30231	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.004,95		267.787,79D	
20/12	3118	30232	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA TEIXEIRA DE MORAES ALVES	146,41		267.934,20D	
20/12	3118	30233	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA	1.850,16		269.784,36D	
20/12	3118	30234	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA	1.507,47		271.291,83D	
20/12	3118	30235	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA	1.972,51		273.264,34D	
20/12	3118	30236	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA	1.483,19		274.747,53D	
20/12	3118	30237	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DE	2.031,63		276.779,16D	
Subtotal					276.779,16	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	276.779,16	0,00	
				LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
20/12	3118	30238	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA	1.922,45		278.701,61D
20/12	3118	30239	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	1.244,54		279.946,15D
20/12	3118	30240	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA	1.557,47		281.503,62D
20/12	3118	30241	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS	1.579,00		283.082,62D
20/12	3118	30242	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA	2.589,45		285.672,07D
20/12	3118	30243	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS	1.033,58		286.705,65D
20/12	3118	30244	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA	1.115,97		287.821,62D
20/12	3118	30245	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES	1.160,30		288.981,92D
20/12	3118	30246	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA	1.475,92		290.457,84D
20/12	3118	30247	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA	1.510,88		291.968,72D
20/12	3118	30248	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA	1.538,13		293.506,85D
20/12	3118	30249	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA	540,05		294.046,90D
20/12	3118	30250	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES	1.507,47		295.554,37D
20/12	3118	30251	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA	863,84		296.418,21D
20/12	3118	30252	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES	4.176,52		300.594,73D
20/12	3118	30253	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO	1.655,09		302.249,82D
20/12	3118	30254	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO	2.951,32		305.201,14D
20/12	3118	30255	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELY DE SOUZA MATIAS	1.474,21		306.675,35D
20/12	3118	30256	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS	1.483,19		308.158,54D
20/12	3118	30257	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO	1.859,37		310.017,91D
20/12	3118	30258	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA	1.572,68		311.590,59D
20/12	3118	30259	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	1.867,41		313.458,00D
20/12	3118	30260	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Fernanda Moreira Da Silva	1.303,16		314.761,16D
20/12	3118	30261	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA	1.491,82		316.252,98D
20/12	3118	30262	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA	1.690,08		317.943,06D
20/12	3118	30263	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS	2.076,89		320.019,95D
20/12	3118	30264	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA	1.814,30		321.834,25D
Subtotal					321.834,25	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	321.834,25	0,00		
20/12	3118	30265	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jessica Ferreira De Oliveira	1.817,55		323.651,80D	
20/12	3118	30266	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS	1.475,92		325.127,72D	
20/12	3118	30267	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	1.482,75		326.610,47D	
20/12	3118	30268	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ	2.759,08		329.369,55D	
20/12	3118	30269	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARLA DE CARVALHO LEITE	165,02		329.534,57D	
20/12	3118	30270	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA	2.146,08		331.680,65D	
20/12	3118	30271	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO	1.773,55		333.454,20D	
20/12	3118	30272	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA	1.483,19		334.937,39D	
20/12	3118	30273	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS	1.285,03		336.222,42D	
20/12	3118	30274	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA	1.975,65		338.198,07D	
20/12	3118	30275	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES	1.397,96		339.596,03D	
20/12	3118	30276	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES	1.680,14		341.276,17D	
20/12	3118	30277	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA	1.628,52		342.904,69D	
20/12	3118	30278	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS	2.119,42		345.024,11D	
20/12	3118	30279	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA	2.845,70		347.869,81D	
20/12	3118	30280	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO	1.920,61		349.790,42D	
20/12	3118	30281	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENISE SILVA SANTANA	1.193,74		350.984,16D	
20/12	3118	30282	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS	1.046,66		352.030,82D	
20/12	3118	30283	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA	1.882,25		353.913,07D	
20/12	3118	30284	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS	180,73		354.093,80D	
20/12	3118	30285	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO	1.483,19		355.576,99D	
20/12	3118	30286	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL	1.599,93		357.176,92D	
20/12	3118	30287	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA	1.711,55		358.888,47D	
20/12	3118	30288	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA	1.579,00		360.467,47D	
20/12	3118	30289	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO	1.483,19		361.950,66D	
20/12	3118	30290	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA	1.705,05		363.655,71D	
20/12	3118	30291	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA	574,26		364.229,97D	
20/12	3118	30292	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELLE	1.947,90		366.177,87D	
Subtotal					366.177,87	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	366.177,87	0,00		
				ALVES DA SILVA				
20/12	3118	30293	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE	1.643,77		367.821,64D	
20/12	3118	30294	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA	1.969,71		369.791,35D	
20/12	3118	30295	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	1.483,19		371.274,54D	
20/12	3118	30296	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO	906,87		372.181,41D	
20/12	3118	30297	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA	1.591,52		373.772,93D	
20/12	3118	30298	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE	1.561,79		375.334,72D	
20/12	3118	30299	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES	898,05		376.232,77D	
20/12	3118	30300	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA	1.550,83		377.783,60D	
20/12	3118	30301	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES	1.493,25		379.276,85D	
20/12	3118	30302	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE	1.708,15		380.985,00D	
20/12	3118	30303	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS	2.021,07		383.006,07D	
20/12	3118	30304	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS	1.690,08		384.696,15D	
20/12	3118	30305	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS	1.316,09		386.012,24D	
20/12	3118	30306	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR	5.613,94		391.626,18D	
20/12	3118	30307	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.593,64		393.219,82D	
20/12	3118	30308	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES	1.917,05		395.136,87D	
20/12	3118	30309	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA	1.047,37		396.184,24D	
20/12	3118	30310	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO	2.239,89		398.424,13D	
20/12	3118	30311	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA	2.077,70		400.501,83D	
20/12	3118	30312	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA	1.203,49		401.705,32D	
20/12	3118	30313	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES	1.434,06		403.139,38D	
20/12	3118	30314	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR	1.065,45		404.204,83D	
20/12	3118	30315	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO	1.027,51		405.232,34D	
20/12	3118	30316	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA	1.160,30		406.392,64D	
20/12	3118	30317	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE	1.675,39		408.068,03D	
20/12	3118	30318	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Maria Eduarda Freitas Da Silva	302,07		408.370,10D	
20/12	3118	30319	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA REGE	1.599,17		409.969,27D	
Subtotal					409.969,27	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	409.969,27	0,00	
				DE OLIVEIRA			
20/12	3118	30320	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE	1.696,35		411.665,62D
20/12	3118	30321	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	833,41		412.499,03D
20/12	3118	30322	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA	1.649,78		414.148,81D
20/12	3118	30323	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.258,23		417.407,04D
20/12	3118	30324	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO	1.537,27		418.944,31D
20/12	3118	30325	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS	1.641,42		420.585,73D
20/12	3118	30326	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS	1.649,56		422.235,29D
20/12	3118	30327	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA	1.401,54		423.636,83D
20/12	3118	30328	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES	1.506,68		425.143,51D
20/12	3118	30329	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO	2.095,71		427.239,22D
20/12	3118	30330	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA	2.096,31		429.335,53D
20/12	3118	30331	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA	1.515,36		430.850,89D
20/12	3118	30332	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS FRANCISCO TAVARES	559,49		431.410,38D
20/12	3118	30333	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO	2.045,69		433.456,07D
20/12	3118	30334	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA	2.067,49		435.523,56D
20/12	3118	30335	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM	1.877,45		437.401,01D
20/12	3118	30336	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Kaylanny Pereira Leal Santiago	522,72		437.923,73D
20/12	3118	30337	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES	1.483,19		439.406,92D
20/12	3118	30338	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR	1.285,03		440.691,95D
20/12	3118	30339	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO	1.046,55		441.738,50D
20/12	3118	30340	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO	1.991,90		443.730,40D
20/12	3118	30341	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS	1.561,08		445.291,48D
20/12	3118	30342	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO	2.057,55		447.349,03D
20/12	3118	30343	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES	1.254,48		448.603,51D
20/12	3118	30344	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jéssica Theodoro Monteiro	518,32		449.121,83D
20/12	3118	30345	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES	1.690,08		450.811,91D
20/12	3118	30346	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA	1.426,76		452.238,67D
Subtotal					452.238,67	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	452.238,67	0,00		
20/12	3118	30347	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALLITA CARVALHO	1.722,87		453.961,54D	
20/12	3118	30348	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS	1.285,03		455.246,57D	
20/12	3118	30349	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO	1.285,03		456.531,60D	
20/12	3118	30350	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA	1.493,26		458.024,86D	
20/12	3118	30351	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES	1.895,03		459.919,89D	
20/12	3118	30352	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROZANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA	244,03		460.163,92D	
20/12	3118	30353	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA	2.444,22		462.608,14D	
20/12	3118	30354	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA	1.642,71		464.250,85D	
20/12	3118	30355	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES	1.690,08		465.940,93D	
20/12	3118	30356	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS	4.004,95		469.945,88D	
20/12	3118	30357	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES	1.493,25		471.439,13D	
20/12	3118	30358	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA	1.690,08		473.129,21D	
20/12	3118	30359	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.690,08		474.819,29D	
20/12	3118	30360	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL	1.424,34		476.243,63D	
20/12	3118	30361	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES	1.690,08		477.933,71D	
20/12	3118	30362	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA	1.114,19		479.047,90D	
20/12	3118	30363	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS	1.290,29		480.338,19D	
20/12	3118	30364	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA	1.483,19		481.821,38D	
20/12	3118	30365	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA	4.177,69		485.999,07D	
20/12	3118	30366	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO	2.234,65		488.233,72D	
20/12	3118	30367	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO	1.285,03		489.518,75D	
20/12	3118	30368	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANDER SEBATIO DOS SANTOS	1.821,73		491.340,48D	
20/12	3118	30369	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	2.031,95		493.372,43D	
20/12	3118	30370	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA	1.242,94		494.615,37D	
20/12	3118	30371	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA	1.665,14		496.280,51D	
20/12	3118	30372	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS	1.599,32		497.879,83D	
20/12	3118	30373	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS	1.124,99		499.004,82D	
20/12	3118	30374	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA	1.913,42		500.918,24D	
Subtotal					500.918,24	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	500.918,24	0,00		
				SEVERO DE ARAUJO				
20/12	3118	30375	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA	1.160,30		502.078,54D	
20/12	3118	30376	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES	1.443,10		503.521,64D	
20/12	3118	30377	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA	1.321,25		504.842,89D	
20/12	3118	30378	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SARAH LOIANE LUZ	1.483,19		506.326,08D	
20/12	3118	30379	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA	2.054,79		508.380,87D	
20/12	3118	30380	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Camilla Gabrielle Vidal Gomes	289,76		508.670,63D	
20/12	3118	30381	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS	1.483,19		510.153,82D	
20/12	3118	30382	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA	1.483,19		511.637,01D	
20/12	3118	30383	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS	1.384,19		513.021,20D	
20/12	3118	30384	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA	2.004,46		515.025,66D	
20/12	3118	30385	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALICE PIRES SANTOS	1.981,36		517.007,02D	
20/12	3118	30386	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Paulo Henrique Dias Bezerra	451,79		517.458,81D	
20/12	3118	30387	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA	1.932,34		519.391,15D	
20/12	3118	30388	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES	1.981,36		521.372,51D	
20/12	3118	30389	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA	274,44		521.646,95D	
20/12	3118	30390	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Helen Carla Alcântara Pimenta Alvim	1.034,00		522.680,95D	
20/12	3118	30391	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - OSMAR CARDOSO	1.638,62		524.319,57D	
20/12	3118	30392	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA	1.524,97		525.844,54D	
20/12	3118	30393	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA	2.577,21		528.421,75D	
20/12	3118	30394	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS	1.025,01		529.446,76D	
20/12	3118	30395	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA	456,18		529.902,94D	
20/12	3118	30396	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS	1.858,97		531.761,91D	
20/12	3118	30397	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO	1.804,00		533.565,91D	
20/12	3118	30398	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES	1.628,45		535.194,36D	
20/12	3118	30399	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS	2.413,35		537.607,71D	
20/12	3118	30400	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA	1.285,03		538.892,74D	
20/12	3118	30401	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA	1.493,25		540.385,99D	
Subtotal					540.385,99	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	540.385,99	0,00		
20/12	3118	30402	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA	2.005,11		542.391,10D	
20/12	3118	30403	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TIAGO LIMBERGER	3.479,80		545.870,90D	
20/12	3118	30404	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM	1.252,65		547.123,55D	
20/12	3118	30405	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA	1.384,19		548.507,74D	
20/12	3118	30406	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA	1.669,62		550.177,36D	
20/12	3118	30407	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ	1.046,55		551.223,91D	
20/12	3118	30408	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ketley Vaz Batista	745,62		551.969,53D	
20/12	3118	30409	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA	1.384,19		553.353,72D	
20/12	3118	30410	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA	2.016,66		555.370,38D	
20/12	3118	30411	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS	1.483,19		556.853,57D	
20/12	3118	30412	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA	1.696,35		558.549,92D	
20/12	3118	30413	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES	1.696,27		560.246,19D	
20/12	3118	30414	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS	1.650,31		561.896,50D	
20/12	3118	30415	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM	1.524,01		563.420,51D	
20/12	3118	30416	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS	2.489,50		565.910,01D	
20/12	3118	30417	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jheniffer Cristiane Oliveira Soares	261,37		566.171,38D	
20/12	3118	30418	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA	1.881,80		568.053,18D	
20/12	3118	30419	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Grazielle Almeida Rodrigues dos Santos	1.465,11		569.518,29D	
20/12	3118	30420	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO	566,17		570.084,46D	
20/12	3118	30421	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE	2.051,44		572.135,90D	
20/12	3118	30422	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO	1.085,30		573.221,20D	
20/12	3118	30423	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA	1.733,22		574.954,42D	
20/12	3118	30424	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA RITA ALVES	1.433,30		576.387,72D	
20/12	3118	30425	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO	1.046,55		577.434,27D	
20/12	3118	30426	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLI DE LIMA PEREIRA	302,07		577.736,34D	
20/12	3118	30427	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jhessika Rayanne Pereira Silva	2.589,45		580.325,79D	
20/12	3118	30428	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.937,57		582.263,36D	
20/12	3118	30429	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Liandra Kellen	165,36		582.428,72D	
Subtotal					582.428,72	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	582.428,72	0,00		
				Correa Bruno				
20/12	3118	30430	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES	1.887,68		584.316,40D	
20/12	3118	30431	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA	1.881,31		586.197,71D	
20/12	3118	30432	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA	2.007,18		588.204,89D	
20/12	3118	30433	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA	1.384,19		589.589,08D	
20/12	3118	30434	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAMELA VITORIA AVILA DA COSTA	146,41		589.735,49D	
20/12	3118	30435	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA	1.294,30		591.029,79D	
20/12	3118	30436	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA	1.930,76		592.960,55D	
20/12	3118	30437	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ	2.058,68		595.019,23D	
20/12	3118	30438	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER	1.640,81		596.660,04D	
20/12	3118	30439	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Taymara Leal Poloniato	518,17		597.178,21D	
20/12	3118	30440	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS	1.535,23		598.713,44D	
20/12	3118	30441	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS	1.981,36		600.694,80D	
20/12	3118	30442	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA	1.627,69		602.322,49D	
20/12	3118	30443	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE	2.191,87		604.514,36D	
20/12	3118	30444	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA	1.442,77		605.957,13D	
20/12	3118	30445	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO	580,02		606.537,15D	
20/12	3118	30446	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA	1.665,14		608.202,29D	
20/12	3118	30447	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS	1.669,17		609.871,46D	
20/12	3118	30448	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO	1.489,83		611.361,29D	
20/12	3118	30449	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ	1.285,03		612.646,32D	
20/12	3118	30450	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Leandra Silva De Oliveira	1.930,76		614.577,08D	
20/12	3118	30451	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA	1.917,26		616.494,34D	
20/12	3118	30452	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO	1.814,30		618.308,64D	
20/12	3118	30453	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA	1.950,76		620.259,40D	
20/12	3118	30454	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA	2.098,60		622.358,00D	
20/12	3118	30455	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Danila Almeida Cruz	1.026,01		623.384,01D	
20/12	3118	30456	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	1.766,65		625.150,66D	
Subtotal					625.150,66	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	625.150,66	0,00	
20/12	3118	30457	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA	1.872,56		627.023,22D
20/12	3118	30458	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO	2.182,34		629.205,56D
20/12	3118	30459	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL	1.028,68		630.234,24D
20/12	3118	30460	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA BATISTA SOARES	440,61		630.674,85D
20/12	3118	30461	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO	1.761,02		632.435,87D
20/12	3118	30462	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA	1.461,52		633.897,39D
20/12	3118	30463	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS	1.803,36		635.700,75D
20/12	3118	30464	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA	2.473,83		638.174,58D
20/12	3118	30465	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Shirley Rodrigues Gois	1.025,01		639.199,59D
20/12	3118	30466	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES	1.160,30		640.359,89D
20/12	3118	30467	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Haylla Mayra Rodrigues Da Silva	1.696,35		642.056,24D
20/12	3118	30468	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO	2.795,24		644.851,48D
20/12	3118	30469	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA	1.548,16		646.399,64D
20/12	3118	30470	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS	1.483,19		647.882,83D
20/12	3118	30471	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES	3.125,27		651.008,10D
20/12	3118	30472	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA DA CUNHA SANTOS ROCHA	146,41		651.154,51D
20/12	3118	30473	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS	1.125,65		652.280,16D
20/12	3118	30474	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO	1.160,30		653.440,46D
20/12	3118	30475	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA	1.033,58		654.474,04D
20/12	3118	30476	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES	1.690,08		656.164,12D
20/12	3118	30477	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA	1.944,67		658.108,79D
20/12	3118	30478	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA	1.285,03		659.393,82D
20/12	3118	30479	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS	1.827,12		661.220,94D
20/12	3118	30480	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS	1.032,55		662.253,49D
20/12	3118	30481	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Luciana Fernandes de Souza	6.116,94		668.370,43D
20/12	3118	30482	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO	2.007,88		670.378,31D
20/12	3118	30483	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA	1.285,03		671.663,34D
20/12	3118	30484	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA	1.916,69		673.580,03D
Subtotal					673.580,03	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	673.580,03	0,00		
				APARECIDA SILVA				
20/12	3118	30485	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS	1.696,35		675.276,38D	
20/12	3118	30486	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE ANTUNES DA SILVA	244,03		675.520,41D	
20/12	3118	30487	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA	1.336,95		676.857,36D	
20/12	3118	30488	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS	1.191,34		678.048,70D	
20/12	3118	30489	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raquel Luiz Ma	260,55		678.309,25D	
20/12	3118	30490	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA	1.690,08		679.999,33D	
20/12	3118	30491	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYLA ALVES SILVA	1.813,21		681.812,54D	
20/12	3118	30492	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO	1.344,70		683.157,24D	
20/12	3118	30493	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA	1.706,63		684.863,87D	
20/12	3118	30494	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES	1.690,08		686.553,95D	
20/12	3118	30495	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE	2.012,13		688.566,08D	
20/12	3118	30496	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO	1.483,19		690.049,27D	
20/12	3118	30497	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIARA DE CASSIA FERREIRA RAMOS	244,03		690.293,30D	
20/12	3118	30498	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL	1.473,04		691.766,34D	
20/12	3118	30499	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES	1.711,16		693.477,50D	
20/12	3118	30500	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO	3.569,46		697.046,96D	
20/12	3118	30501	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO	1.804,01		698.850,97D	
20/12	3118	30502	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA	1.033,58		699.884,55D	
20/12	3118	30503	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA	1.960,90		701.845,45D	
20/12	3118	30504	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Lorryne Alves Da Silva	653,40		702.498,85D	
20/12	3118	30505	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA	1.483,19		703.982,04D	
20/12	3118	30506	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALITA RAYANE DA CUNHA	167,56		704.149,60D	
20/12	3118	30507	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA	1.131,13		705.280,73D	
20/12	3118	30508	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS	1.483,19		706.763,92D	
20/12	3118	30509	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA	1.981,36		708.745,28D	
20/12	3118	30510	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.285,03		710.030,31D	
20/12	3118	30511	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Camila Viviane Da Silva	984,81		711.015,12D	
20/12	3118	30512	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNY	981,71		711.996,83D	
Subtotal					711.996,83	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	711.996,83	0,00	
				CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
20/12	3118	30513	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO	3.290,01		715.286,84D
20/12	3118	30514	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Patrícia Silva Pinto Santos Santos	576,50		715.863,34D
20/12	3118	30515	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA	1.941,23		717.804,57D
20/12	3118	30516	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO	1.928,03		719.732,60D
20/12	3118	30517	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS	1.483,19		721.215,79D
20/12	3118	30518	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Kellen Ka Moreira Lopes	1.320,85		722.536,64D
20/12	3118	30519	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU	1.781,90		724.318,54D
20/12	3118	30520	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO	1.483,19		725.801,73D
20/12	3118	30521	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA GOULART LIMA	1.687,29		727.489,02D
20/12	3118	30522	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA	1.708,15		729.197,17D
20/12	3118	30523	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS	1.687,29		730.884,46D
20/12	3118	30524	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA	1.690,08		732.574,54D
20/12	3118	30525	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES	1.965,65		734.540,19D
20/12	3118	30526	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS	1.317,92		735.858,11D
20/12	3118	30527	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRANE MOREIRA SOARES	780,14		736.638,25D
20/12	3118	30528	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIELI PEREIRA DA SILVA	157,73		736.795,98D
20/12	3118	30529	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA	1.114,96		737.910,94D
20/12	3118	30530	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA	2.045,52		739.956,46D
20/12	3118	30531	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA	1.493,25		741.449,71D
20/12	3118	30532	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO	1.687,29		743.137,00D
20/12	3118	30533	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	2.237,09		745.374,09D
20/12	3118	30534	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA	1.965,55		747.339,64D
20/12	3118	30535	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA	1.628,91		748.968,55D
20/12	3118	30536	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES	1.882,58		750.851,13D
20/12	3118	30537	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES	1.809,68		752.660,81D
20/12	3118	30538	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA	1.788,08		754.448,89D
20/12	3118	30539	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WILANY SOUSA MAGALHAES	882,84		755.331,73D
Subtotal					755.331,73	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	755.331,73	0,00		
20/12	3118	30540	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO	261,37		755.593,10D	
20/12	3118	30541	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA	1.478,48		757.071,58D	
20/12	3118	30542	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Nathan Batista Mascarenhas	981,71		758.053,29D	
20/12	3118	30543	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS	992,04		759.045,33D	
20/12	3118	30544	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO	1.244,54		760.289,87D	
20/12	3118	30545	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES	1.704,51		761.994,38D	
20/12	3118	30546	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA	1.072,53		763.066,91D	
20/12	3118	30547	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES	1.483,19		764.550,10D	
20/12	3118	30548	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA	1.483,19		766.033,29D	
20/12	3118	30549	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA	157,74		766.191,03D	
20/12	3118	30550	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA	1.715,02		767.906,05D	
20/12	3118	30551	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA	1.174,70		769.080,75D	
20/12	3118	30552	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO	1.535,83		770.616,58D	
20/12	3118	30553	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.673,66		772.290,24D	
20/12	3118	30554	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA	1.691,77		773.982,01D	
20/12	3118	30555	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raelma Dourado de Magalhaes	6.941,78		780.923,79D	
20/12	3118	30556	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM	1.493,25		782.417,04D	
20/12	3118	30557	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA	1.046,55		783.463,59D	
20/12	3118	30558	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS	1.277,65		784.741,24D	
20/12	3118	30559	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA	1.752,57		786.493,81D	
20/12	3118	30560	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATHANNY GOMES LIMA	714,85		787.208,66D	
20/12	3118	30561	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Iury Iran Barroso Takahashi	352,51		787.561,17D	
20/12	3118	30562	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA	261,37		787.822,54D	
20/12	3118	30563	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA FERREIRA DE CASTRO FIDELES	157,73		787.980,27D	
20/12	3118	30564	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES	440,61		788.420,88D	
20/12	3118	30565	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	1.144,74		789.565,62D	
20/12	3118	30566	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA	1.384,19		790.949,81D	
20/12	3118	30567	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERLANE	2.181,20		793.131,01D	
Subtotal					793.131,01	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	793.131,01	0,00	
				RODRIGUES DOS SANTOS			
20/12	3118	30568	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO	1.445,98		794.576,99D
20/12	3118	30569	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA VAZ ALVES	1.046,55		795.623,54D
20/12	3118	30570	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA	1.690,34		797.313,88D
20/12	3118	30571	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA	1.523,53		798.837,41D
20/12	3118	30572	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA	1.493,25		800.330,66D
20/12	3118	30573	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA	1.650,61		801.981,27D
20/12	3118	30574	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISELENE FRANCISCA DA SILVA	1.538,11		803.519,38D
20/12	3118	30575	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA	2.061,01		805.580,39D
20/12	3118	30576	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA	2.106,29		807.686,68D
20/12	3118	30577	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA	1.814,29		809.500,97D
20/12	3118	30578	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA	2.032,85		811.533,82D
20/12	3118	30579	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES	1.483,19		813.017,01D
20/12	3118	30580	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO	2.200,77		815.217,78D
20/12	3118	30581	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Quesia Carolina Alves Chaves Barbosa	616,84		815.834,62D
20/12	3118	30582	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA	12.931,60		828.766,22D
20/12	3118	30583	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	9.047,77		837.813,99D
20/12	3118	30584	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR	1.147,41		838.961,40D
20/12	3118	30585	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO	1.192,08		840.153,48D
20/12	3118	30586	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS	1.769,14		841.922,62D
20/12	3118	30587	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA	1.972,99		843.895,61D
20/12	3118	30588	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA	1.717,09		845.612,70D
20/12	3118	30589	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA	1.632,00		847.244,70D
20/12	3118	30590	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Glaucielen Costa Da Paixão Gonçalves	452,51		847.697,21D
20/12	3118	30591	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN FABIA BARBOSA	732,12		848.429,33D
20/12	3118	30592	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Keliane Fabricia Rosa De Melo	1.554,33		849.983,66D
20/12	3118	30593	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA	1.625,24		851.608,90D
20/12	3118	30594	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO	4.127,90		855.736,80D
Subtotal					855.736,80	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	855.736,80	0,00		
20/12	3118	30595	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA	1.842,74		857.579,54D	
20/12	3118	30596	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS	1.145,69		858.725,23D	
20/12	3118	30597	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	1.483,19		860.208,42D	
20/12	3118	30598	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.180,55		861.388,97D	
20/12	3118	30599	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM	1.976,64		863.365,61D	
20/12	3118	30600	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO	446,55		863.812,16D	
20/12	3118	30601	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jessica Lorryne Albano De Souza	1.182,29		864.994,45D	
20/12	3118	30602	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES	1.716,96		866.711,41D	
20/12	3118	30603	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA	2.248,23		868.959,64D	
20/12	3118	30604	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGINA FERREIRA DA COSTA	392,04		869.351,68D	
20/12	3118	30605	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA	1.852,00		871.203,68D	
20/12	3118	30606	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES	1.483,19		872.686,87D	
20/12	3118	30607	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA	1.706,43		874.393,30D	
20/12	3118	30608	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA	4.004,95		878.398,25D	
20/12	3118	30609	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA	1.975,99		880.374,24D	
20/12	3118	30610	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS	2.000,10		882.374,34D	
20/12	3118	30611	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA	1.164,36		883.538,70D	
20/12	3118	30612	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA	1.690,08		885.228,78D	
20/12	3118	30613	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA	1.711,41		886.940,19D	
20/12	3118	30614	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALDECI JESUS DOS SANTOS	900,26		887.840,45D	
20/12	3118	30615	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS	1.550,14		889.390,59D	
20/12	3118	30616	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES	1.690,08		891.080,67D	
20/12	3118	30617	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA	1.672,74		892.753,41D	
20/12	3118	30618	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA	1.873,31		894.626,72D	
20/12	3118	30619	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA	1.818,12		896.444,84D	
20/12	3118	30620	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOUGLAS SOUZA DA SILVA	155,88		896.600,72D	
20/12	3118	30621	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA	1.724,74		898.325,46D	
20/12	3118	30622	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN	1.834,36		900.159,82D	
Subtotal					900.159,82	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	900.159,82	0,00	
				MEIRELES DA SILVA			
20/12	3118	30623	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS	1.516,04		901.675,86D
20/12	3118	30624	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES	946,56		902.622,42D
20/12	3118	30625	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES	425,52		903.047,94D
20/12	3118	30626	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - OZENICE RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA	244,03		903.291,97D
20/12	3118	30627	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES	1.285,03		904.577,00D
20/12	3118	30628	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIELLE DE ABADIA MORAIS	172,72		904.749,72D
20/12	3118	30629	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES	2.100,21		906.849,93D
20/12	3118	30630	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA	1.610,75		908.460,68D
20/12	3118	30631	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES	857,02		909.317,70D
20/12	3118	30632	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR	1.533,59		910.851,29D
20/12	3118	30633	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS	1.804,01		912.655,30D
20/12	3118	30634	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA	1.687,29		914.342,59D
20/12	3118	30635	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA	908,65		915.251,24D
20/12	3118	30636	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES	2.006,12		917.257,36D
20/12	3118	30637	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Marco Haurelio	583,08		917.840,44D
20/12	3118	30638	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA	1.721,96		919.562,40D
20/12	3118	30639	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raquel Vaccari Viana	1.816,06		921.378,46D
20/12	3118	30640	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIVALCY VIEIRA	963,69		922.342,15D
20/12	3118	30641	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Luana Fernandes Rodrigues	294,82		922.636,97D
20/12	3118	30642	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA	1.690,08		924.327,05D
20/12	3118	30643	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA	1.547,14		925.874,19D
20/12	3118	30644	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA	1.187,64		927.061,83D
20/12	3118	30645	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA	1.690,08		928.751,91D
20/12	3118	30646	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO	1.952,24		930.704,15D
20/12	3118	30647	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA	1.731,14		932.435,29D
20/12	3118	30648	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA	1.892,53		934.327,82D
20/12	3118	30649	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS	1.599,32		935.927,14D
20/12	3118	30650	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA	1.493,25		937.420,39D
Subtotal					937.420,39	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	937.420,39	0,00		
20/12	3118	30651	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU	1.925,66		939.346,05D	
20/12	3118	30652	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA	1.656,04		941.002,09D	
20/12	3118	30653	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO	2.005,32		943.007,41D	
20/12	3118	30654	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO	897,08		943.904,49D	
20/12	3118	30655	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA	1.483,19		945.387,68D	
20/12	3118	30656	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA	1.253,73		946.641,41D	
20/12	3118	30657	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR	1.698,33		948.339,74D	
20/12	3118	30658	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS	1.961,72		950.301,46D	
20/12	3118	30659	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO	3.132,05		953.433,51D	
20/12	3118	30660	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO	1.814,29		955.247,80D	
20/12	3118	30661	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO	1.073,68		956.321,48D	
20/12	3118	30662	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA	2.031,62		958.353,10D	
20/12	3118	30663	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Phabline Darniely Costa	661,34		959.014,44D	
20/12	3118	30664	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES	1.610,38		960.624,82D	
20/12	3118	30665	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Magna Paula Dias Nonato	1.690,08		962.314,90D	
20/12	3118	30666	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS	1.511,10		963.826,00D	
20/12	3118	30667	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA	1.425,43		965.251,43D	
20/12	3118	30668	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE	1.160,30		966.411,73D	
20/12	3118	30669	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA	3.651,21		970.062,94D	
20/12	3118	30670	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES	1.475,92		971.538,86D	
20/12	3118	30671	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jordana Jose Dos Santos	261,37		971.800,23D	
20/12	3118	30672	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA	1.924,02		973.724,25D	
20/12	3118	30673	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA	1.690,08		975.414,33D	
20/12	3118	30674	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO	1.219,13		976.633,46D	
20/12	3118	30675	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL	1.690,08		978.323,54D	
20/12	3118	30676	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA	1.867,37		980.190,91D	
20/12	3118	30677	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA	1.930,91		982.121,82D	
20/12	3118	30678	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA ROSA	2.082,71		984.204,53D	
Subtotal					984.204,53	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE CARVALHO	984.204,53	0,00	
20/12	3118	30679	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA	1.483,20		985.687,73D
20/12	3118	30680	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.649,46		987.337,19D
20/12	3118	30681	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA	1.936,91		989.274,10D
20/12	3118	30682	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISNEY PEREIRA DO NASCIMENTO	386,53		989.660,63D
20/12	3118	30683	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Patricia Alves De Oliveira	392,04		990.052,67D
20/12	3118	30684	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA	1.690,08		991.742,75D
20/12	3118	30685	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES	981,71		992.724,46D
20/12	3118	30686	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO	1.483,19		994.207,65D
20/12	3118	30687	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL	3.714,96		997.922,61D
20/12	3118	30688	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYANE KELLY MARQUES FARIA	165,02		998.087,63D
20/12	3118	30689	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO	1.796,24		999.883,87D
20/12	3118	30690	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES	1.384,19		1.001.268,06D
20/12	3118	30691	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LANA DIAS MOREIRA	1.665,51		1.002.933,57D
20/12	3118	30692	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO	1.160,30		1.004.093,87D
20/12	3118	30693	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA	1.833,80		1.005.927,67D
20/12	3118	30694	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ana Paula Pereira Cavalcante	1.400,94		1.007.328,61D
20/12	3118	30695	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAPHNE DE SA	1.868,23		1.009.196,84D
20/12	3118	30696	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.690,08		1.010.886,92D
20/12	3118	30697	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Poliane Jose Pereira Dias	1.016,65		1.011.903,57D
20/12	3118	30698	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA	1.579,00		1.013.482,57D
20/12	3118	30699	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOHAINY ZICA DOS SANTOS	146,41		1.013.628,98D
20/12	3118	30700	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES	2.007,59		1.015.636,57D
20/12	3118	30701	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES	1.160,30		1.016.796,87D
20/12	3118	30702	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES	1.913,45		1.018.710,32D
20/12	3118	30703	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA LIMA LOPES	1.340,42		1.020.050,74D
20/12	3118	30704	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA	130,68		1.020.181,42D
20/12	3118	30705	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES	1.696,35		1.021.877,77D
20/12	3118	30706	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ	1.241,87		1.023.119,64D
Subtotal					1.023.119,64	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.023.119,64	0,00		
				DE SOUZA				
20/12	3118	30707	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA	1.804,01		1.024.923,65D	
20/12	3118	30708	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALVES SILVA	1.981,36		1.026.905,01D	
20/12	3118	30709	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARCILENE SUZANA DE MORAIS SILVA	1.487,41		1.028.392,42D	
20/12	3118	30710	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS	1.483,19		1.029.875,61D	
20/12	3118	30711	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Alessandra Vicente Da Motta	172,72		1.030.048,33D	
20/12	3118	30712	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES	1.583,24		1.031.631,57D	
20/12	3118	30713	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA	1.579,00		1.033.210,57D	
20/12	3118	30714	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS	1.141,58		1.034.352,15D	
20/12	3118	30715	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO	1.814,29		1.036.166,44D	
20/12	3118	30716	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES	1.733,99		1.037.900,43D	
20/12	3118	30717	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES	1.888,18		1.039.788,61D	
20/12	3118	30718	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA	1.046,55		1.040.835,16D	
20/12	3118	30719	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Amanda Fernanda Da Silva	1.924,18		1.042.759,34D	
20/12	3118	30720	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA	1.708,15		1.044.467,49D	
20/12	3118	30721	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES	1.546,47		1.046.013,96D	
20/12	3118	30722	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO	3.868,86		1.049.882,82D	
20/12	3118	30723	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS	1.655,86		1.051.538,68D	
20/12	3118	30724	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA	1.934,35		1.053.473,03D	
20/12	3118	30725	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA	1.689,84		1.055.162,87D	
20/12	3118	30726	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Fabiana Da Penha Silva	1.518,40		1.056.681,27D	
20/12	3118	30727	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO	1.842,74		1.058.524,01D	
20/12	3118	30728	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO BASILIO DOS SANTOS	386,53		1.058.910,54D	
20/12	3118	30729	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA	1.654,36		1.060.564,90D	
20/12	3118	30730	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Mislene De Souza Medeiros	1.192,55		1.061.757,45D	
20/12	3118	30731	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES	1.483,19		1.063.240,64D	
20/12	3118	30732	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO	1.968,08		1.065.208,72D	
20/12	3118	30733	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA	9.100,61		1.074.309,33D	
Subtotal					1.074.309,33	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.074.309,33	0,00		
20/12	3118	30734	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA	2.015,32		1.076.324,65D	
20/12	3118	30735	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO	1.944,41		1.078.269,06D	
20/12	3118	30736	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES	1.814,30		1.080.083,36D	
20/12	3118	30737	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO	981,71		1.081.065,07D	
20/12	3118	30738	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA	1.991,74		1.083.056,81D	
20/12	3118	30739	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO	1.856,05		1.084.912,86D	
20/12	3118	30740	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE	1.842,73		1.086.755,59D	
20/12	3118	30741	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES	3.156,11		1.089.911,70D	
20/12	3118	30742	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO	2.562,20		1.092.473,90D	
20/12	3118	30743	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA	1.641,98		1.094.115,88D	
20/12	3118	30744	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS	1.930,76		1.096.046,64D	
20/12	3118	30745	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS	1.616,14		1.097.662,78D	
20/12	3118	30746	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA	1.509,27		1.099.172,05D	
20/12	3118	30747	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES	1.690,08		1.100.862,13D	
20/12	3118	30748	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA	1.804,01		1.102.666,14D	
20/12	3118	30749	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO	1.483,19		1.104.149,33D	
20/12	3118	30750	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS	1.667,50		1.105.816,83D	
20/12	3118	30751	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES	1.799,34		1.107.616,17D	
20/12	3118	30752	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA	151,03		1.107.767,20D	
20/12	3118	30753	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS	1.491,32		1.109.258,52D	
20/12	3118	30754	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA	1.046,55		1.110.305,07D	
20/12	3118	30755	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS	1.923,30		1.112.228,37D	
20/12	3118	30756	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEN COSTA	1.060,42		1.113.288,79D	
20/12	3118	30757	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZULEIDE TIONONIO DOS SANTOS	1.340,46		1.114.629,25D	
20/12	3118	30758	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Flavia Moreira Braga	857,47		1.115.486,72D	
20/12	3118	30759	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS	1.638,12		1.117.124,84D	
20/12	3118	30760	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CHAVES MARCON	610,76		1.117.735,60D	
20/12	3118	30761	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS	1.814,29		1.119.549,89D	
Subtotal					1.119.549,89	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0007		266 - 13º Salário a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.119.549,89	0,00		
20/12	3118	30762	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO	1.851,27		1.121.401,16D	
20/12	3118	30764	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO	1.930,76		1.123.331,92D	
20/12	3118	30765	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES	1.870,45		1.125.202,37D	
20/12	3118	30766	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS	2.449,30		1.127.651,67D	
20/12	3118	30767	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Marília Morais De Araujo	264,37		1.127.916,04D	
20/12	3118	30768	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA	1.547,53		1.129.463,57D	
20/12	3118	30769	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA	1.433,03		1.130.896,60D	
20/12	3118	30770	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Josina Silva Barros	666,71		1.131.563,31D	
20/12	3118	30771	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Tatiane Neves Brito	1.145,99		1.132.709,30D	
20/12	3118	30772	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE	2.255,66		1.134.964,96D	
20/12	3118	30773	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA	1.060,42		1.136.025,38D	
20/12	3118	30774	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Riandra Pereira Farias	151,03		1.136.176,41D	
20/12	3118	30775	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES	1.722,39		1.137.898,80D	
20/12	3118	30776	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS	4.144,30		1.142.043,10D	
20/12	3118	30777	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA	1.176,93		1.143.220,03D	
20/12	3118	30778	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA	1.981,36		1.145.201,39D	
20/12	3118	30779	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS	1.160,30		1.146.361,69D	
20/12	3118	30780	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA ROSALVOS DOMINGUES	326,84		1.146.688,53D	
20/12	3118	30781	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE SOUZA GOMES	1.483,19		1.148.171,72D	
20/12	3118	30782	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES	1.912,65		1.150.084,37D	
20/12	3118	30783	1.1.1.002.0030	PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA	981,71		1.151.066,08D	
20/12	12	31112	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023	1.093.283,81		2.244.349,89D	
20/12	12	31118	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2023		114.702,49	2.129.647,40D	
20/12	12	31119	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2023		703,85	2.128.943,55D	
20/12	12	31121	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023		88.757,52	2.040.186,03D	
20/12	12	31122	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assid Físio 13º 2ª P 12/2023		3.684,41	2.036.501,62D	
20/12	12	31123	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ªP 12/2023		1.628,00	2.034.873,62D	
20/12	12	31114	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023	237.716,46		2.272.590,08D	
20/12	12	31111	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023		2.095.753,61	176.836,47D	
20/12	12	31113	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023	146.200,82		323.037,29D	
20/12	12	31116	2.1.4.001.0004	FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023		113.588,73	209.448,56D	
20/12	12	31117	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023		196.711,16	12.737,40D	
20/12	12	31115	2.1.4.001.0004	FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023		10.441,87	2.295,53D	
20/12	12	31120	2.1.4.002.0004	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023		2.295,53	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.4.001.0007 2.628.267,17 2.628.267,17 0,00C

2.1.4.001.0008 267 Pensão Alimentícia a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			330,00C
05/12	3114	26825	1.1.1.002.0033	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	330,00		0,00C
31/12	12	31166	2.1.4.001.0001	FOPAG Pensão Sobre Salário Mínimo 12/2023		330,00	330,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0008					330,00	330,00	330,00C

2.1.4.001.0013 272 INSS retido s/ Serviços PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			175.099,71C
15/12	3114	27043	2.1.2.002.0270	INSS S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60	179.803,31C
15/12	3114	27046	2.1.2.002.0270	INSS S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA		21.539,65	201.342,96C
18/12	3114	27097	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	616,00		200.726,96C
18/12	3114	27108	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60		196.023,36C
18/12	3114	27111	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	10.580,46		185.442,90C
18/12	3114	27113	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	12.368,96		173.073,94C
18/12	3114	27116	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21.393,58		151.680,36C
18/12	3114	27117	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	21.539,65		130.140,71C
18/12	3114	27120	1.1.1.002.0033	PAGTO INSS S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	94.013,56		36.127,15C
19/12	3114	27163	2.1.2.002.0476	INSS S/ NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		616,00	36.743,15C
20/12	3114	27229	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		20.054,98	56.798,13C
20/12	3114	27230	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		99.936,66	156.734,79C
20/12	3114	27228	2.1.2.002.0458	INSS S/ NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA		10.580,46	167.315,25C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					165.215,81	157.431,35	167.315,25C

2.1.4.002.0001 275 Provisão de Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.592.781,62C
31/12	12	31137	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2023	31.355,60		4.561.426,02C
31/12	12	31138	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2023	29.533,63		4.531.892,39C
31/12	12	31139	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2023	10.451,87		4.521.440,52C
31/12	12	31153	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023	21.845,03		4.499.595,49C
31/12	12	31154	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023	7.281,65		4.492.313,84C
31/12	12	31158	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2023	2.200,91		4.490.112,93C
31/12	12	31160	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023	10.578,16		4.479.534,77C
31/12	12	31164	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 12/2023	111.834,22		4.367.700,55C
31/12	12	31165	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023	37.278,07		4.330.422,48C
31/12	12	31191	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Férias Pagas Mes Anterior 12/2023	450,63		4.329.971,85C
31/12	12	31200	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 12/2023		347.230,27	4.677.202,12C
31/12	12	31202	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 12/2023		25.300,48	4.702.502,60C
31/12	12	31203	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 12/2023		6.753,49	4.709.256,09C
31/12	12	31204	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 12/2023		844,56	4.710.100,65C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					262.809,77	380.128,80	4.710.100,65C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.157.692,66C
01/12	31214		4.1.2.002.0002	ESTORNO DE LÇTO EM 30/11/2023 - FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023 - INDEVIDO		1.071.144,29	3.228.836,95C
01/12	31215		4.1.2.002.0002	ESTORNO DE LÇTO EM 30/11/2023 - FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023 - INDEVIDO		36.855,66	3.265.692,61C
01/12	31216		4.1.2.001.0012	RECLASS. DE LÇTO - FOPAG FGTS 1º PARC 13º SALARIO	88.640,04		3.177.052,57C
01/12	31217		4.1.2.001.0013	RECLASS. DE LÇTO - FOPAG PIS S/ 1º PARC 13º SALARIO	11.079,96		3.165.972,61C
20/12	12	31118	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2023	114.702,49		3.051.270,12C
20/12	12	31119	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2023	703,85		3.050.566,27C
20/12	12	31121	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023	88.757,52		2.961.808,75C
20/12	12	31122	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023	3.684,41		2.958.124,34C
20/12	12	31123	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ªP 12/2023	1.628,00		2.956.496,34C
20/12	12	31111	2.1.4.001.0007	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023	2.095.753,61		860.742,73C
20/12	12	31117	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023	196.711,16		664.031,57C
20/12	12	31120	2.1.4.001.0007	FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023	2.295,53		661.736,04C
20/12		31213	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2023	15.350,08		646.385,96C
20/12		31212	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2023	122.798,99		523.586,97C
20/12		31209	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023	550.932,05		27.345,08D
20/12		31211	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023	145.246,58		172.591,66D
31/12	12	31136	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023	20.638,35		193.230,01D
31/12	12	31206	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023		53.285,08	139.944,93D
31/12	12	31207	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023		15.334,38	124.610,55D
31/12	12	31208	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023		1.917,09	122.693,46D
31/12	12	31205	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 12/2023		122.693,46	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					3.458.922,62	1.301.229,96	0,00C
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.749.205,55C
31/12	31218		4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023		95.021,53	1.844.227,08C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	95.021,53	1.844.227,08C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.085,00C
05/12	3114	26830	1.1.1.002.0033	PAGTO NF Dezembro TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME	1.085,00		0,00C
31/12	3112	26751	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00	1.085,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.085,00	1.085,00	1.085,00C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
01/12	30973		4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2214469964 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		136.160,50	136.160,50C
07/12	3114	26866	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 2214469964 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	136.160,50		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					136.160,50	136.160,50	0,00C
2.1.5.001.0005		289 Outras contas a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
01/12	30963		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV		523,04	523,04C
Subtotal					0,00	523,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.001.0005			289 - Outras contas a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	523,04	
				2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO			
01/12	30964		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA		523,04	1.046,08 C
01/12	30965		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	1.569,12 C
01/12	30966		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	2.092,16 C
01/12	30967		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	2.615,20 C
01/12	30968		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	3.138,24 C
01/12	30969		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	3.661,28 C
01/12	30970		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - PATRICIA POLLA		523,04	4.184,32 C
01/12	30971		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		523,04	4.707,36 C
01/12	30972		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	5.230,40 C
11/12	3114	26905	1.1.1.002.0033	PAGTO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023	523,04		4.707,36 C
11/12	3114	26906	1.1.1.002.0033	PAGTO CAUE SALOMAO SANT ANNA - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023	523,04		4.184,32 C
11/12	3114	26908	1.1.1.002.0033	PAGTO NF NOVEMBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		3.661,28 C
11/12	3114	26909	1.1.1.002.0033	PAGTO NF NOVEMBRO ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04		3.138,24 C
11/12	3114	26910	1.1.1.002.0033	PAGTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023	523,04		2.615,20 C
11/12	3114	26911	1.1.1.002.0033	PAGTO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023	523,04		2.092,16 C
11/12	3114	26912	1.1.1.002.0033	PAGTO NOVEMBRO MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		1.569,12 C
11/12	3114	26914	1.1.1.002.0033	PAGTO NOVEMBRO PATRICIA POLLA	523,04		1.046,08 C
11/12	3114	26915	1.1.1.002.0033	PAGTO NOVEMBRO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04		523,04 C
11/12	3114	26916	1.1.1.002.0033	PAGTO NOVEMBRO VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0005					5.230,40	5.230,40	0,00 C

2.1.5.001.0006			290 Internet a Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/12	30974		4.1.3.001.0003	PROVISAO FT Nº 4 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023		20,00	20,00 C
01/12	30975		4.1.3.001.0003	PROVISAO FT Nº 3 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023		150,00	170,00 C
01/12	30976		4.1.3.001.0003	PROVISAO FT Nº 2 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023		1.271,49	1.441,49 C
01/12	30977		4.1.3.001.0003	PROVISAO FT Nº 1 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023		4.867,27	6.308,76 C
19/12	3114	27164	1.1.1.002.0033	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	20,00		6.288,76 C
19/12	3114	27166	1.1.1.002.0033	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	150,00		6.138,76 C
Subtotal					170,00	6.308,76	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.001.0006		290 - Internet a Pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	170,00	6.308,76		
19/12	3114	27167	1.1.1.002.0033	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	1.271,49		4.867,27 C	
19/12	3114	27170	1.1.1.002.0033	PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	4.867,27		0,00 C	
Totais conta: 2.1.5.001.0006					6.308,76	6.308,76	0,00 C	

2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			947.715,68 C	
01/12	3116	28760	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT		92,25	947.807,93 C	
01/12	3116	28772	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		84,45	947.892,38 C	
02/12	3116	28774	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		958,99	948.851,37 C	
02/12	3116	28775	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA		841,77	949.693,14 C	
03/12	3116	28784	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		89,70	949.782,84 C	
03/12	3116	28785	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		72,97	949.855,81 C	
03/12	3116	28786	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		85,79	949.941,60 C	
05/12	3116	28823	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN		143,52	950.085,12 C	
06/12	3116	28848	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HECAD-HOSP EST DA CRIANCA E ADOLES		1.735,00	951.820,12 C	
07/12	3116	28859	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		217,14	952.037,26 C	
07/12	3116	28860	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		54,93	952.092,19 C	
07/12	3116	28872	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA		214,48	952.306,67 C	
08/12	3116	28879	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA		368,04	952.674,71 C	
13/12	3116	28994	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		72,06	952.746,77 C	
31/12	55	31014	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES MATERIAL HOSPITALAR - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO	197,88		952.548,89 C	
31/12		31083	1.1.3.001.0012	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS	2.091,28		950.457,61 C	
Totais conta: 2.1.7.001.0001					2.289,16	5.031,09	950.457,61 C	

2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			700.925.454,36 C	
31/12		31109	1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 12/2023	23.071.431,16		677.854.023,20 C	
31/12		31110	1.3.1.003.0001	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. DEZ/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340		4.591.338,45	682.445.361,65 C	
Totais conta: 2.3.1.003.0001					23.071.431,16	4.591.338,45	682.445.361,65 C	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.001.0011			382 Contrato 080/2021 Uruaçu/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			249.696.473,41C
31/12	3112	26765	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. DEZEMBRO/2023 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010	10.761.169,07		238.935.304,34C
31/12	3112	26766	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. DEZEMBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO		23.071.431,16	262.006.735,50C
31/12	3112	26767	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. DEZEMBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/ SUPER		6.169.830,62	268.176.566,12C
31/12	3112	26768	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. DEZEMBRO2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA		49.964,40	268.226.530,52C
31/12	3112	26769	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO DEZ/23 - COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO REF. OUT/2023. DESPACHO Nº 369/2023/SES/GEMOD REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 90/2023		339.883,32	268.566.413,84C
31/12		31034	1.1.2.001.0009	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO DEZ/23- COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTIL REF. NOV/23 E PARC 13º SAL. DESPACHO Nº 466/2023/SES/ GEMOD REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 122		246.627,05	268.813.040,89C
Totais conta: 3.1.1.001.0011					10.761.169,07	29.877.736,55	268.813.040,89C
3.1.1.001.0012			383 (-) Revisão Repasse Contrato 080/2021				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.843.648,01D
31/12	3112	26770	1.1.2.001.0009	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. DEZ/2023 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 341/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	305.648,77		46.149.296,78D
31/12	3112	26771	1.1.2.001.0009	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. DEZ/2023 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 341/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	6.690,46		46.155.987,24D
Totais conta: 3.1.1.001.0012					312.339,23	0,00	46.155.987,24D
3.1.1.002.0002			381 Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.908.312,64C
04/12	3119	30785	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 681 - REDE ONCO -		488,77	1.908.801,41C
Subtotal					0,00	488,77	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.002.0002			381 - Doações Recebidas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	488,77	
				CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	3119	30786	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4116 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		743,35	1.909.544,76C
04/12	3119	30787	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 679 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		362,37	1.909.907,13C
04/12	3119	30788	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 680 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		510,38	1.910.417,51C
04/12	3119	30789	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 42834 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		308,39	1.910.725,90C
04/12	3119	30790	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 134622 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		442,46	1.911.168,36C
05/12	3119	30791	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 23545 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		520,00	1.911.688,36C
06/12	3119	30792	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 13700 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		108,45	1.911.796,81C
07/12	3119	30793	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		10,32	1.911.807,13C
10/12	3119	30794	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1012 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		5.815,42	1.917.622,55C
10/12	3119	30795	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		4.268,87	1.921.891,42C
11/12	3119	30796	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 755 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		12,05	1.921.903,47C
11/12	3119	30797	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 759 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1,27	1.921.904,74C
11/12	3119	30798	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4098 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		0,06	1.921.904,80C
11/12	3119	30799	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 796212 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		180,02	1.922.084,82C
11/12	3119	30800	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 756 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		211,18	1.922.296,00C
11/12	3119	30801	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 123690 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.163,09	1.923.459,09C
12/12	3119	30802	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4451 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		252,89	1.923.711,98C
12/12	3119	30803	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 91794 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		30,00	1.923.741,98C
12/12	3119	30804	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 91794 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		10,18	1.923.752,16C
12/12	3119	30805	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		87,85	1.923.840,01C
12/12	3119	30806	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		188.470,00	2.112.310,01C
12/12	3119	30807	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		3.000,00	2.115.310,01C
12/12	3119	30808	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		30.800,00	2.146.110,01C
14/12	3119	30809	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1804920 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		648,81	2.146.758,82C
14/12	3119	30810	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 1804920 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		1.723,04	2.148.481,86C
15/12	3119	30811	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 368505 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		11.168,00	2.159.649,86C
15/12	3119	30812	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF 257972 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		3.379,34	2.163.029,20C
Subtotal					0,00	254.716,56	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.002.0002		381 - Doações Recebidas					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	254.716,56	
18/12	3119	30813	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO		41,88	2.163.071,08C
18/12	3119	30814	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 764308 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		339,53	2.163.410,61C
21/12	3119	30815	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 56379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		13.202,75	2.176.613,36C
28/12	3119	30816	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		4,00	2.176.617,36C
28/12	3119	30817	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4972 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		90,00	2.176.707,36C
28/12	3119	30818	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 132941 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		401,03	2.177.108,39C
28/12	3119	30819	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4974 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		40,00	2.177.148,39C
28/12	3119	30820	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA NF 4973 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		9,00	2.177.157,39C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	268.844,75	2.177.157,39C

3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.211.847,96C
31/12	31023		1.1.1.003.0556	RENDIMENTO APLICAÇÃO		830,84	1.212.678,80C
31/12	31024		1.1.1.003.0555	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.630,88	1.214.309,68C
31/12	31025		1.1.1.003.0554	RENDIMENTO APLICAÇÃO		161.614,38	1.375.924,06C
31/12	31030		1.1.1.003.0037	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.110,15	1.378.034,21C
31/12	31033		1.1.1.003.0043	RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.045,91	1.393.080,12C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	181.232,16	1.393.080,12C

3.1.3.001.0003		387 Descontos Obtidos					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			66.221,89C
19/12	3114	27172	2.1.2.002.0621	DESCONTO REF LUZ 11/23 S/ NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		135,04	66.356,93C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	135,04	66.356,93C

3.1.3.002.0001		392 Recuperação de Despesas					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/12	31036		1.1.2.001.0009	RECLASS. LÇTO 18/08/2023 - RECBTO CONF. OFICIO 40259/2023/SES - DEVOLUÇÃO DE JUROS E/OU MULTAS REF. 1º SEMESTRE/2022 CONF. NOTA TECNICA 70/2020 CAC (000033647573)		23.210,22	23.210,22C
01/12	31037		1.1.2.001.0009	RECLASS. LÇTO 15/09/2023 - RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS E/OU MULTAS REF.AO PIS 03/2023 - REABERTURA FOPAG REF. AFASTAMENTO LOURRANY CARDOSO		6,64	23.216,86C
01/12	31038		1.1.2.001.0009	RECLASS. LÇTO 20/09/2023 - RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS E/OU MULTAS REF.AO FGTS 03/2023 - REABERTURA FOPAG REF. AFASTAMENTO LOURRANY CARDOSO		28,78	23.245,64C
Totais conta: 3.1.3.002.0001					0,00	23.245,64	23.245,64C

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.296.606,79D
01/12	26713		4.1.3.001.0004	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		1.500.000,00	23.796.606,79D
01/12	30875		2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	59.828,12		23.856.434,91D
01/12	30884		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11640406 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		23.860.437,91D
01/12	30883		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 11654463 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.018,00		23.896.455,91D
01/12	30929		2.1.2.002.0446	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		135.889,90	23.760.566,01D
01/12	30931		2.1.2.002.0563	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		77.643,45	23.682.922,56D
01/12	30940		2.1.2.002.0568	COMPRA NF 201834 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	1.920,00		23.684.842,56D
01/12	30959		2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,37		23.685.091,93D
01/12	30960		2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	339,34		23.685.431,27D
01/12	30961		2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	422,20		23.685.853,47D
01/12	30962		2.1.2.002.0571	COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	342,00		23.686.195,47D
01/12	30900		2.1.2.002.0246	PROVISAO - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	2.300,00		23.688.495,47D
01/12	30988		2.1.2.002.0590	ESTORNO COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA		2.796,23	23.685.699,24D
01/12	30903		2.1.2.002.0379	COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378.657,80		24.064.357,04D
01/12	31221		2.1.2.002.0107	ESTORNO NF 1657451 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DE 17/11/2023 - VALOR A MAIOR		94,00	24.064.263,04D
04/12	30934		2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	8.955,00		24.073.218,04D
04/12	30945		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	10.953,44		24.084.171,48D
04/12	30950		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	3.439,00		24.087.610,48D
05/12	30983		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.030,00		24.089.640,48D
05/12	30986		2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.242,40		24.105.882,88D
05/12	31004		2.1.2.002.0699	COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA	3.840,00		24.109.722,88D
05/12	30951		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.020,28		24.111.743,16D
05/12	30952		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.155,80		24.115.898,96D
06/12	31000		2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	5.736,40		24.121.635,36D
07/12	30933		2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	26.663,77		24.148.299,13D
07/12	30982		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	582,60		24.148.881,73D
Subtotal					568.698,52	1.716.423,58	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	568.698,52	1.716.423,58		
07/12	30958		2.1.2.002.0418	COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.883,28		24.162.765,01D	
11/12	30991		2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.107,38		24.164.872,39D	
11/12	30992		2.1.2.002.0627	COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.132,58		24.167.004,97D	
12/12	30920		2.1.2.002.0615	COMPRA NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	231.383,96		24.398.388,93D	
13/12	30987		2.1.2.002.0581	COMPRA NF 21914 - STERICONTROL LTDA	4.125,00		24.402.513,93D	
13/12	30957		2.1.2.002.0418	COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.850,00		24.411.363,93D	
14/12	30936		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	354,50		24.411.718,43D	
14/12	30937		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.200,00		24.412.918,43D	
14/12	30944		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.259,64		24.416.178,07D	
14/12	30989		2.1.2.002.0617	COMPRA NF 6445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.480,00		24.424.658,07D	
15/12	30946		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	97,94		24.424.756,01D	
19/12	30994		2.1.2.002.0627	COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.538,73		24.426.294,74D	
29/12	30984		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.620,00		24.444.914,74D	
29/12	30947		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.498,06		24.447.412,80D	
31/12	3112	26734	2.1.2.002.0446	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00		24.882.656,80D	
31/12	3112	26753	2.1.2.002.0563	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00		26.182.656,80D	
31/12	3112	26774	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00		26.892.656,80D	
31/12	55	31006	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM		65.146,05	26.827.510,75D	
31/12	55	31007	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		4.962,89	26.822.547,86D	
31/12	55	31008	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE		215,02	26.822.332,84D	
31/12	55	31009	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,03		26.822.332,87D	
31/12	55	31010	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM	48.664,04		26.870.996,91D	
31/12	55	31011	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR	473.380,48		27.344.377,39D	
31/12	55	31012	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE	336.788,88		27.681.166,27D	
31/12	55	31013	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA	2.115,99		27.683.282,26D	
31/12	55	31016	1.1.3.001.0003	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR - ABATIMENTO	532,50		27.683.814,76D	
31/12	55	31017	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR		1.334,61	27.682.480,15D	
31/12		31042	1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		196,32	27.682.283,83D	
31/12		31043	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	74,05		27.682.357,88D	
31/12		31044	1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.203,97		27.684.561,85D	
31/12		31046	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E		7,93	27.684.553,92D	
Subtotal					4.176.233,53	1.788.286,40		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.176.233,53	1.788.286,40		
				LIMPEZA NO MES - CONTAGEM				
31/12	31047		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		1.968,62	27.682.585,30D	
31/12	31048		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	353,62		27.682.938,92D	
31/12	31049		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	11.955,95		27.694.894,87D	
31/12	31050		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE	760,81		27.695.655,68D	
31/12	31052		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR	97,94		27.695.753,62D	
31/12	31053		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	0,01		27.695.753,63D	
31/12	31055		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		1.757,41	27.693.996,22D	
31/12	31056		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	897,43		27.694.893,65D	
31/12	31057		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	30.868,02		27.725.761,67D	
31/12	31058		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	74,05		27.725.835,72D	
31/12	31054		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		117.605,31	27.608.230,41D	
31/12	31060		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		0,01	27.608.230,40D	
31/12	31061		1.1.3.001.0007	ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		39,20	27.608.191,20D	
31/12	31062		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.763,62		27.609.954,82D	
31/12	31064		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - AJUSTE	0,01		27.609.954,83D	
31/12	31065		1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	2.919,27		27.612.874,10D	
31/12	31066		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM	64,96		27.612.939,06D	
31/12	31067		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR	40,60		27.612.979,66D	
31/12	31068		1.1.3.001.0009	SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE	8,12		27.612.987,78D	
31/12	31069		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUNTENÇÃO NO MES - CONTAGEM	89,00		27.613.076,78D	
31/12	31070		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUNTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR	14.905,46		27.627.982,24D	
31/12	31072		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUNTENÇÃO NO MES - AJUSTE	0,13		27.627.982,37D	
31/12	31073		1.1.3.001.0011	ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM		405,18	27.627.577,19D	
31/12	31074		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM	44,44		27.627.621,63D	
31/12	31075		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	653,59		27.628.275,22D	
31/12	31076		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE	63,98		27.628.339,20D	
31/12	31077		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		1.953,30	27.626.385,90D	
31/12	31078		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		25.431,27	27.600.954,63D	
Subtotal					4.241.794,54	1.937.446,70		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.241.794,54	1.937.446,70		
31/12	31079		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	7.023,02		27.607.977,65D	
31/12	31080		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.106,58		27.610.084,23D	
31/12	31081		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	559.470,93		28.169.555,16D	
31/12	31082		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	59.920,82		28.229.475,98D	
31/12	31086		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		10,23	28.229.465,75D	
31/12	31085		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,11		28.229.465,86D	
31/12	31087		1.1.3.001.0015	SAIDA DE ACESSORIO DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR	6.033,55		28.235.499,41D	
31/12	31088		1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM	191,70		28.235.691,11D	
31/12	31089		1.1.3.001.0018	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	148,11		28.235.839,22D	
31/12	31090		1.1.3.001.0026	ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - CONTAGEM		28,00	28.235.811,22D	
31/12	31091		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - CONTAGEM	10,38		28.235.821,60D	
31/12	31095		1.1.3.001.0027	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM	115,00		28.235.936,60D	
31/12	31096		1.1.3.001.0027	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	119,10		28.236.055,70D	
31/12	31098		1.1.3.001.0028	ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE		41.010,55	28.195.045,15D	
31/12	31099		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	71.235,85		28.266.281,00D	
31/12	31100		1.1.3.001.0028	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	7.477,75		28.273.758,75D	
31/12	31101		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIA NO MES - CONTAGEM	231,00		28.273.989,75D	
31/12	31102		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	20.988,45		28.294.978,20D	
31/12	31103		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM	95,96		28.295.074,16D	
31/12	31104		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR	323,72		28.295.397,88D	
31/12	31105		1.1.3.001.0032	SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	1.137,83		28.296.535,71D	
31/12	31106		1.1.3.001.0032	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		1,11	28.296.534,60D	
31/12	31107		1.1.3.001.0040	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM	88,16		28.296.622,76D	
31/12	31108		1.1.3.001.0040	SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE	964,57		28.297.587,33D	
31/12	31005		2.1.2.002.0379	PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	143.297,76		28.440.885,09D	
31/12	31222		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,01		28.440.885,10D	
31/12	31223		1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE		0,01	28.440.885,09D	
31/12	31224		1.1.3.001.0032	ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - AJUSTE		0,01	28.440.885,08D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					5.122.774,90	1.978.496,61	28.440.885,08D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		21.959.328,57D	
31/12	12	31125	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2023	2.021.054,11		23.980.382,68D	
31/12	12	31126	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023	4.573,16		23.984.955,84D	
31/12	12	31129	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2023	16.157,42		24.001.113,26D	
31/12	12	31131	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2023		1.191,16	23.999.922,10D	
31/12	12	31132	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 12/2023		5.044,16	23.994.877,94D	
31/12	12	31134	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2023	36.063,34		24.030.941,28D	
31/12	12	31146	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 12/2023	894,89		24.031.836,17D	
31/12	12	31149	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023		4.062,49	24.027.773,68D	
31/12	12	31150	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023	116.402,65		24.144.176,33D	
31/12	12	31152	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023	29.852,56		24.174.028,89D	
31/12	12	31159	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023	30.022,88		24.204.051,77D	
31/12	12	31163	2.1.4.001.0001	FOPAG H. Extra 50% - Bco Horas12/2023	2.784,40		24.206.836,17D	
31/12	12	31168	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2023	1.362,35		24.208.198,52D	
31/12	12	31172	2.1.4.001.0001	FOPAG VI recebido a maior/Indevido 12/2023		6.575,40	24.201.623,12D	
31/12	12	31173	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2023	119,95		24.201.743,07D	
31/12	12	31174	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 12/2023	564,04		24.202.307,11D	
31/12	12	31176	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 12/2023	3.091,28		24.205.398,39D	
31/12	12	31179	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol Desc Indevido 12/2023	6.575,40		24.211.973,79D	
31/12	12	31180	2.1.4.001.0001	FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 12/2023	252,68		24.212.226,47D	
31/12	12	31182	2.1.4.001.0001	FOPAG Falta por Suspensão 12/2023		105,53	24.212.120,94D	
Totais conta: 4.1.2.001.0001					2.269.771,11	16.978,74	24.212.120,94D	
4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		2.015.334,42D	
31/12	12	31169	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 12/2023	102.042,81		2.117.377,23D	
31/12	12	31170	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2023	52.726,94		2.170.104,17D	
31/12	12	31171	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificacao 12/2023	715,66		2.170.819,83D	
31/12	12	31175	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 12/2023	870,54		2.171.690,37D	
31/12	12	31177	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2023	116,62		2.171.806,99D	
31/12	12	31178	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificacao 12/2023	2.226,20		2.174.033,19D	
31/12	12	31185	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023	33.152,05		2.207.185,24D	
31/12	12	31187	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2023	3.835,27		2.211.020,51D	
31/12	12	31190	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional COREME/ COREMU 12/2023	500,00		2.211.520,51D	
Totais conta: 4.1.2.001.0003					196.186,09	0,00	2.211.520,51D	
4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		2.200.289,29D	
31/12	12	31157	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023	128.395,51		2.328.684,80D	
31/12	12	31186	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 12/2023	84.107,27		2.412.792,07D	
Totais conta: 4.1.2.001.0004					212.502,78	0,00	2.412.792,07D	
4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		45.685,48D	
31/12	12	31184	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2023	1.927,20		47.612,68D	
31/12	12	31188	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2023	2.346,01		49.958,69D	
Totais conta: 4.1.2.001.0006					4.273,21	0,00	49.958,69D	
4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		30.128,63D	
01/12		26711	4.1.2.001.0012	RECLASS. PAGTO FGTS S/ RESCISAO - FERNANDA - EM 07/11/2023	53,00		30.181,63D	
01/12		26712	4.1.2.001.0012	RECLASS. PAGTO FGTS S/ RESCISAO - EDER TEIXEIRA DE SOUZA - EM 10/11/2023	2.322,09		32.503,72D	
Subtotal					2.375,09	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0007		4007 - Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.375,09	0,00	
15/12	3114	27055	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - INGRID KELLY SILVA CABRAL	70,80		32.574,52D
19/12	3114	27179	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA	2.780,09		35.354,61D
19/12	3114	27165	1.1.1.002.0033	PAGTO GRRF - MICHAELLE JULIENNE ABILIO DOS SANTOS	152,19		35.506,80D
19/12	3114	27161	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - ANA PAULA DE ARAUJO	2.959,96		38.466,76D
19/12	3114	27169	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - VALERIA MARIA DA SILVA	1.773,99		40.240,75D
19/12	3114	27171	1.1.1.002.0033	PAGTO FGTS S/ RESCISAO - MARIA APARECIDA CANDIDO	1.750,46		41.991,21D
31/12	12	31135	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2023	23.987,39		65.978,60D
31/12	12	31147	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2023		7.260,60	58.718,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					35.849,97	7.260,60	58.718,00D

4.1.2.001.0008		4008 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.377,80C
31/12	12	31151	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2023		1.902,34	25.280,14C
Totais conta: 4.1.2.001.0008					0,00	1.902,34	25.280,14C

4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			136.596,93D
01/12	30902	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53061891- ALELO S.A - SERVS DEZ/2023	12.326,06			148.922,99D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					12.326,06	0,00	148.922,99D

4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.916.448,60D
31/12	12	31196	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023	630.520,73		9.546.969,33D
31/12	12	31197	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023	166.228,66		9.713.197,99D
31/12		31210	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 AUTONOMO	2.339,75		9.715.537,74D
31/12	12	31202	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2023	25.300,48		9.740.838,22D
31/12	12	31206	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023	53.285,08		9.794.123,30D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					877.674,70	0,00	9.794.123,30D

4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.757.225,33D
01/12	26711	4.1.2.001.0007	RECLASS. PAGTO FGTS S/ RESCISAO - FERNANDA - EM 07/11/2023			53,00	2.757.172,33D
01/12	26712	4.1.2.001.0007	RECLASS. PAGTO FGTS S/ RESCISAO - EDER TEIXEIRA DE SOUZA - EM 10/11/2023			2.322,09	2.754.850,24D
01/12	31040	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 04/2023 - COMPLEMENTAR	0,06			2.754.850,30D
01/12	31041	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 05/2023 - COMPLEMENTAR	0,47			2.754.850,77D
01/12	31039	2.1.4.001.0005	ESTORNO LÇTO 01/07/2023 - PROVISAO FGTS REF. 03/2023 - RECALCULO FOLHA LOURRAYNE	228,78			2.755.079,55D
01/12	31216	2.1.4.002.0004	RECLASS. DE LÇTO - FOPAG FGTS 1º PARC 13º SALARIO			88.640,04	2.666.439,51D
31/12	12	31195	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2023	239.696,67		2.906.136,18D
31/12	12	31203	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2023	6.753,49		2.912.889,67D
31/12	12	31207	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023	15.334,38		2.928.224,05D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					262.013,85	91.015,13	2.928.224,05D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			354.739,39D	
01/12	31217		2.1.4.002.0004	RECLASS. DE LÇTO - FOPAG PIS S/ 1º PARC 13º SALARIO		11.079,96	343.659,43D	
01/12	31219		2.1.3.001.0006	ESTORNO PIS S/ FOLHA MES 11/2023 - PROVISAO A MAIOR		8.361,47	335.297,96D	
01/12	31220		2.1.3.001.0006	ESTORNO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/ 2023 SIEG/SIENF - PROVISAO A MAIOR		793,41	334.504,55D	
31/12	12	31198	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2023	30.316,18		364.820,73D	
31/12	12	31204	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2023	844,56		365.665,29D	
31/12	12	31208	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023	1.917,09		367.582,38D	
Totais conta: 4.1.2.001.0013					33.077,83	20.234,84	367.582,38D	
4.1.2.001.0014		4014 Processos Trabalhistas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			60.496,90D	
08/12	3114	26894	1.1.1.002.0033	PAGTO DEPOSITO RECURSAL ODAIR FLORAMBEL RODRIGUES	3.160,85		63.657,75D	
Totais conta: 4.1.2.001.0014					3.160,85	0,00	63.657,75D	
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.058.741,36D	
31/12	12	31200	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2023	347.230,27		3.405.971,63D	
Totais conta: 4.1.2.002.0001					347.230,27	0,00	3.405.971,63D	
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.496.013,95D	
01/12	31214		2.1.4.002.0004	ESTORNO DE LÇTO EM 30/11/2023 - FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023 - INDEVIDO	1.071.144,29		2.567.158,24D	
01/12	31215		2.1.4.002.0004	ESTORNO DE LÇTO EM 30/11/2023 - FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023 - INDEVIDO	36.855,66		2.604.013,90D	
31/12	12	31145	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2023	2.030,60		2.606.044,50D	
31/12	12	31205	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2023	122.693,46		2.728.737,96D	
Totais conta: 4.1.2.002.0002					1.232.724,01	0,00	2.728.737,96D	
4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			912.586,26D	
31/12	31218		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023	95.021,53		1.007.607,79D	
Totais conta: 4.1.2.002.0003					95.021,53	0,00	1.007.607,79D	
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.180.406,23D	
01/12	30973		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2214469964 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	136.160,50		1.316.566,73D	
Totais conta: 4.1.3.001.0002					136.160,50	0,00	1.316.566,73D	
4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			73.883,41D	
01/12	30907		2.1.2.002.0452	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	468,00		74.351,41D	
01/12	30974		2.1.5.001.0006	PROVISAO FT Nº 4 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023	20,00		74.371,41D	
01/12	30975		2.1.5.001.0006	PROVISAO FT Nº 3 TELEFONICA DO BRASIL -	150,00		74.521,41D	
Subtotal					638,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0003			4032 - Telefone, Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	638,00	0,00		
				12/2023				
01/12	30976		2.1.5.001.0006	PROVISAO FT Nº 2 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023	1.271,49		75.792,90D	
01/12	30977		2.1.5.001.0006	PROVISAO FT Nº 1 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023	4.867,27		80.660,17D	
31/12	3112	26736	2.1.2.002.0452	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00		84.560,17D	
Totais conta: 4.1.3.001.0003					10.676,76	0,00	84.560,17D	
4.1.3.001.0004			4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.232.559,24D	
01/12	26713		4.1.1.001.0001	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023	1.500.000,00		15.732.559,24D	
01/12	30881		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	266.352,35		15.998.911,59D	
31/12	3112	26720	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00		17.498.911,59D	
Totais conta: 4.1.3.001.0004					3.266.352,35	0,00	17.498.911,59D	
4.1.3.001.0008			4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.869.796,37D	
01/12	30899		2.1.2.002.0244	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	13.212,29		4.883.008,66D	
01/12	30904		2.1.2.002.0420	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	54.015,40		4.937.024,06D	
01/12	30921		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 168176 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.330,00		4.957.354,06D	
31/12	3112	26732	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51		5.167.617,57D	
31/12	3112	26747	2.1.2.002.0481	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00		5.213.517,57D	
31/12	30898		2.1.2.002.0244	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00		5.219.997,57D	
31/12	3112	26729	2.1.2.002.0420	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30		5.288.520,87D	
Totais conta: 4.1.3.001.0008					418.724,50	0,00	5.288.520,87D	
4.1.3.001.0011			4040 Serviços de Terceiros PF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			128.686,36D	
31/12	12	31192	2.1.4.001.0003	FOPAG Prestação de Serviços 12/2023	11.698,76		140.385,12D	
Totais conta: 4.1.3.001.0011					11.698,76	0,00	140.385,12D	
4.1.3.001.0012			4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			57.176.127,03D	
01/12	30925		2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	28.869,93		57.204.996,96D	
01/12	30926		2.1.2.002.0154	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	150.831,66		57.355.828,62D	
Subtotal					179.701,59	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0012		4041 - Serviços Medicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	179.701,59	0,00		
01/12	30963		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		57.356.351,66D	
01/12	30964		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04		57.356.874,70D	
01/12	30965		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		57.357.397,74D	
01/12	30966		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04		57.357.920,78D	
01/12	30967		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. OUT 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		57.358.443,82D	
01/12	30968		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		57.358.966,86D	
01/12	30969		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		57.359.489,90D	
01/12	30970		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - PATRICIA POLLA	523,04		57.360.012,94D	
01/12	30971		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04		57.360.535,98D	
01/12	30972		2.1.5.001.0005	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. NOV 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		57.361.059,02D	
31/12	3112	26722	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00		58.361.059,02D	
31/12	3112	26723	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00		61.261.059,02D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					4.084.931,99	0,00	61.261.059,02D	

4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e análises Clínica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.659.686,15D	
01/12	30930		2.1.2.002.0457	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.840,00	9.649.846,15D	
31/12	3112	26738	2.1.2.002.0457	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00		9.819.846,15D	
Totais conta: 4.1.3.001.0013					170.000,00	9.840,00	9.819.846,15D	

4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.061.500,00D	
31/12	3112	26737	2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00		1.209.500,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0015					148.000,00	0,00	1.209.500,00D	

4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.909.263,65D	
31/12	3112	26724	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11		5.259.970,76D	
31/12	3112	26735	2.1.2.002.0447	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00		5.267.770,76D	
Totais conta: 4.1.3.001.0018					358.507,11	0,00	5.267.770,76D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0019			4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.058.083,15D	
31/12	3112	26739	2.1.2.002.0458	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00		1.154.269,15D	
31/12	3112	26742	2.1.2.002.0463	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00		1.171.769,15D	
31/12	3112	26743	2.1.2.002.0464	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00		1.178.096,15D	
31/12	3112	26744	2.1.2.002.0466	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00		1.185.446,15D	
31/12	3112	26756	2.1.2.002.0630	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00		1.193.296,15D	
Totais conta: 4.1.3.001.0019					135.213,00	0,00	1.193.296,15D	
4.1.3.001.0022			4051 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.526.929,97D	
01/12		30923	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	6.317,98		15.533.247,95D	
01/12		30924	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76.515,21		15.609.763,16D	
01/12		30927	2.1.2.002.0270	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	33.066,75		15.642.829,91D	
31/12	3112	26727	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27		15.848.338,18D	
31/12	3112	26730	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00		16.025.338,18D	
31/12	3112	26741	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00		16.856.338,18D	
Totais conta: 4.1.3.001.0022					1.329.408,21	0,00	16.856.338,18D	
4.1.3.001.0023			4052 Serviços de Coletas de Residuos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			387.676,02D	
01/12		26714	4.1.3.001.0025	RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS NF 4794 ALVO SER. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - EM 01/11/2023		5.600,00	382.076,02D	
01/12		30912	2.1.2.002.0467	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17.202,20		399.278,22D	
31/12	3112	26745	2.1.2.002.0467	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00		434.278,22D	
Totais conta: 4.1.3.001.0023					52.202,20	5.600,00	434.278,22D	
4.1.3.001.0024			4053 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.666.084,24D	
01/12		26715	5.1.3.001.0022	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 054/2022 -	40.000,00		1.706.084,24D	
Subtotal					40.000,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0024			4053 - Serviços de Consultoria e Assessoria				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	40.000,00	0,00	
				ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023 E NOV/2023 - CONSULTORIA HOSPITALAR			
01/12	30915		2.1.2.002.0525	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/ 2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	8.546,62		1.714.630,86D
31/12	3112	26749	2.1.2.002.0525	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00		1.859.794,86D
31/12	3112	26754	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00		1.899.794,86D
Totais conta: 4.1.3.001.0024					233.710,62	0,00	1.899.794,86D
4.1.3.001.0025			4054 Serviços de Dedetização				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			62.250,00D
01/12	26714		4.1.3.001.0023	RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS NF 4794 ALVO SER. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - EM 01/11/2023	5.600,00		67.850,00D
01/12	30896		2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/ 2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	14.323,16		82.173,16D
31/12	3112	26764	2.1.2.002.0476	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00		87.773,16D
Totais conta: 4.1.3.001.0025					25.523,16	0,00	87.773,16D
4.1.3.001.0026			4055 Serviços Gráficos				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.554,16D
01/12	30914		2.1.2.002.0478	PROVISAO - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	389,51		1.943,67D
Totais conta: 4.1.3.001.0026					389,51	0,00	1.943,67D
4.1.3.001.0030			4059 Serviços de Lavanderia				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.220.219,63D
31/12	3112	26725	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00		2.570.219,63D
Totais conta: 4.1.3.001.0030					350.000,00	0,00	2.570.219,63D
5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	12	31181	2.1.4.001.0001	FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 12/2023	252,68		252,68D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					252,68	0,00	252,68D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.935,00D
31/12	3112	26751	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00		13.020,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.085,00	0,00	13.020,00D
5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			264.619,48D
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.2.001.0020		559 - Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/12		30916	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA - 95729 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		264.993,48D
01/12		30917	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA - 95730 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		265.367,48D
01/12		30918	2.1.2.002.0544	PROVISAO FATURA - 94259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.440,00		266.807,48D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					2.188,00	0,00	266.807,48D

5.1.2.001.0027		566 Despesas com Grafica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/12	12	31183	2.1.4.001.0001	FOPAG Desconto 2ª via de crachá 12/2023		55,78	55,78C
Totais conta: 5.1.2.001.0027					0,00	55,78	55,78C

5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							876.895,56D
31/12		31092	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR	4.717,45		881.613,01D
31/12		31093	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P PACIENTE	287,00		881.900,01D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					5.004,45	0,00	881.900,01D

5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							748.198,76D
31/12	3112	26772	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00		817.738,76D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					69.540,00	0,00	817.738,76D

5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.340.482,82D
01/12		30892	2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.094,07		3.342.576,89D
01/12		30922	2.1.2.002.0010	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	408,51		3.342.985,40D
31/12	3112	26719	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.055,56		3.350.040,96D
31/12	3112	26728	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00		3.430.924,96D
31/12	3112	26733	2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00		3.482.924,96D
31/12	3112	26746	2.1.2.002.0477	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00		3.483.974,96D
31/12	3112	26750	2.1.2.002.0546	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00		3.489.474,96D
31/12	3112	26762	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60		3.518.376,56D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					177.893,74	0,00	3.518.376,56D

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0022			632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.606.198,12D	
01/12	26709		5.1.3.001.0023	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		295.000,00	3.311.198,12D	
01/12	26710		5.1.3.001.0023	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		1.445,00	3.309.753,12D	
01/12	26715		4.1.3.001.0024	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023 E NOV/2023 - CONSULTORIA HOSPITALAR		40.000,00	3.269.753,12D	
01/12	26717		5.1.3.001.0023	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - EM 31/10/2023 - SERVS OUT/2023		295.000,00	2.974.753,12D	
01/12	26718		5.1.3.001.0023	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - EM 31/10/2023 - SERVS OUT/2023		1.445,00	2.973.308,12D	
31/12	3112	26721	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44		2.988.482,56D	
31/12	3112	26731	2.1.2.002.0430	PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90		2.989.012,46D	
31/12	3112	26755	2.1.2.002.0621	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00		3.082.887,46D	
31/12	3112	26757	2.1.2.002.0631	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00		3.124.887,46D	
31/12	3112	26758	2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00		3.149.887,46D	
31/12	3112	26759	2.1.2.002.0635	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00		3.199.887,46D	
31/12	3112	26760	2.1.2.002.0648	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		3.228.887,46D	
31/12	3112	26761	2.1.2.002.0673	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00		3.268.887,46D	
31/12	3112	26773	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00		3.272.487,46D	
31/12	30879		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00		3.324.087,46D	
Totais conta: 5.1.3.001.0022					350.779,34	632.890,00	3.324.087,46D	
5.1.3.001.0023			633 Serviços de Recursos Humanos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.713.280,00D	
01/12	26709		5.1.3.001.0022	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023	295.000,00		3.008.280,00D	
01/12	26710		5.1.3.001.0022	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023	1.445,00		3.009.725,00D	
Subtotal					296.445,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0023			633 - Serviços de Recursos Humanos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	296.445,00	0,00	
01/12	26717		5.1.3.001.0022	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - EM 31/10/2023 - SERVS OUT/2023	295.000,00		3.304.725,00D
01/12	26718		5.1.3.001.0022	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - EM 31/10/2023 - SERVS OUT/2023	1.445,00		3.306.170,00D
31/12	3112	26748	2.1.2.002.0488	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00		3.307.615,00D
31/12	3112	26763	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00		3.602.615,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					889.335,00	0,00	3.602.615,00D
5.1.3.001.0024			634 Serviços Contábeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			551.661,00D
31/12	3112	26752	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00		601.812,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					50.151,00	0,00	601.812,00D
5.1.3.001.0026			636 Serviços Advocaticios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			462.000,00D
31/12	3112	26775	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00		504.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					42.000,00	0,00	504.000,00D
5.1.3.001.0027			637 Serviços de Paisagismo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			233.915,00D
31/12	3112	26740	2.1.2.002.0460	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00		255.180,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0027					21.265,00	0,00	255.180,00D
5.1.3.001.0028			638 Serviços de Certificação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			148.792,67D
01/12	30897		2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.269,56		158.062,23D
31/12	3112	26726	2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00		166.062,23D
Totais conta: 5.1.3.001.0028					17.269,56	0,00	166.062,23D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.232,66D
31/12	31032		1.1.1.003.0037	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	238,05		161.470,71D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					238,05	0,00	161.470,71D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.635,77D
01/12	3114	26779	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	63,00		13.698,77D
01/12	3118	29274	1.1.1.002.0030	TARIFA BANCARIA	19,90		13.718,67D
06/12	3114	26841	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 47292 CENTRO OESTE COMERCIO E	117,00		13.835,67D
Subtotal					199,90	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0001		620 - Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	199,90	0,00	
				SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	3114	26871	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	63,00		13.898,67D
11/12	3114	26903	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	234,00		14.132,67D
12/12	3114	26934	1.1.1.002.0033	PAGTO NF 4831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS	117,00		14.249,67D
13/12	3114	26987	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	126,00		14.375,67D
14/12	3114	27006	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	144,00		14.519,67D
14/12	3114	27007	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	1,75		14.521,42D
15/12	3114	27044	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	144,00		14.665,42D
18/12	3114	27088	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	3,50		14.668,92D
18/12	3114	27091	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	153,00		14.821,92D
19/12	3114	27149	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	72,00		14.893,92D
20/12	3114	27210	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	9,90		14.903,82D
20/12	3114	27213	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	297,00		15.200,82D
21/12	3114	27237	1.1.1.002.0033	TARIFA BANCARIA	270,00		15.470,82D
22/12	3118	30784	1.1.1.002.0030	TARIFA BANCARIA	6,90		15.477,72D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.841,95	0,00	15.477,72D

5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			883,11D
19/12	30906		2.1.2.002.0447	PAGTO JUROS S/ NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS	7,02		890,13D
19/12	30932		2.1.2.002.0476	JUROS S/ PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	4,48		894,61D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					11,50	0,00	894,61D

5.1.7.001.0007		626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.418,18D
31/12	31031		1.1.1.003.0037	IOF S/ APLICAÇÃO	514,16		31.932,34D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					514,16	0,00	31.932,34D

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
01/12	26709	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	295.000,00	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		295.000,00
			RECLASS. PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		
01/12	26710	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	1.445,00	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		1.445,00
			RECLASS. PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		
01/12	26711	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	53,00	
		4.1.2.001.0012	FGTS		53,00
			RECLASS. PAGTO FGTS S/ RESCISAO - FERNANDA - EM 07/11/2023		
01/12	26712	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.322,09	
		4.1.2.001.0012	FGTS		2.322,09
			RECLASS. PAGTO FGTS S/ RESCISAO - EDER TEIXEIRA DE SOUZA - EM 10/11/2023		
01/12	26713	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	1.500.000,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.500.000,00
			RECLASS. PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - EM 30/11/2023 - SERVS NOV/2023		
01/12	26714	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	5.600,00	
		4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos		5.600,00
			RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS NF 4794 ALVO SER. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - EM 01/11/2023		
01/12	26715	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		40.000,00
			RECLASS. PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUT/2023 E NOV/2023 - CONSULTORIA HOSPITALAR		
01/12	26717	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	295.000,00	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		295.000,00
			RECLASS. PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME EM 31/10/2023 - SERVS OUT/2023		
01/12	26718	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	1.445,00	
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria		1.445,00
			RECLASS. PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA - EM 31/10/2023 - SERVS OUT/2023		
01/12	26777	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	49.964,40	
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO		49.964,40
			RECBTO CREDITO OP		
01/12	26778	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	113,58	
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		113,58
			DOC ELET		
01/12	26779	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	63,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		63,00
			TARIFA BANCARIA		
01/12	26780	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	372.682,64	
			Multiplos		372.682,64
			PAGTO NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		349.762,65
			PAGTO NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.329,75
			CRSF S/ NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		5.590,24
			IRRF S/ NF 6436 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
01/12	26781	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	640.158,25	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		640.158,25
			PAGTO NF 3476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
01/12	26782	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	1.305,00	
A TRANSPORTAR:				3.205.151,96	3.203.846,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.205.151,96	3.203.846,96
01/12	26782		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.305,00
			PAGTO NF 1015 QB COMERCIO LTDA			
01/12	26783	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	289.027,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			289.027,60
			PAGTO NF Outubro SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/12	27246	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	95.638,00		
		1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu			95.638,00
			APLICACAO FINANCEIRA			
01/12	28760	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	92,25		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			92,25
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LT			
01/12	28761	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	578,00		
		2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			578,00
			COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
01/12	28762	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	928,94		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			928,94
			COMPRA NF 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
01/12	28772	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	84,45		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			84,45
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
01/12	29274	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			19,90
			TARIFA BANCARIA			
01/12	30875	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	59.828,12		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			59.828,12
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
01/12	30881	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	266.352,35		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			266.352,35
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
01/12	30883	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	36.018,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			36.018,00
			PROVISAO FATURA 11654463 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
01/12	30884	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			
01/12	30892	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.094,07		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			2.094,07
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
01/12	30896	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	14.323,16		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			14.323,16
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
01/12	30897	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	9.269,56		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			9.269,56
			PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
01/12	30899	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	13.212,29		
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			13.212,29
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS			
01/12	30900	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.300,00		
		2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clinica e Prod Hosp Eir			2.300,00
				A TRANSPORTAR:	3.998.921,65	3.998.921,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.998.921,65	3.998.921,65
01/12	30900	(Continuação lançamento...) PROVISAO - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA			
01/12	30902	4.1.2.001.0009 Vale Refeicao 2.1.2.002.0295 Alelo S.A PROVISAO FATURA/PEDIDO 53061891- ALELO S.A - SERVS DEZ/2023	12.326,06		12.326,06
01/12	30903	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378.657,80		378.657,80
01/12	30904	4.1.3.001.0008 Locacao de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0420 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	54.015,40		54.015,40
01/12	30907	4.1.3.001.0003 Telefone, Internet e TV 2.1.2.002.0452 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	468,00		468,00
01/12	30912	4.1.3.001.0023 Serviços de Coletas de Residuos 2.1.2.002.0467 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	17.202,20		17.202,20
01/12	30914	4.1.3.001.0026 Serviços Gráficos 2.1.2.002.0478 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda PROVISAO - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	389,51		389,51
01/12	30915	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria e Assessoria 2.1.2.002.0525 Suporte avançado em Nefrologia Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO	8.546,62		8.546,62
01/12	30916	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA - 95729 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		374,00
01/12	30917	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA - 95730 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00		374,00
01/12	30918	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA - 94259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.440,00		1.440,00
01/12	30921	4.1.3.001.0008 Locacao de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 168176 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	20.330,00		20.330,00
01/12	30922	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	408,51		408,51
01/12	30923	4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ENGENHARIA CLINICA	6.317,98		6.317,98
01/12	30924	4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76.515,21		76.515,21
01/12	30925	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	28.869,93		28.869,93
01/12	30926	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	150.831,66		150.831,66
			A TRANSPORTAR:	4.755.988,53	4.755.988,53
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.755.988,53	4.755.988,53
01/12	30926		(Continuação lançamento...) COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
01/12	30927	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 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
01/12	30929	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	135.889,90		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			135.889,90
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
01/12	30930	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	9.840,00		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			9.840,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
01/12	30931	2.1.2.002.0563	Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	77.643,45		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			77.643,45
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
01/12	30940	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	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			
01/12	30959	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	249,37		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			249,37
			COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
01/12	30960	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	339,34		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			339,34
			COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
01/12	30961	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	422,20		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			422,20
			COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
01/12	30962	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	342,00		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda			342,00
			COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
01/12	30963	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. NOV 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO			
01/12	30964	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. NOV 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA			
01/12	30965	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. NOV 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ			
01/12	30966	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. NOV 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN			
01/12	30967	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 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS			
01/12	30968	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. NOV 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS			
01/12	30969	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. NOV 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO			
				A TRANSPORTAR:	5.019.362,82	5.019.362,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.019.362,82	5.019.362,82
01/12	30970	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. NOV 2023 - PATRICIA POLLA			
01/12	30971	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. NOV 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA			
01/12	30972	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. NOV 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO			
01/12	30973	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	136.160,50		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			136.160,50
			PROVISAO FATURA 2214469964 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
01/12	30974	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 DO BRASIL - 12/2023			
01/12	30975	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	150,00		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			150,00
			PROVISAO FT Nº 3 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023			
01/12	30976	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	1.271,49		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			1.271,49
			PROVISAO FT Nº 2 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023			
01/12	30977	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	4.867,27		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			4.867,27
			PROVISAO FT Nº 1 TELEFONICA DO BRASIL - 12/2023			
01/12	30988	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.796,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.796,23
			ESTORNO COMPRA NF 21625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA CANCELADA			
01/12	31036	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	23.210,22		
		3.1.3.002.0001	Recuperação de Despesas			23.210,22
			RECLASS. LÇTO 18/08/2023 - RECBTO CONF. OFICIO 40259/2023/SES - DEVOLUÇÃO DE JUROS E/OU MULTAS REF. 1º SEMESTRE/2022 CONF. NOTA TECNICA 70/2020 CAC (000033647573)			
01/12	31037	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	6,64		
		3.1.3.002.0001	Recuperação de Despesas			6,64
			RECLASS. LÇTO 15/09/2023 - RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS E/OU MULTAS REF.AO PIS 03/2023 - REABERTURA FOPAG REF. AFASTAMENTO LOURRANY CARDOSO			
01/12	31038	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	28,78		
		3.1.3.002.0001	Recuperação de Despesas			28,78
			RECLASS. LÇTO 20/09/2023 - RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS E/OU MULTAS REF.AO FGTS 03/2023 - REABERTURA FOPAG REF. AFASTAMENTO LOURRANY CARDOSO			
01/12	31039	4.1.2.001.0012	FGTS	228,78		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			228,78
			ESTORNO LÇTO 01/07/2023 - PROVISAO FGTS REF. 03/2023 - RECALCULO FOLHA LOURRAYNE			
01/12	31040	4.1.2.001.0012	FGTS	0,06		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			0,06
			FOPAG Valor FGTS 04/2023 - COMPLEMENTAR			
01/12	31041	4.1.2.001.0012	FGTS	0,47		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			0,47
			FOPAG Valor FGTS 05/2023 - COMPLEMENTAR			
01/12	31214	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	1.071.144,29		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.071.144,29
			ESTORNO DE LÇTO EM 30/11/2023 - FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2023 - INDEVIDO			
A TRANSPORTAR:					6.260.816,67	6.260.816,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.260.816,67	6.260.816,67
01/12	31215	4.1.2.002.0002	Provisao de 13° Salario	36.855,66		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário			36.855,66
			ESTORNO DE LÇTO EM 30/11/2023 - FOPAG 13° Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2023 - INDEVIDO			
01/12	31216	2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário	88.640,04		
		4.1.2.001.0012	FGTS			88.640,04
			RECLASS. DE LÇTO - FOPAG FGTS 1º PARC 13º SALARIO			
01/12	31217	2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário	11.079,96		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			11.079,96
			RECLASS. DE LÇTO - FOPAG PIS S/ 1º PARC 13º SALARIO			
01/12	31219	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	8.361,47		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			8.361,47
			ESTORNO PIS S/ FOLHA MES 11/2023 - PROVISAO A MAIOR			
01/12	31220	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	793,41		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			793,41
			ESTORNO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 SIEG/SIENF - PROVISAO A MAIOR			
01/12	31221	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	94,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			94,00
			ESTORNO NF 1657451 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DE 17/11/2023 - VALOR A MAIOR			
02/12	28773	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.742,15		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			7.742,15
			COMPRA NF 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
02/12	28774	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	958,99		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			958,99
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
02/12	28775	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	841,77		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			841,77
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL SANTA EFIGENIA			
02/12	28776	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.503,22		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			2.503,22
			COMPRA NF 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
02/12	28777	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.095,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			6.095,00
			COMPRA NF 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	28778	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.920,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.920,00
			COMPRA NF 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	28779	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.744,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.744,00
			COMPRA NF 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	28780	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.960,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			12.960,00
			COMPRA NF 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	28781	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	31.912,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			31.912,00
			COMPRA NF 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	28782	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	31.959,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			31.959,00
			COMPRA NF 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	28783	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.123,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.123,00
			COMPRA NF 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	6.519.400,34	6.519.400,34
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.519.400,34	6.519.400,34
03/12	28784	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	89,70		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			89,70
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
03/12	28785	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	72,97		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			72,97
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
03/12	28786	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	85,79		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			85,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
04/12	26784	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	520,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			520,00
			PAGTO NF 69329 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/12	26785	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	17.808,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.808,30
			PAGTO NF 69319 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/12	26786	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	4.883,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.883,40
			PAGTO NF 546659 ELFA MEDICAMENTOS S A			
04/12	26787	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	472,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			472,32
			PAGTO NF 84817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
04/12	26788	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	74.169,48		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			74.169,48
			PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
04/12	26789	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.022,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.022,96
			PAGTO NF 47167 COMERCIAL CENTRO OESTE			
04/12	26790	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	67,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			67,20
			PAGTO NF 72668 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/12	26791	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	540,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			540,00
			PAGTO NF 72674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/12	26792	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.082,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.082,00
			PAGTO NF 72620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/12	26793	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.178,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.178,96
			PAGTO NF SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
04/12	26794	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	26.194,34		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			26.194,34
			PAGTO NF 69328 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/12	26795	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	7.400,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.400,00
			PAGTO NF 69335 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
04/12	28787	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	75.006,00		
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda			75.006,00
			COMPRA NF 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
04/12	28788	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.550,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			4.550,00
			COMPRA NF 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
				A TRANSPORTAR:	6.747.543,76	6.747.543,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.747.543,76	6.747.543,76
04/12	30785	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	488,77		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			488,77
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 681 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30786	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	743,35		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			743,35
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4116 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30787	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	362,37		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			362,37
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 679 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30788	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	510,38		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			510,38
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 680 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30789	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	308,39		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			308,39
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 42834 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30790	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	442,46		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			442,46
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 134622 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
04/12	30934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.955,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			8.955,00
			COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
04/12	30945	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.953,44		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			10.953,44
			COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
04/12	30950	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.439,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.439,00
			COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	26796	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.758,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.758,30
			PAGTO NF 3452 AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME			
05/12	26797	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	49.964,40		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			49.964,40
			RECBTO CREDITO OP			
05/12	26798	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	16.567.237,86		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			16.567.237,86
			RECBTO CREDITO OP			
05/12	26799	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	18.000.000,00		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			18.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
05/12	26800	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	1.332.719,76		
		1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.332.719,76
			RESGATE APLICAÇÃO			
05/12	26801	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	621,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			621,80
			PAGTO NF 1085 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
05/12	26802	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.886,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.886,00
			PAGTO NF 1084 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
05/12	26803	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	42.000,00		
			Multiplos			42.000,00
			PAGTO NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
A TRANSPORTAR:					42.772.935,04	42.772.935,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	42.772.935,04	42.772.935,04
05/12	26803	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
		PAGTO NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
		CSRF S/ NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
		IRRF S/ NF 1405 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
05/12	26804	1.1.1.003.0037	14.654.197,68		
	1.1.1.002.0033	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.654.197,68
		PAGTO NF 47326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/12	26805	2.1.2.002.0012	3.816,00		
	1.1.1.002.0033	Cientifica Medica			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.816,00
		PAGTO NF 261052 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
05/12	26806	2.1.2.002.0012	8.850,24		
	1.1.1.002.0033	Cientifica Medica			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.850,24
		PAGTO NF 261107 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
05/12	26807	2.1.2.002.0012	14.800,00		
	1.1.1.002.0033	Cientifica Medica			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.800,00
		PAGTO NF 261059 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
05/12	26808	2.1.2.002.0012	17.010,00		
	1.1.1.002.0033	Cientifica Medica			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.010,00
		PAGTO NF 261053 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
05/12	26809	2.1.2.002.0012	43.518,40		
	1.1.1.002.0033	Cientifica Medica			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			43.518,40
		PAGTO NF 261092 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
05/12	26810	2.1.2.002.0267	882,64		
	1.1.1.002.0033	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			882,64
		PAGTO NF 47174 COMERCIAL CENTRO OESTE			
05/12	26811	2.1.2.002.0267	1.159,00		
	1.1.1.002.0033	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.159,00
		PAGTO NF 47166 COMERCIAL CENTRO OESTE			
05/12	26812	2.1.2.002.0267	2.463,60		
	1.1.1.002.0033	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.463,60
		PAGTO NF 47172 COMERCIAL CENTRO OESTE			
05/12	26813	2.1.2.002.0267	2.495,08		
	1.1.1.002.0033	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.495,08
		PAGTO NF 47171 COMERCIAL CENTRO OESTE			
05/12	26814	2.1.2.002.0267	2.961,00		
	1.1.1.002.0033	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.961,00
		PAGTO NF 47170 COMERCIAL CENTRO OESTE			
05/12	26815	2.1.2.002.0108	819,94		
	1.1.1.002.0033	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			819,94
		PAGTO NF 1790356 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/12	26816	2.1.2.002.0108	1.601,68		
	1.1.1.002.0033	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.601,68
		PAGTO NF 1790369 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
05/12	26817	2.1.2.002.0234	1.172,00		
	1.1.1.002.0033	Elfa Medicamentos SA			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.172,00
		PAGTO NF 550091 ELFA MEDICAMENTOS S.			
05/12	26818	2.1.2.002.0234	1.734,20		
	1.1.1.002.0033	Elfa Medicamentos SA			
		Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.734,20
			A TRANSPORTAR:	57.530.416,50	57.530.416,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	57.530.416,50	57.530.416,50
05/12	26818	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 551919 ELFA MEDICAMENTOS S.			
05/12	26819	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.000,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.000,00
		PAGTO NF 72672 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
05/12	26820	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	18.603,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.603,00
		PAGTO NF 73150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/12	26821	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			
05/12	26822	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.581,38		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.581,38
		PAGTO NF 22448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR			
05/12	26823	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	350.707,11		
		Multiplos			350.707,11
		PAGTO NF 197 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			333.171,75
		PAGTO NF 197 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			17.535,36
		ISS S/ NF 197 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
05/12	26824	2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda	79,80		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79,80
		PAGTO NF 536 STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12	26825	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 PENSAO ALIMENTICIA			
05/12	26826	2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda	4.860,00		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.860,00
		PAGTO NF 537 STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12	26827	2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda	5.251,75		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.251,75
		PAGTO NF 539 STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12	26828	2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda	9.531,91		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.531,91
		PAGTO NF 538 STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
05/12	26829	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	335.454,71		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			335.454,71
		PAGTO FGTS FOLHA S/ 11/2023			
05/12	26830	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 NF Dezembro TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME			
05/12	26831	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	7.825,28		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.825,28
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
05/12	26832	1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	2.453.793,52		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.453.793,52
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
05/12	26833	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	121,80		
		1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			121,80
		PAGTO NF 52885 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
			A TRANSPORTAR:	60.735.768,16	60.735.768,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.735.768,16	60.735.768,16
05/12	26834	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.091,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.091,80
			PAGTO NF 53007 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	26835	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.322,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.322,70
			PAGTO NF 52896 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	26836	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.350,89		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.350,89
			PAGTO NF 52908 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	26837	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.253,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.253,75
			PAGTO NF 52904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	27247	1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	96.329,88		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			96.329,88
			RECBTO CREDITO OP			
05/12	28791	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.231,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			5.231,00
			COMPRA NF 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	28792	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	968,55		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			968,55
			COMPRA NF 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28793	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.650,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.650,10
			COMPRA NF 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28794	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.574,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.574,00
			COMPRA NF 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28795	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.820,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19.820,00
			COMPRA NF 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28796	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.306,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.306,00
			COMPRA NF 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28797	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.512,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			10.512,00
			COMPRA NF 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28798	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.592,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.592,00
			COMPRA NF 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	28799	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.200,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.200,00
			COMPRA NF 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	28800	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	285,68		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			285,68
			COMPRA NF 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	28801	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.169,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			1.169,00
			COMPRA NF 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	28802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.733,80		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.733,80
			COMPRA NF 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
A TRANSPORTAR:					60.906.159,31	60.906.159,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	60.906.159,31	60.906.159,31
05/12	28803	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.680,90		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			4.680,90
			COMPRA NF 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	28804	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.323,32		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.323,32
			COMPRA NF 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
05/12	28805	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	27.600,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			27.600,00
			COMPRA NF 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
05/12	28806	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.094,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			11.094,00
			COMPRA NF 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
05/12	28807	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.250,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			2.250,00
			COMPRA NF 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
05/12	28808	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.051,20		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			1.051,20
			COMPRA NF 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
05/12	28809	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	943,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			943,00
			COMPRA NF 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	28810	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	913,50		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			913,50
			COMPRA NF 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	28811	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.599,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			10.599,00
			COMPRA NF 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	28812	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	41,41		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			41,41
			COMPRA NF 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	28813	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	672,74		
		2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp			672,74
			COMPRA NF 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
05/12	28814	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21.148,50		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			21.148,50
			COMPRA NF 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
05/12	28815	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.162,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.162,50
			COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/12	28816	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.735,57		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			2.735,57
			COMPRA NF 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
05/12	28823	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	143,52		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			143,52
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORAN			
05/12	28824	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.850,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			3.850,00
			COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/12	28825	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	19.291,40		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			19.291,40
			COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
A TRANSPORTAR:					61.016.659,87	61.016.659,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.016.659,87	61.016.659,87
05/12	28826	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	235,80		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			235,80
			COMPRA NF 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
05/12	28827	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.061,75		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			6.061,75
			COMPRA NF 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
05/12	28828	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	43.251,50		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			43.251,50
			COMPRA NF 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
05/12	28829	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.947,50		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			2.947,50
			COMPRA NF 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
05/12	29275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.594,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.594,86
			PAGTO SALARIO GLEIS CINTIA PEREIRA			
05/12	29276	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			
05/12	29277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.195,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.195,86
			PAGTO SALARIO LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
05/12	29278	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			
05/12	29279	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			
05/12	29280	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			
05/12	29281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.530,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.530,08
			PAGTO SALARIO JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
05/12	29282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.341,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.341,12
			PAGTO SALARIO PAULA ANTONIA PEREIRA			
05/12	29283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.825,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.825,36
			PAGTO SALARIO JOSILENE MACHADO LOPES			
05/12	29284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.559,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.559,59
			PAGTO SALARIO SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
05/12	29285	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			
05/12	29286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.300,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.300,19
			PAGTO SALARIO MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
05/12	29287	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			
A TRANSPORTAR:					61.111.163,01	61.111.163,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.111.163,01	61.111.163,01
05/12	29288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.399,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.399,30
			PAGTO SALARIO BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA			
05/12	29289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.365,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.365,80
			PAGTO SALARIO ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
05/12	29290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.255,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.255,05
			PAGTO SALARIO ALINE DE GODOI SANTOS			
05/12	29291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.267,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.267,04
			PAGTO SALARIO LIZIANE CARLOS DE PAULA			
05/12	29292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.399,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.399,45
			PAGTO SALARIO JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
05/12	29293	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			
05/12	29294	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			
05/12	29295	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 MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
05/12	29296	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			
05/12	29297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.046,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.046,28
			PAGTO SALARIO Luana Fernandes Rodrigues			
05/12	29298	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			
05/12	29299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.914,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.914,04
			PAGTO SALARIO JOSIANE CHAVES MARCON			
05/12	29300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.130,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.130,67
			PAGTO SALARIO SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
05/12	29301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.401,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.401,54
			PAGTO SALARIO VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO			
05/12	29302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.319,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.319,64
			PAGTO SALARIO IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
05/12	29303	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 Alves De Oliveira			
05/12	29304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.975,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.975,57
			PAGTO SALARIO ROSIANE GONCALVES SILVA			
A TRANSPORTAR:					61.168.127,46	61.168.127,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.168.127,46	61.168.127,46
05/12	29305	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			
05/12	29306	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			
05/12	29307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.164,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.164,79
			PAGTO SALARIO JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
05/12	29308	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 DANIEL NUNES ARAGAO			
05/12	29309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.260,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.260,55
			PAGTO SALARIO MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
05/12	29310	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			
05/12	29311	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			
05/12	29312	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 EDMA APARECIDA PEREIRA			
05/12	29313	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 LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
05/12	29314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.373,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.373,39
			PAGTO SALARIO ROSIMERY ARAUJO LIMA			
05/12	29315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.521,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.521,85
			PAGTO SALARIO Phabline Darniely Costa			
05/12	29316	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			
05/12	29317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.146,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.146,34
			PAGTO SALARIO STEFANY LORRAINY ALVES			
05/12	29318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.550,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.550,58
			PAGTO SALARIO SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
05/12	29319	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 ALINE GOMES DE ANDRADE			
05/12	29320	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			
05/12	29321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.359,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.359,79
			PAGTO SALARIO DAYANNE CARDOSO SILVA			
				A TRANSPORTAR:	61.236.457,29	61.236.457,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.236.457,29	61.236.457,29
05/12	29322	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			
05/12	29323	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			
05/12	29324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.871,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.871,30
			PAGTO SALARIO VANESSA DA SILVA NUNES			
05/12	29325	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			
05/12	29326	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			
05/12	29327	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			
05/12	29328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.320,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.320,36
			PAGTO SALARIO FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
05/12	29329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.576,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.576,46
			PAGTO SALARIO Daniella Florencia De Carvalho			
05/12	29330	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			
05/12	29331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.329,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.329,41
			PAGTO SALARIO LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL			
05/12	29332	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			
05/12	29333	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			
05/12	29334	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 Tatiane Neves Brito			
05/12	29335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.533,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.533,39
			PAGTO SALARIO LOURRANY CARDOSO RAMOS			
05/12	29336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.598,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.598,51
			PAGTO SALARIO Michaelle Julienne Abilio Santos			
05/12	29337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.045,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.045,31
			PAGTO SALARIO JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
05/12	29338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.908,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.908,21
			PAGTO SALARIO ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	61.292.284,35	61.292.284,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.292.284,35	61.292.284,35
05/12	29339	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			
05/12	29340	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			
05/12	29341	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			
05/12	29342	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			
05/12	29343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.888,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.888,17
			PAGTO SALARIO SANDRA RAIALLA BALSANULFO			
05/12	29344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.073,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.073,74
			PAGTO SALARIO MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA			
05/12	29345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.105,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.105,37
			PAGTO SALARIO MIRIAM LIMA FAGUNDES			
05/12	29346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.904,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.904,96
			PAGTO SALARIO AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
05/12	29347	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			
05/12	29348	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 REGINA FERREIRA DA COSTA			
05/12	29349	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			
05/12	29350	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			
05/12	29351	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			
05/12	29352	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			
05/12	29353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.356,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.356,98
			PAGTO SALARIO MARIA MORGANA DOS SANTOS			
05/12	29354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.599,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.599,67
			PAGTO SALARIO Poliane Jose Pereira Dias			
05/12	29355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.895,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.895,18
			PAGTO SALARIO POLYANA GOMES DE SOUSA			
				A TRANSPORTAR:	61.345.033,97	61.345.033,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.345.033,97	61.345.033,97
05/12	29356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.487,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.487,13
			PAGTO SALARIO SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
05/12	29357	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			
05/12	29358	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			
05/12	29359	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			
05/12	29360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.051,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.051,23
			PAGTO SALARIO LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
05/12	29361	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			
05/12	29362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.141,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.141,00
			PAGTO SALARIO DARCILENE SUZANA DE MORAIS SILVA			
05/12	29363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.338,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.338,47
			PAGTO SALARIO SUSANE AMARO SANTOS			
05/12	29364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.661,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.661,51
			PAGTO SALARIO STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
05/12	29365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.254,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.254,67
			PAGTO SALARIO Jessica Lorryne Albano De Souza			
05/12	29366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.671,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.671,75
			PAGTO SALARIO TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
05/12	29367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.939,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.939,24
			PAGTO SALARIO BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
05/12	29368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.335,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.335,16
			PAGTO SALARIO JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
05/12	29369	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			
05/12	29370	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			
05/12	29371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.669,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.669,12
			PAGTO SALARIO Camilla Gabrielle Vidal Gomes			
05/12	29372	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			
				A TRANSPORTAR:	61.398.952,31	61.398.952,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.398.952,31	61.398.952,31
05/12	29373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.053,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.053,54
			PAGTO SALARIO VIVIANE ALVES GONCALVES			
05/12	29374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.912,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.912,51
			PAGTO SALARIO SUZANE GOMES RODRIGUES			
05/12	29375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.383,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.383,05
			PAGTO SALARIO Ana Paula Neiva Ferreira			
05/12	29376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.545,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.545,16
			PAGTO SALARIO ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
05/12	29377	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			
05/12	29378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.300,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.300,84
			PAGTO SALARIO JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
05/12	29379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.581,51
			PAGTO SALARIO YASMIN MEIRELES DA SILVA			
05/12	29380	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 GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
05/12	29381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.768,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.768,46
			PAGTO SALARIO ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
05/12	29382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.638,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.638,79
			PAGTO SALARIO MONICA MACEDO DOS SANTOS			
05/12	29383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.027,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.027,26
			PAGTO SALARIO JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
05/12	29384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.333,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.333,76
			PAGTO SALARIO MATILDES COSTA PIMENTA			
05/12	29385	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			
05/12	29386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.362,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.362,01
			PAGTO SALARIO JACIARA JESUS DE BARROS			
05/12	29387	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			
05/12	29388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.497,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.497,97
			PAGTO SALARIO ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
05/12	29389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.334,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.334,25
			PAGTO SALARIO MARCIA LEMES DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	61.456.527,03	61.456.527,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.456.527,03	61.456.527,03
05/12	29390	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			
05/12	29391	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			
05/12	29392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.003,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.003,34
			PAGTO SALARIO SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS			
05/12	29393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.748,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.748,34
			PAGTO SALARIO Jheniffer Cristiane Oliveira Soares			
05/12	29394	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			
05/12	29395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.089,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.089,06
			PAGTO SALARIO BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES			
05/12	29396	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			
05/12	29397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		816,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			816,53
			PAGTO SALARIO EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
05/12	29398	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			
05/12	29399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.357,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.357,56
			PAGTO SALARIO MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
05/12	29400	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			
05/12	29401	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 Taymara Leal Poloniato			
05/12	29402	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			
05/12	29403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.122,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.122,61
			PAGTO SALARIO LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
05/12	29404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.313,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.313,99
			PAGTO SALARIO AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA			
05/12	29405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.404,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.404,68
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA VICENTE DA MOTTA			
05/12	29406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.087,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.087,14
			PAGTO SALARIO MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
				A TRANSPORTAR:	61.517.386,11	61.517.386,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.517.386,11	61.517.386,11
05/12	29407	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			
05/12	29408	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			
05/12	29409	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			
05/12	29410	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 AMANDA VAZ ALVES			
05/12	29411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.045,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.045,31
			PAGTO SALARIO LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
05/12	29412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.399,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.399,76
			PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA BATISTA			
05/12	29413	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			
05/12	29414	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			
05/12	29415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.390,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.390,12
			PAGTO SALARIO IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
05/12	29416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.167,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.167,81
			PAGTO SALARIO GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
05/12	29417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.370,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.370,90
			PAGTO SALARIO IVONE PEREIRA CORDEIRO			
05/12	29418	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			
05/12	29419	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			
05/12	29420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.306,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.306,10
			PAGTO SALARIO DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES			
05/12	29421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.336,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.336,59
			PAGTO SALARIO MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
05/12	29422	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			
05/12	29423	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			
				A TRANSPORTAR:	61.572.324,17	61.572.324,17
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.572.324,17	61.572.324,17
05/12	29424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.112,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.112,43
			PAGTO SALARIO ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
05/12	29425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.386,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.386,92
			PAGTO SALARIO BRUNO LUIZ FERREIRA			
05/12	29426	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			
05/12	29427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.041,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.041,24
			PAGTO SALARIO DANIELLE ALVES DA SILVA			
05/12	29428	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			
05/12	29429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.437,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.437,71
			PAGTO SALARIO MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
05/12	29430	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			
05/12	29431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.540,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.540,09
			PAGTO SALARIO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
05/12	29432	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			
05/12	29433	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			
05/12	29434	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			
05/12	29435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.448,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.448,05
			PAGTO SALARIO ELIENE DE SOUSA AMORIM			
05/12	29436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		552,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			552,89
			PAGTO SALARIO FABRICIO ALVES ALMEIDA			
05/12	29437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.543,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.543,44
			PAGTO SALARIO ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
05/12	29438	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 CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
05/12	29439	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			
05/12	29440	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			
				A TRANSPORTAR:	61.626.955,97	61.626.955,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.626.955,97	61.626.955,97
05/12	29441	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			
05/12	29442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.843,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.843,43
			PAGTO SALARIO TAYNARA RODRIGUES DE PAULA			
05/12	29443	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			
05/12	29444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.378,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.378,56
			PAGTO SALARIO Flavia Moreira Braga			
05/12	29445	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			
05/12	29446	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			
05/12	29447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.891,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.891,50
			PAGTO SALARIO LARISSA GOMES DUTRA			
05/12	29448	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 Lorryne Alves Da Silva			
05/12	29449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.834,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.834,46
			PAGTO SALARIO ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
05/12	29450	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			
05/12	29451	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 ELSSO DE SA JUNIOR			
05/12	29452	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			
05/12	29453	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 ALANA CAMPOS DA SILVA			
05/12	29454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.420,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.420,92
			PAGTO SALARIO MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
05/12	29455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.234,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.234,10
			PAGTO SALARIO MURILO RODRIGUES COELHO			
05/12	29456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.058,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.058,76
			PAGTO SALARIO PATRICK CORREIA SIMAO			
05/12	29457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.883,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.883,09
			PAGTO SALARIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
				A TRANSPORTAR:	61.692.796,78	61.692.796,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.692.796,78	61.692.796,78
05/12	29458	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 YASMIN PONTES MOREIRA			
05/12	29459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.430,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.430,19
			PAGTO SALARIO DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA			
05/12	29460	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			
05/12	29461	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			
05/12	29462	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			
05/12	29463	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			
05/12	29464	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			
05/12	29465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.297,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.297,80
			PAGTO SALARIO BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
05/12	29466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.045,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.045,31
			PAGTO SALARIO ELENITA GERONIMO PEREIRA			
05/12	29467	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 VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
05/12	29468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.269,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.269,16
			PAGTO SALARIO MARCELLA MACIEL DE LIMA			
05/12	29469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.590,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.590,65
			PAGTO SALARIO Leidiane Ariele Correia Teodolino			
05/12	29470	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			
05/12	29471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.984,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.984,78
			PAGTO SALARIO ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
05/12	29472	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			
05/12	29473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.189,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.189,27
			PAGTO SALARIO DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
05/12	29474	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 DE FATIMA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	61.752.473,97	61.752.473,97
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.752.473,97	61.752.473,97
05/12	29475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.835,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.835,53
			PAGTO SALARIO GISLENE PEREIRA DA SILVA			
05/12	29476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.275,14
			PAGTO SALARIO CLEIDE MARIA CORTES			
05/12	29477	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			
05/12	29478	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 LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
05/12	29479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.391,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.391,53
			PAGTO SALARIO MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
05/12	29480	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			
05/12	29481	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 NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
05/12	29482	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			
05/12	29483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.575,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.575,89
			PAGTO SALARIO MARCELA BORGES SALGADO			
05/12	29484	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			
05/12	29485	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			
05/12	29486	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 PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
05/12	29487	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 KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
05/12	29488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.366,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.366,61
			PAGTO SALARIO IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
05/12	29489	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 RAFAELA CARVALHO GOMES			
05/12	29490	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 RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
05/12	29491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.346,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.346,28
			PAGTO SALARIO JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
A TRANSPORTAR:					61.805.226,80	61.805.226,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.805.226,80	61.805.226,80
05/12	29492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.362,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.362,44
			PAGTO SALARIO MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
05/12	29493	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 IGOR PRAXEDES DA SILVA			
05/12	29494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.304,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.304,50
			PAGTO SALARIO JORRANY ERIKA DIAS			
05/12	29495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.306,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.306,53
			PAGTO SALARIO GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
05/12	29496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.565,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.565,54
			PAGTO SALARIO MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
05/12	29497	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			
05/12	29498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.114,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.114,86
			PAGTO SALARIO FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
05/12	29499	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			
05/12	29500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.950,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.950,94
			PAGTO SALARIO RIVIA RODRIGUES ROCHA			
05/12	29501	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 LARISSA ALMEIDA FERNANDES			
05/12	29502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.373,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.373,38
			PAGTO SALARIO LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
05/12	29503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.797,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.797,34
			PAGTO SALARIO LETICIA ALVES DA SILVA			
05/12	29504	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			
05/12	29505	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			
05/12	29506	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			
05/12	29507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.457,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.457,02
			PAGTO SALARIO RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
05/12	29508	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			
A TRANSPORTAR:					61.860.373,08	61.860.373,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.860.373,08	61.860.373,08
05/12	29509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.367,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.367,93
			PAGTO SALARIO MARIA DAS GRACAS MENDES			
05/12	29510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.802,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.802,89
			PAGTO SALARIO MIKAELLE DA SILVA SOL			
05/12	29511	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 ROSICLEIA DE JESUS LOPES			
05/12	29512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.344,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.344,59
			PAGTO SALARIO FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
05/12	29513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.010,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.010,71
			PAGTO SALARIO MARCILENE REZENDE DA COSTA			
05/12	29514	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			
05/12	29515	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			
05/12	29516	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			
05/12	29517	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			
05/12	29518	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			
05/12	29519	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			
05/12	29520	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			
05/12	29521	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			
05/12	29522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.082,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.082,99
			PAGTO SALARIO Natal De Sousa Porto Junior			
05/12	29523	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			
05/12	29524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.912,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.912,51
			PAGTO SALARIO ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
05/12	29525	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			
				A TRANSPORTAR:	61.911.816,98	61.911.816,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.911.816,98	61.911.816,98
05/12	29526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.366,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.366,17
			PAGTO SALARIO AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS			
05/12	29527	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			
05/12	29528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.541,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.541,06
			PAGTO SALARIO DAIEDA VERAS SILVA			
05/12	29529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.418,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.418,55
			PAGTO SALARIO Jordana Jose Dos Santos			
05/12	29530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.249,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.249,21
			PAGTO SALARIO POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
05/12	29531	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			
05/12	29532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.307,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.307,13
			PAGTO SALARIO RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
05/12	29533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.352,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.352,11
			PAGTO SALARIO NAUANDA CEZAR SILVA			
05/12	29534	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			
05/12	29535	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			
05/12	29536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.928,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.928,28
			PAGTO SALARIO REGINA RIBEIRO DE JESUS			
05/12	29537	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			
05/12	29538	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			
05/12	29539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.398,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.398,80
			PAGTO SALARIO MARIANA VIEIRA MARTINS			
05/12	29540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.306,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.306,32
			PAGTO SALARIO JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO			
05/12	29541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.277,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.277,39
			PAGTO SALARIO PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
05/12	29542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.703,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.703,06
			PAGTO SALARIO KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
				A TRANSPORTAR:	61.973.119,57	61.973.119,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.973.119,57	61.973.119,57
05/12	29543	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			
05/12	29544	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			
05/12	29545	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			
05/12	29546	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 MICAELLE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
05/12	29547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.045,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.045,43
			PAGTO SALARIO JORDANIA GONCALVES LIMA			
05/12	29548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.328,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.328,58
			PAGTO SALARIO WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES			
05/12	29549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.550,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.550,48
			PAGTO SALARIO EVERSON LEAL DE SOUSA			
05/12	29550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.163,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.163,28
			PAGTO SALARIO DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA			
05/12	29551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.384,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.384,81
			PAGTO SALARIO FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO			
05/12	29552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.300,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.300,78
			PAGTO SALARIO BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
05/12	29553	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			
05/12	29554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.322,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.322,76
			PAGTO SALARIO RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO			
05/12	29555	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 PRISCILA LOPES DOS SANTOS			
05/12	29556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.282,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.282,19
			PAGTO SALARIO DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES			
05/12	29557	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			
05/12	29558	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			
05/12	29559	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 NURIA CAMILA NETO SILVA			
				A TRANSPORTAR:	62.024.292,47	62.024.292,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.024.292,47	62.024.292,47
05/12	29560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.798,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.798,84
			PAGTO SALARIO ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
05/12	29561	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			
05/12	29562	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			
05/12	29563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.164,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.164,69
			PAGTO SALARIO SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
05/12	29564	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			
05/12	29565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.273,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.273,12
			PAGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
05/12	29566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.527,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.527,36
			PAGTO SALARIO TATIANA CAROLINA BARBOSA			
05/12	29567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.223,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.223,07
			PAGTO SALARIO ALDO VENANCIO DA SILVA			
05/12	29568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.315,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.315,26
			PAGTO SALARIO KESSE CRISTINE MARTINS			
05/12	29569	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			
05/12	29570	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			
05/12	29571	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			
05/12	29572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.676,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.676,80
			PAGTO SALARIO RENATA SEVERO DE ARAUJO			
05/12	29573	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			
05/12	29574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.328,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.328,57
			PAGTO SALARIO RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES			
05/12	29575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.254,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.254,15
			PAGTO SALARIO CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
05/12	29576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.914,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.914,02
			PAGTO SALARIO LAYANNE COSTA FREITAS			
				A TRANSPORTAR:	62.085.706,47	62.085.706,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.085.706,47	62.085.706,47
05/12	29577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.064,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.064,32
			PAGTO SALARIO MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
05/12	29578	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 Gabriela Da Silva Brito			
05/12	29579	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			
05/12	29580	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			
05/12	29581	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 MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
05/12	29582	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 NAYELLY SOUSA LIMA			
05/12	29583	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			
05/12	29584	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			
05/12	29585	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			
05/12	29586	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			
05/12	29587	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			
05/12	29588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.865,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.865,13
			PAGTO SALARIO MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
05/12	29589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.336,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.336,38
			PAGTO SALARIO FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
05/12	29590	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			
05/12	29591	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			
05/12	29592	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			
05/12	29593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.163,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.163,28
			PAGTO SALARIO ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES			
				A TRANSPORTAR:	62.141.484,05	62.141.484,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.141.484,05	62.141.484,05
05/12	29594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.224,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.224,44
			PAGTO SALARIO Ketley Vaz Batista			
05/12	29595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.308,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.308,19
			PAGTO SALARIO AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
05/12	29596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.068,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.068,83
			PAGTO SALARIO NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
05/12	29597	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			
05/12	29598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.135,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.135,70
			PAGTO SALARIO Gabriel Henrique Pereira Da Silva			
05/12	29599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.703,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.703,06
			PAGTO SALARIO TELMA GONCALVES BORGES			
05/12	29600	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 Jonson Balduino De Souza Rocha			
05/12	29601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.956,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.956,43
			PAGTO SALARIO RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
05/12	29602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.462,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.462,72
			PAGTO SALARIO WILANY SOUSA MAGALHAES			
05/12	29603	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 DIONE DOS SANTOS SOARES			
05/12	29604	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			
05/12	29605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.350,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.350,72
			PAGTO SALARIO Danila Almeida Cruz			
05/12	29606	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			
05/12	29607	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			
05/12	29608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.663,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.663,28
			PAGTO SALARIO JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO			
05/12	29609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.535,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.535,69
			PAGTO SALARIO GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
05/12	29610	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			
				A TRANSPORTAR:	62.193.219,45	62.193.219,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.193.219,45	62.193.219,45
05/12	29611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.383,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.383,38
			PAGTO SALARIO ANOZEBIA COELHO MENEZES			
05/12	29612	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			
05/12	29613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.825,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			15.825,64
			PAGTO SALARIO JOAO BATISTA DA CUNHA			
05/12	29614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.559,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.559,59
			PAGTO SALARIO LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
05/12	29615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.033,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.033,92
			PAGTO SALARIO MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
05/12	29616	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			
05/12	29617	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			
05/12	29618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.400,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.400,72
			PAGTO SALARIO ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
05/12	29619	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			
05/12	29620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.383,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.383,98
			PAGTO SALARIO LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
05/12	29621	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			
05/12	29622	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			
05/12	29623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.286,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.286,18
			PAGTO SALARIO INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
05/12	29624	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 TITONIO DOS SANTOS			
05/12	29625	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			
05/12	29626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.662,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.662,34
			PAGTO SALARIO KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
05/12	29627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.551,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.551,81
			PAGTO SALARIO EDNALVA JANE CAMPOS			
				A TRANSPORTAR:	62.261.547,93	62.261.547,93
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.261.547,93	62.261.547,93
05/12	29628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.325,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.325,33
			PAGTO SALARIO DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA			
05/12	29629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.273,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.273,71
			PAGTO SALARIO LAIANE GOMES DA SILVA			
05/12	29630	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			
05/12	29631	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			
05/12	29632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.966,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.966,32
			PAGTO SALARIO JACKSON MENDONCA SERRAO			
05/12	29633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.283,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.283,63
			PAGTO SALARIO FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
05/12	29634	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			
05/12	29635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.321,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.321,12
			PAGTO SALARIO CAMILA MEDEIROS MACHADO			
05/12	29636	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			
05/12	29637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.194,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.194,03
			PAGTO SALARIO VANILDA MOREIRA TORRES			
05/12	29638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.892,48
			PAGTO SALARIO MYCHELLI DE LIMA PEREIRA			
05/12	29639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.259,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.259,46
			PAGTO SALARIO SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
05/12	29640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.824,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.824,52
			PAGTO SALARIO LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES			
05/12	29641	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			
05/12	29642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.672,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,65
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
05/12	29643	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			
05/12	29644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.375,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.375,16
			PAGTO SALARIO JUCELINA MOREIRA GAMA			
A TRANSPORTAR:					62.327.431,71	62.327.431,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.327.431,71	62.327.431,71
05/12	29645	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			
05/12	29646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.994,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.994,40
			PAGTO SALARIO LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
05/12	29647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.639,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.639,44
			PAGTO SALARIO JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
05/12	29648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.281,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.281,38
			PAGTO SALARIO GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
05/12	29649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.781,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.781,86
			PAGTO SALARIO KAMILLA LUCAS GONCALVES			
05/12	29650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.781,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.781,92
			PAGTO SALARIO CLAUDIA BARBOSA ALVES			
05/12	29651	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			
05/12	29652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.379,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.379,98
			PAGTO SALARIO ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
05/12	29653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.089,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.089,90
			PAGTO SALARIO Fernanda Moreira Da Silva			
05/12	29654	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			
05/12	29655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.332,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.332,79
			PAGTO SALARIO ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS			
05/12	29656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.301,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.301,30
			PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ DE SOUZA			
05/12	29657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.541,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.541,44
			PAGTO SALARIO MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
05/12	29658	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			
05/12	29659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.331,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.331,19
			PAGTO SALARIO JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
05/12	29660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.090,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.090,90
			PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
05/12	29661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.845,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.845,59
			PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	62.382.974,30	62.382.974,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.382.974,30	62.382.974,30
05/12	29662	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 VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
05/12	29663	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			
05/12	29664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.103,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.103,58
			PAGTO SALARIO JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
05/12	29665	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			
05/12	29666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.292,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.292,92
			PAGTO SALARIO LARAH BIANKA ALVES BARBOSA			
05/12	29667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.495,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.495,67
			PAGTO SALARIO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
05/12	29668	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			
05/12	29669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.187,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.187,61
			PAGTO SALARIO SUELY FERREIRA LEMES			
05/12	29670	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			
05/12	29671	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			
05/12	29672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.307,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.307,55
			PAGTO SALARIO SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
05/12	29673	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			
05/12	29674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.334,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.334,71
			PAGTO SALARIO JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
05/12	29675	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			
05/12	29676	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			
05/12	29677	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 FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
05/12	29678	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 AGOSTINHO ALVES			
A TRANSPORTAR:					62.444.457,35	62.444.457,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.444.457,35	62.444.457,35
05/12	29679	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			
05/12	29680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.159,48
			PAGTO SALARIO SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
05/12	29681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.389,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.389,06
			PAGTO SALARIO DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
05/12	29682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.403,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.403,33
			PAGTO SALARIO GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA			
05/12	29683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.140,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.140,22
			PAGTO SALARIO MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
05/12	29684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.056,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.056,65
			PAGTO SALARIO THAMYRES GONCALVES LEITE			
05/12	29685	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			
05/12	29686	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			
05/12	29687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.176,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.176,60
			PAGTO SALARIO THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
05/12	29688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.195,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.195,67
			PAGTO SALARIO PATRICIA BATISTA XAVIER			
05/12	29689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.275,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.275,45
			PAGTO SALARIO VALERIA DA SILVA MARTINS			
05/12	29690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.830,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.830,26
			PAGTO SALARIO RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
05/12	29691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.063,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.063,67
			PAGTO SALARIO JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
05/12	29692	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 JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
05/12	29693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.305,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.305,45
			PAGTO SALARIO MILLENA VIEIRA MOREIRA			
05/12	29694	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			
05/12	29695	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 Henrique Dias Bezerra			
				A TRANSPORTAR:	62.500.409,79	62.500.409,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.500.409,79	62.500.409,79
05/12	29696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.361,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.361,48
			PAGTO SALARIO MILCA LOURENCO PEREIRA			
05/12	29697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.078,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.078,75
			PAGTO SALARIO LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
05/12	29698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.073,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.073,74
			PAGTO SALARIO ANA PAULA ALVES DE FRANCA			
05/12	29699	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			
05/12	29700	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			
05/12	29701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.483,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.483,48
			PAGTO SALARIO GRACIANE BORGES DOS SANTOS			
05/12	29702	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 Raquel Luiz Ma			
05/12	29703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.835,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.835,02
			PAGTO SALARIO MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
05/12	29704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.203,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.203,28
			PAGTO SALARIO JORDANA ALVES RIBEIRO			
05/12	29705	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			
05/12	29706	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.406,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.406,76
			PAGTO SALARIO BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
05/12	29707	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			
05/12	29708	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			
05/12	29709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.325,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.325,75
			PAGTO SALARIO JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
05/12	29710	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			
05/12	29711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.571,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.571,15
			PAGTO SALARIO NEUZA PEREIRA			
05/12	29712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.565,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.565,95
			PAGTO SALARIO LAYLA ALVES SILVA			
				A TRANSPORTAR:	62.557.899,27	62.557.899,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.557.899,27	62.557.899,27
05/12	29713	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 ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
05/12	29714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.151,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.151,76
			PAGTO SALARIO ADRIELLE DE ABADIA MORAIS			
05/12	29715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.187,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.187,29
			PAGTO SALARIO JULIANY MARTINS DOMINGUES			
05/12	29716	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			
05/12	29717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.665,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.665,65
			PAGTO SALARIO NATALIER APARECIDA DA SILVA			
05/12	29718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.372,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.372,15
			PAGTO SALARIO LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
05/12	29719	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			
05/12	29720	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 IVAN QUINTINO LEAL			
05/12	29721	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			
05/12	29722	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.574,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.574,64
			PAGTO SALARIO APARECIDA BORGES DA SILVA			
05/12	29723	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.260,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.260,71
			PAGTO SALARIO ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
05/12	29724	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.892,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.892,48
			PAGTO SALARIO Maria Eduarda Freitas Da Silva			
05/12	29725	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.356,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.356,47
			PAGTO SALARIO MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
05/12	29726	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.362,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.362,56
			PAGTO SALARIO FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
05/12	29727	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			
05/12	29728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.377,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.377,60
			PAGTO SALARIO LIDIANY PIRES MOREIRA			
05/12	29729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.401,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.401,68
			PAGTO SALARIO MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
				A TRANSPORTAR:	62.613.773,06	62.613.773,06
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.613.773,06	62.613.773,06
05/12	29730	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			
05/12	29731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.759,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.759,36
			PAGTO SALARIO THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
05/12	29732	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			
05/12	29733	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			
05/12	29734	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			
05/12	29735	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			
05/12	29736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.883,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.883,63
			PAGTO SALARIO Raelma Dourado de Magalhaes			
05/12	29737	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			
05/12	29738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.321,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.321,40
			PAGTO SALARIO JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
05/12	29739	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			
05/12	29740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.081,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.081,67
			PAGTO SALARIO DAPHNE DE SA			
05/12	29741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		553,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			553,34
			PAGTO SALARIO VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
05/12	29742	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			
05/12	29743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.324,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.324,25
			PAGTO SALARIO EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
05/12	29744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.170,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.170,43
			PAGTO SALARIO THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
05/12	29745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.402,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.402,82
			PAGTO SALARIO VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
05/12	29746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,94
			PAGTO SALARIO DIVALCY VIEIRA			
				A TRANSPORTAR:	62.668.452,69	62.668.452,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.668.452,69	62.668.452,69
05/12	29747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.657,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.657,66
			PAGTO SALARIO ERICA GOMES MEIRELES			
05/12	29748	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 FLAVIA LANIELE PEREIRA			
05/12	29749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.661,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.661,77
			PAGTO SALARIO Amanda Fernanda Da Silva			
05/12	29750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.283,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.283,21
			PAGTO SALARIO MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
05/12	29751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.133,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.133,16
			PAGTO SALARIO Kellen Ka Moreira Lopes			
05/12	29752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.355,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.355,48
			PAGTO SALARIO Marco Haurelio			
05/12	29753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.171,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.171,22
			PAGTO SALARIO ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
05/12	29754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.066,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.066,98
			PAGTO SALARIO MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
05/12	29755	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			
05/12	29756	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			
05/12	29757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.276,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.276,79
			PAGTO SALARIO CATIA ROCHA DA CUNHA			
05/12	29758	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			
05/12	29759	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			
05/12	29760	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			
05/12	29761	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			
05/12	29762	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			
05/12	29763	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			
				A TRANSPORTAR:	62.728.089,78	62.728.089,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.728.089,78	62.728.089,78
05/12	29764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.485,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.485,47
			PAGTO SALARIO THALITA RAYANE DA CUNHA			
05/12	29765	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			
05/12	29766	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			
05/12	29767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.365,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.365,51
			PAGTO SALARIO VANESSA LIMA LOPES			
05/12	29768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.833,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.833,29
			PAGTO SALARIO HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
05/12	29769	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 HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
05/12	29770	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			
05/12	29771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.332,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.332,41
			PAGTO SALARIO SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO			
05/12	29772	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 Brenda Raiane Damaso Silva			
05/12	29773	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 DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
05/12	29774	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			
05/12	29775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.613,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.613,45
			PAGTO SALARIO JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
05/12	29776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.407,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.407,34
			PAGTO SALARIO ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
05/12	29777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.881,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.881,32
			PAGTO SALARIO ADRIANA APARECIDA SILVA			
05/12	29778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.081,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.081,57
			PAGTO SALARIO MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
05/12	29779	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			
05/12	29780	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			
				A TRANSPORTAR:	62.806.784,88	62.806.784,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.806.784,88	62.806.784,88
05/12	29781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.411,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.411,75
			PAGTO SALARIO ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
05/12	29782	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			
05/12	29783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.366,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.366,86
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
05/12	29784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.205,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.205,33
			PAGTO SALARIO SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
05/12	29785	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		1.127,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.127,80
			PAGTO RESCISAO LORENA FERREIRA ARAUJO SOUZA			
05/12	29786	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		6.697,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.697,48
			PAGTO RESCISAO RAQUEL DANTAS DA SILVA DE ALMEIDA			
05/12	29787	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			
05/12	29788	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			
05/12	29789	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			
05/12	29790	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			
05/12	29791	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			
05/12	29792	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 CELMI CORREIA DE MELO			
05/12	29793	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			
05/12	29794	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			
05/12	29795	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			
05/12	29796	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			
05/12	29797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.359,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.359,44
			PAGTO SALARIO CLEUZA MARIA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	62.868.531,60	62.868.531,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.868.531,60	62.868.531,60
05/12	29798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.731,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.731,54
			PAGTO SALARIO PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
05/12	29799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.890,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.890,45
			PAGTO SALARIO LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
05/12	29800	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			
05/12	29801	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			
05/12	29802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.048,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.048,34
			PAGTO SALARIO DAVI COUTO DE JESUS			
05/12	29803	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			
05/12	29804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.688,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.688,70
			PAGTO SALARIO ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
05/12	29805	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			
05/12	29806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.315,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.315,26
			PAGTO SALARIO IURY PIRES DA SILVA			
05/12	29807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.106,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.106,35
			PAGTO SALARIO KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
05/12	29808	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 DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA			
05/12	29809	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			
05/12	29810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.295,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.295,46
			PAGTO SALARIO SANDRA MARIA DE FREITAS			
05/12	29811	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			
05/12	29812	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 MAILDA GONCALVES SILVA			
05/12	29813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		970,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			970,03
			PAGTO SALARIO JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
05/12	29814	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			
				A TRANSPORTAR:	62.927.113,08	62.927.113,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.927.113,08	62.927.113,08
05/12	29815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.279,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.279,89
			PAGTO SALARIO LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
05/12	29816	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			
05/12	29817	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			
05/12	29818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.354,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.354,93
			PAGTO SALARIO Patrícia Silva Pinto Santos Santos			
05/12	29819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.334,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.334,23
			PAGTO SALARIO AMANDA MARTINS VIEIRA			
05/12	29820	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 LORRANE MOREIRA SOARES			
05/12	29821	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			
05/12	29822	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			
05/12	29823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.384,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.384,85
			PAGTO SALARIO HERICA LIRA DE QUEIROZ			
05/12	29824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.331,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.331,89
			PAGTO SALARIO LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
05/12	29825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.230,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.230,16
			PAGTO SALARIO LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
05/12	29826	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			
05/12	29827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.386,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.386,19
			PAGTO SALARIO MIRENE PEREIRA SALGADO			
05/12	29828	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			
05/12	29829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.050,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.050,32
			PAGTO SALARIO HORLANE MOREIRA DA SILVA			
05/12	29830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.891,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.891,17
			PAGTO SALARIO DHIEIFFER FILISBINO CASTILHO			
05/12	29831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.344,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.344,35
			PAGTO SALARIO NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
				A TRANSPORTAR:	62.989.146,91	62.989.146,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	62.989.146,91	62.989.146,91
05/12	29832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.925,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.925,67
			PAGTO SALARIO ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
05/12	29833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.168,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.168,39
			PAGTO SALARIO FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS			
05/12	29834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		389,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			389,90
			PAGTO SALARIO JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
05/12	29835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.703,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.703,06
			PAGTO SALARIO ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
05/12	29836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.316,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.316,44
			PAGTO SALARIO JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
05/12	29837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.163,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.163,28
			PAGTO SALARIO Riandra Pereira Farias			
05/12	29838	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			
05/12	29839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.438,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.438,44
			PAGTO SALARIO Helen Carla Alcântara Pimenta Alvim			
05/12	29840	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			
05/12	29841	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			
05/12	29842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.068,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.068,76
			PAGTO SALARIO FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
05/12	29843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.165,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.165,20
			PAGTO SALARIO Joice Juliana De Oliveira			
05/12	29844	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			
05/12	29845	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			
05/12	29846	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 KEILIANE DA SILVA SOUTO			
05/12	29847	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 ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
05/12	29848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.167,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.167,13
			PAGTO SALARIO OSMAR CARDOSO			
				A TRANSPORTAR:	63.031.510,53	63.031.510,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.031.510,53	63.031.510,53
05/12	29849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.524,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.524,24
			PAGTO SALARIO VILMA PEREIRA RODRIGUES			
05/12	29850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.316,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.316,10
			PAGTO SALARIO WEMERSON BARBOZA E SA			
05/12	29851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	324,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			324,92
			PAGTO SALARIO INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
05/12	29852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.477,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.477,33
			PAGTO SALARIO JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
05/12	29853	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			
05/12	29854	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			
05/12	29855	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			
05/12	29856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.981,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.981,60
			PAGTO SALARIO CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO			
05/12	29857	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			
05/12	29858	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			
05/12	29859	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			
05/12	29860	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			
05/12	29861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.845,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.845,25
			PAGTO SALARIO ANA CLARA LUIZ COSTA			
05/12	29862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.207,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.207,53
			PAGTO SALARIO RUBIA DA COSTA ALVES			
05/12	29863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.556,28		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.556,28
			PAGTO SALARIO THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
05/12	29864	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			
05/12	29865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.192,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.192,41
			PAGTO SALARIO DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
A TRANSPORTAR:					63.082.878,71	63.082.878,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.082.878,71	63.082.878,71
05/12	29866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.046,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.046,96
			PAGTO SALARIO LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
05/12	29867	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			
05/12	29868	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			
05/12	29869	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			
05/12	29870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.323,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.323,15
			PAGTO SALARIO FLAVIA DA CRUZ DIAS			
05/12	29871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.376,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.376,63
			PAGTO SALARIO MARIELE SANTOS DA SILVA			
05/12	29872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.858,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.858,02
			PAGTO SALARIO TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
05/12	29873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.239,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.239,05
			PAGTO SALARIO LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
05/12	29874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.212,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.212,60
			PAGTO SALARIO Jesssica Ferreira De Oliveira			
05/12	29875	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			
05/12	29876	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			
05/12	29877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.524,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.524,76
			PAGTO SALARIO DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
05/12	29878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.267,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.267,94
			PAGTO SALARIO ANDREIA DOS SANTOS MILITAO			
05/12	29879	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			
05/12	29880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.059,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.059,90
			PAGTO SALARIO GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO			
05/12	29881	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			
05/12	29882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.786,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.786,53
			PAGTO SALARIO ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
A TRANSPORTAR:					63.151.552,73	63.151.552,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.151.552,73	63.151.552,73
05/12	29883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.120,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.120,96
			PAGTO SALARIO LUANA E SILVA TAVARES			
05/12	29884	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 JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
05/12	29885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.413,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.413,00
			PAGTO SALARIO FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
05/12	29886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.020,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.020,48
			PAGTO SALARIO WANDERSON DE PADUA ALVIM			
05/12	29887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.310,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.310,66
			PAGTO SALARIO RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
05/12	29888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.799,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.799,54
			PAGTO SALARIO SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
05/12	29889	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 HELLEN GUEDES GONCALVES			
05/12	29890	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			
05/12	29891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.044,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.044,15
			PAGTO SALARIO FERNANDA MOREIRA COSTA			
05/12	29892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.117,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.117,78
			PAGTO SALARIO FLAVIA ALVES TARAO			
05/12	29893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.932,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.932,91
			PAGTO SALARIO DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
05/12	29894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.045,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.045,31
			PAGTO SALARIO BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
05/12	29895	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 IVONICE GODOI DE PASSOS			
05/12	29896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.245,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.245,69
			PAGTO SALARIO RAQUEL NERES RIBEIRO			
05/12	29897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.871,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.871,26
			PAGTO SALARIO KAMILLA MORAIS BRAGA			
05/12	29898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.209,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.209,77
			PAGTO SALARIO DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
05/12	29899	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			
				A TRANSPORTAR:	63.207.338,07	63.207.338,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.207.338,07	63.207.338,07
05/12	29900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.811,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.811,98
			PAGTO SALARIO DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES			
05/12	29901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.888,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.888,49
			PAGTO SALARIO JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
05/12	29902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.262,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.262,36
			PAGTO SALARIO DIUMA TORRES DE MORAIS			
05/12	29903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.102,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.102,42
			PAGTO SALARIO ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
05/12	29904	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			
05/12	29905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.399,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.399,32
			PAGTO SALARIO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
05/12	29906	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			
05/12	29907	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			
05/12	29908	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			
05/12	29909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.510,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.510,92
			PAGTO SALARIO RAYANE JOSE FERREIRA			
05/12	29910	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			
05/12	29911	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			
05/12	29912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.156,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.156,69
			PAGTO SALARIO ALINE CARVALHO PROCOPIO			
05/12	29913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.390,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.390,40
			PAGTO SALARIO JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO			
05/12	29914	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			
05/12	29915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.516,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.516,85
			PAGTO SALARIO MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
05/12	29916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.017,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.017,30
			PAGTO SALARIO MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	63.271.732,04	63.271.732,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.271.732,04	63.271.732,04
05/12	29917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.812,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.812,05
			PAGTO SALARIO GEOVANNA DE MENDONCA SILVA			
05/12	29918	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			
05/12	29919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.281,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.281,25
			PAGTO SALARIO ALLAN KARDEC BORGES			
05/12	29920	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			
05/12	29921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.613,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.613,71
			PAGTO SALARIO IDARA RODRIGUES REIS			
05/12	29922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.330,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.330,84
			PAGTO SALARIO RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
05/12	29923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.391,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.391,42
			PAGTO SALARIO GIRLANE ALVES DE SOUSA			
05/12	29924	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			
05/12	29925	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			
05/12	29926	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			
05/12	29927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.396,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.396,78
			PAGTO SALARIO LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
05/12	29928	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			
05/12	29929	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			
05/12	29930	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			
05/12	29931	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			
05/12	29932	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			
05/12	29933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.834,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.834,46
			PAGTO SALARIO LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
				A TRANSPORTAR:	63.337.458,07	63.337.458,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.337.458,07	63.337.458,07
05/12	29934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.527,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.527,53
			PAGTO SALARIO GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
05/12	29935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.974,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.974,66
			PAGTO SALARIO BARBARA PEDROSO DA CUNHA			
05/12	29936	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			
05/12	29937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.609,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.609,27
			PAGTO SALARIO LORRAYNE SAMARA DA SILVA			
05/12	29938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.605,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.605,01
			PAGTO SALARIO ANTONIA FRANCISCA TORRES			
05/12	29939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.688,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.688,73
			PAGTO SALARIO VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
05/12	29940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.394,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.394,70
			PAGTO SALARIO JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
05/12	29941	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			
05/12	29942	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			
05/12	29943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.933,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.933,72
			PAGTO SALARIO DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
05/12	29944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.330,48	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.330,48
			PAGTO SALARIO JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE			
05/12	29945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.217,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.217,05
			PAGTO SALARIO ANTONIO NEWTON JUNIOR			
05/12	29946	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			
05/12	29947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.327,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.327,37
			PAGTO SALARIO NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
05/12	29948	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			
05/12	29949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.552,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.552,37
			PAGTO SALARIO Josina Silva Barros			
05/12	29950	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			
				A TRANSPORTAR:	63.403.042,68	63.403.042,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.403.042,68	63.403.042,68
05/12	29951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.050,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.050,25
			PAGTO SALARIO Aline De Araújo Barreto			
05/12	29952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.601,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.601,19
			PAGTO SALARIO JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
05/12	29953	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			
05/12	29954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.912,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.912,54
			PAGTO SALARIO RAYSA COSTA DE LIMA			
05/12	29955	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 Renato Marciano Da Silva			
05/12	29956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.011,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.011,43
			PAGTO SALARIO DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
05/12	29957	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 Gabriel Henrique Correia Barbosa			
05/12	29958	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			
05/12	29959	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			
05/12	29960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.571,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.571,15
			PAGTO SALARIO DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
05/12	29961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.528,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.528,00
			PAGTO SALARIO LEIDE DE SOUZA BORGES			
05/12	29962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.735,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.735,78
			PAGTO SALARIO ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
05/12	29963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.532,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.532,26
			PAGTO SALARIO ADRIANA PINHEIRO BORGES			
05/12	29964	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			
05/12	29965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.269,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.269,99
			PAGTO SALARIO ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
05/12	29966	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 SIMONE DE ABREU FERNANDES			
05/12	29967	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			
				A TRANSPORTAR:	63.456.605,57	63.456.605,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.456.605,57	63.456.605,57
05/12	29968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.014,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.014,12
			PAGTO SALARIO REBECA DE LIMA QUEIROZ			
05/12	29969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.865,97
			PAGTO SALARIO GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
05/12	29970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.376,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.376,12
			PAGTO SALARIO NARA LORRAINE FARIA SOARES			
05/12	29971	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 ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
05/12	29972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.876,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.876,97
			PAGTO SALARIO JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
05/12	29973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.398,82		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.398,82
			PAGTO SALARIO ERICA RITA ALVES			
05/12	29974	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			
05/12	29975	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			
05/12	29976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.604,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.604,09
			PAGTO SALARIO DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
05/12	29977	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			
05/12	29978	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			
05/12	29979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.394,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.394,77
			PAGTO SALARIO RAYSA LUANA BORGES DE LIMA			
05/12	29980	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 VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
05/12	29981	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			
05/12	29982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.890,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			8.890,45
			PAGTO SALARIO MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
05/12	29983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.344,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.344,14
			PAGTO SALARIO THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
05/12	29984	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 MARINETH JOSE DE SOUZA			
A TRANSPORTAR:					63.517.279,08	63.517.279,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	63.517.279,08	63.517.279,08
05/12	29985	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			
05/12	29986	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			
05/12	29987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.253,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.253,97
			PAGTO SALARIO Jéssica Theodoro Monteiro			
05/12	30791	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	520,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			520,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 23545 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	30951	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.020,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.020,28
			COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	30952	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.155,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.155,80
			COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
05/12	30983	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.030,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Médica			2.030,00
			COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	30986	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16.242,40		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			16.242,40
			COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
05/12	31004	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.840,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			3.840,00
			COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA			
06/12	26838	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.152,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.152,00
			PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
06/12	26839	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 NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
06/12	26840	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	1.416.524,97		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			1.416.524,97
			RECBTO CREDITO OP			
06/12	26841	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	117,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			117,00
			PAGTO NF 47292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/12	26842	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	60.286,47		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			60.286,47
			PAGTO NF 261059 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
06/12	26843	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	1.113,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.113,51
			PAGTO NF 44159 MED VITTA COMERCIO DE PRO			
06/12	26844	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	5.572,16		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.572,16
			PAGTO NF 44160 MED VITTA COMERCIO DE PRO			
06/12	26845	2.1.2.002.0658	Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me	45.750,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			45.750,00
			PAGTO NF 1115 EVOLUCAO HOSPITALAR COMER			
A TRANSPORTAR:					65.087.639,60	65.087.639,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	65.087.639,60	65.087.639,60
06/12	26846	2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	2.578,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.578,80
			PAGTO NF 21402 MEDIXX COMERCIO SERVICOS		
06/12	28830	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.586,82	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.586,82
			COMPRA NF 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/12	28831	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	690,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		690,00
			COMPRA NF 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/12	28832	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.179,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.179,00
			COMPRA NF 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/12	28833	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.790,48	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.790,48
			COMPRA NF 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		
06/12	28834	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.298,00	
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		19.298,00
			COMPRA NF 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
06/12	28835	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.620,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.620,00
			COMPRA NF 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	28836	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	240,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		240,00
			COMPRA NF 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	28837	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.230,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		13.230,00
			COMPRA NF 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
06/12	28838	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.080,00	
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.		2.080,00
			COMPRA NF 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		
06/12	28839	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	45.141,30	
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.		45.141,30
			COMPRA NF 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		
06/12	28840	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	720,00	
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.		720,00
			COMPRA NF 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		
06/12	28841	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.469,50	
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.		1.469,50
			COMPRA NF 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		
06/12	28842	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.720,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		9.720,00
			COMPRA NF 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
06/12	28843	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	230,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		230,00
			COMPRA NF 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/12	28844	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.350,30	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		7.350,30
			COMPRA NF 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/12	28845	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.402,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		4.402,00
			COMPRA NF 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		
A TRANSPORTAR:				65.211.965,80	65.211.965,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	65.211.965,80	65.211.965,80
06/12	28846	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	230,40		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			230,40
			COMPRA NF 2601 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
06/12	28847	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.773,96		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			1.773,96
			COMPRA NF 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
06/12	28848	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.735,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.735,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HECAD-HOSP EST DA CRIANCA E ADOLES			
06/12	28849	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 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/12	28855	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.226,28		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.226,28
			COMPRA NF 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/12	28856	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	705,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			705,00
			COMPRA NF 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/12	28857	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.686,56		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.686,56
			COMPRA NF 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/12	28858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.177,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.177,60
			COMPRA NF 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
06/12	29988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.434,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.434,55
			PAGTO SALARIO LIANDRA KELLEN CORREA BRUNO			
06/12	29989	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 EVA CLEYDES DE SOUZA			
06/12	30792	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	108,45		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			108,45
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 13700 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
06/12	31000	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.736,40		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			5.736,40
			COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
07/12	26776	Multiplos		92.505,38		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			92.505,38
			PAGTO ISS TERCEIROS - NOV/2023			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	17.535,36		
			PAGTO ISS S/ NF 185 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.373,35		
			PAGTO ISS S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	4.776,90		
			PAGTO ISS S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.790,75		
			PAGTO ISS S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	5.506,80		
			PAGTO ISS S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.138,00		
			PAGTO ISS S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
A TRANSPORTAR:					65.333.164,04	65.333.164,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	65.333.164,04	65.333.164,04
07/12	26776	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		225,12	
		PAGTO ISS S/ NF 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.724,35	
		PAGTO ISS S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		189,81	
		PAGTO ISS S/ NF 14343 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		382,98	
		PAGTO ISS S/ NF 60 - BOMBASA EQUIPAMENTOS			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		300,72	
		PAGTO ISS S/ NF 2787 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.740,70	
		PAGTO ISS S/ NF 14646 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		25.640,06	
		PAGTO ISS S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.180,48	
		PAGTO ISS S/ NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
07/12	26847	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		63.266,70	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			63.266,70
		PAGTO NF 69358 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
07/12	26848	2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		536,90	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			536,90
		PAGTO NF 69645 C.A. HOSPITALAR LTDA			
07/12	26849	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.710,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.710,00
		PAGTO NF 199163 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
07/12	26850	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.062,16	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.062,16
		PAGTO NF 47261 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
07/12	26851	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		350,96	
	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			350,96
		PAGTO NF 261053 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
07/12	26852	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		3.600,00	
		Multiplos			3.600,00
		PAGTO NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.378,60
		PAGTO NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
		PAGTO NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
		IRRF S/ NF 2622 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
07/12	26853	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados		42.000,00	
		Multiplos			42.000,00
		PAGTO NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
		PAGTO NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
		CSRF S/ NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
		IRRF S/ NF 1417 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
07/12	26854	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.441.176,57	
			A TRANSPORTAR:	67.886.867,33	65.445.690,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			67.886.867,33	65.445.690,76
07/12	26854	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.441.176,57
		PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		
07/12	26855	2.1.2.002.0496	708,50	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		708,50
		PAGTO NF 8313 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
07/12	26856	2.1.2.002.0497	17.283,46	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		17.283,46
		PAGTO NF 8490 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL		
07/12	26857	2.1.2.002.0014	295.000,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		295.000,00
		PAGTO NF DIAGNOSE CONSUL E TREINAMENTO EMPR		
07/12	26858	2.1.2.002.0546	5.500,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.500,00
		PAGTO NF 20232390 INTERACT DEVELOPMENT DESE		
07/12	26859	2.1.4.001.0003	9.160,80	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		9.160,80
		PAGTO JOEL CHILOFF		
07/12	26860	2.1.2.002.0074	92.495,13	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		92.495,13
		PAGTO NF 2219 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
07/12	26861	2.1.2.002.0074	1.673.857,22	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.673.857,22
		PAGTO NF 180 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
07/12	26862	2.1.2.002.0677	1.045,39	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.045,39
		PAGTO NF 550 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		
07/12	26863	2.1.4.001.0005	1.364,70	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.364,70
		PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - SIEG		
07/12	26864	2.1.2.002.0460	21.265,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		21.265,00
		PAGTO NF 490 SONHART PAISAGISMO LTDA		
07/12	26865	2.1.4.001.0005	62.855,86	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		62.855,86
		PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 - SIENF		
07/12	26866	2.1.5.001.0003	136.160,50	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		136.160,50
		PAGTO NF 2214469964 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
07/12	26867	1.1.1.002.0030	12.280,25	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		12.280,25
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
07/12	26868	2.1.2.002.0208	2.828,40	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.828,40
		PAGTO NF 52828 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
07/12	28859	1.1.3.001.0012	217,14	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		217,14
		EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARA R		
07/12	28860	1.1.3.001.0003	54,93	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		54,93
		EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME		
A TRANSPORTAR:			70.218.944,61	70.218.944,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	70.218.944,61	70.218.944,61
07/12	28861	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.333,10		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			4.333,10
			COMPRA NF 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
07/12	28862	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.100,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			5.100,00
			COMPRA NF 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
07/12	28863	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.456,16		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.456,16
			COMPRA NF 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
07/12	28864	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	78,90		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			78,90
			COMPRA NF 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
07/12	28865	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.187,59		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			6.187,59
			COMPRA NF 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
07/12	28866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	312,10		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			312,10
			COMPRA NF 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/12	28867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	534,84		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			534,84
			COMPRA NF 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/12	28868	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.842,29		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.842,29
			COMPRA NF 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/12	28869	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	15,86		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			15,86
			COMPRA NF 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
07/12	28871	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.563,50		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			9.563,50
			COMPRA NF 69653 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
07/12	28872	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	214,48		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			214,48
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
07/12	28873	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	374,60		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			374,60
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - N/A HOSPITAL MUNICIPAL IRMÃ FANNY DURA			
07/12	28874	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	872,93		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			872,93
			COMPRA NF 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
07/12	28875	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.243,52		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.243,52
			COMPRA NF 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
07/12	28876	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.498,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			7.498,80
			COMPRA NF 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/12	28877	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	890,60		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			890,60
			COMPRA NF 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
07/12	29990	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.755,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.755,48
			PAGTO FERIAS JOILMA RODRIGUES SOUZA			
A TRANSPORTAR:					70.265.219,36	70.265.219,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	70.265.219,36	70.265.219,36
07/12	29991	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.435,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.435,68
			PAGTO FERIAS JACKSON MENDONCA SERRAO			
07/12	29992	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.089,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.089,09
			PAGTO RESCISAO ISADORA ALVES E SILVA			
07/12	30793	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10,32		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			10,32
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
07/12	30933	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	26.663,77		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			26.663,77
			COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
07/12	30958	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.883,28		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			13.883,28
			COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
07/12	30982	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	582,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			582,60
			COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/12	26869	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 26781 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
08/12	26870	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	1.323.668,63		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			1.323.668,63
			PAGTO NF 27388 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
08/12	26871	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	63,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			63,00
			PAGTO NF 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
08/12	26872	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 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
08/12	26873	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	825,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			825,44
			PAGTO NF 8241 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26874	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.036,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.036,80
			PAGTO NF 8253 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26875	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.100,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.100,00
			PAGTO NF 8258 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26876	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.177,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.177,80
			PAGTO NF 8255 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26877	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.820,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.820,00
			PAGTO NF 8254 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26878	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.501,25		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.501,25
			PAGTO NF 8252 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26879	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	2.586,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.586,00
			PAGTO NF 8257 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	71.717.186,22	71.717.186,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.717.186,22	71.717.186,22
08/12	26880	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		4.799,05	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.799,05
			PAGTO NF 8259 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	26881	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		2.040,21	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.040,21
			PAGTO NF 84231 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
08/12	26882	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		42.000,00	
			Multiplos			42.000,00
			PAGTO NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1423 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
08/12	26883	2.1.2.002.0631	Adriana de Fatima S. Gonçalves Ltda		42.000,00	
			Multiplos			42.000,00
			PAGTO NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1000011 ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
08/12	26884	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 73 ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
08/12	26885	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		323.449,18	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			323.449,18
			RESGATE APLICAÇÃO			
08/12	26886	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		1.036,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.036,00
			PAGTO NF 551929 ELFA MEDICAMENTOS S.			
08/12	26887	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda		24.570,92	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			24.570,92
			PAGTO NF 5922 BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
08/12	26888	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda		651,75	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			651,75
			PAGTO NF 12184 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	26889	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 274 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
08/12	26890	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		110,76	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			110,76
			PAGTO NF 473 STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/12	26891	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		481,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			481,00
			PAGTO NF 549 STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
08/12	26892	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda		2.207,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.207,00
			PAGTO NF 1026 QB COMERCIO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	72.241.532,09	72.241.532,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.241.532,09	72.241.532,09
08/12	26893	2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	15.110,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			15.110,00
			PAGTO NF 21733 STERICONTROL LTDA			
08/12	26894	4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	3.160,85		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.160,85
			PAGTO DEPOSITO RECURSAL ODAIR FLORAMBEL RODRIGUES			
08/12	26895	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.995,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.995,40
			PAGTO NF 251258 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
08/12	26896	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	897,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			897,00
			PAGTO 4028 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/12	26897	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	3.932,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.932,50
			PAGTO NF 199033 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
08/12	26898	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	6.984,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.984,00
			PAGTO NF 199163 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
08/12	26899	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	8.470,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.470,00
			PAGTO NF 199083 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
08/12	26900	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	130,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			130,00
			PAGTO NF 47180 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	26901	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.181,25		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.181,25
			PAGTO NF 47230 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	26902	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.224,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.224,00
			PAGTO NF 47231 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
08/12	28878	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.218,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.218,00
			COMPRA NF 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
08/12	28879	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	368,04		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			368,04
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A HOSPITAL EDMUNDO FERNANDES LTDA			
08/12	28880	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.088,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.088,00
			COMPRA NF 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/12	28881	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.428,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.428,00
			COMPRA NF 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/12	28882	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.920,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.920,00
			COMPRA NF 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/12	28883	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	92,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			92,00
			COMPRA NF 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
08/12	28884	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.918,80		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			4.918,80
			COMPRA NF 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
A TRANSPORTAR:					72.320.649,93	72.320.649,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.320.649,93	72.320.649,93
08/12	28885	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	447,20		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			447,20
			COMPRA NF 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
08/12	28886	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.118,16		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.118,16
			COMPRA NF 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
08/12	28887	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.512,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			10.512,00
			COMPRA NF 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
08/12	28888	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.485,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.485,00
			COMPRA NF 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
08/12	28889	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	395,12		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			395,12
			COMPRA NF 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
08/12	28890	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.559,56		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			3.559,56
			COMPRA NF 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/12	28891	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.268,43		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			28.268,43
			COMPRA NF 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
08/12	28892	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.437,72		
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			1.437,72
			COMPRA NF 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
08/12	28893	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.862,81		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			7.862,81
			COMPRA NF 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
08/12	28894	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.617,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			4.617,00
			COMPRA NF 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
08/12	28895	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	23.571,75		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			23.571,75
			COMPRA NF 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/12	28896	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.675,75		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			4.675,75
			COMPRA NF 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/12	28897	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	70,96		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			70,96
			COMPRA NF 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/12	28898	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.589,40		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			25.589,40
			COMPRA NF 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/12	28899	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	63,44		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			63,44
			COMPRA NF 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
08/12	28900	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	720,00		
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli			720,00
			COMPRA NF 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
08/12	28901	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 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					72.440.894,23	72.440.894,23
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	72.440.894,23	72.440.894,23
08/12	28906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	468,00	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		468,00
			COMPRA NF 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
09/12	28907	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.904,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.904,00
			COMPRA NF 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/12	28908	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.910,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.910,00
			COMPRA NF 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
09/12	28909	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.536,00	
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda		5.536,00
			COMPRA NF 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		
09/12	28910	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	789,10	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		789,10
			COMPRA NF 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/12	28911	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.103,13	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		1.103,13
			COMPRA NF 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/12	30794	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.815,42	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		5.815,42
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1012 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		
10/12	30795	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.268,87	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		4.268,87
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1013 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S		
11/12	26903	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	234,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		234,00
			TARIFA BANCARIA		
11/12	26904	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	84.617,90	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		84.617,90
			PAGTO NF 72674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
11/12	26905	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 - NOV/2023		
11/12	26906	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 - NOV/2023		
11/12	26907	2.1.2.002.0638	Solucao Hospitalar Ltda	4.950,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		4.950,00
			PAGTO NF 1817 - SOLUÇÃO HOSPITALAR LTDA		
11/12	26908	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 NOVEMBRO - ERIKA THIAGO FERRAZ		
11/12	26909	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 NOVEMBRO ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		
11/12	26910	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 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - OUT/2023		
11/12	26911	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 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MEDICO - NOV/2023		
A TRANSPORTAR:				72.562.628,89	72.562.628,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.562.628,89	72.562.628,89
11/12	26912	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 NOVEMBRO MARCEL TAKESHI SHONO			
11/12	26913	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 12 LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA			
11/12	26914	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 NOVEMBRO PATRICIA POLLA			
11/12	26915	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 NOVEMBRO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA			
11/12	26916	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 NOVEMBRO VIRGILIO CARDOSO MORENO			
11/12	26917	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		2.396,23	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.396,23
			PAGTO NF 22039 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/12	26918	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		770,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			770,00
			TED PGTO FORNECEDORES CIP 3409.4906959326			
11/12	26919	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		10.850,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.850,00
			PAGTO NF 84944 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/12	26920	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		9.854,56	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.854,56
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
11/12	26921	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		332,71	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			332,71
			PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
11/12	28912	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.465,48	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.465,48
			COMPRA NF 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
11/12	28913	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.833,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.833,60
			COMPRA NF 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
11/12	28914	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.746,02	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.746,02
			COMPRA NF 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/12	28915	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias		900,00	
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			900,00
			COMPRA NF 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11/12	28916	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		300,00	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			300,00
			COMPRA NF 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
11/12	28917	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 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT			
11/12	28918	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 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT			
				A TRANSPORTAR:	72.655.319,65	72.655.319,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.655.319,65	72.655.319,65
11/12	28919	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.841,60	
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			5.841,60
			COMPRA NF 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
11/12	28920	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		340,00	
		2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli			340,00
			COMPRA NF 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
11/12	28921	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		109,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			109,00
			COMPRA NF 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
11/12	28922	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		388,50	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			388,50
			COMPRA NF 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
11/12	28923	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica		1.765,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.765,00
			COMPRA NF 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
11/12	28924	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.239,07	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.239,07
			COMPRA NF 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/12	28925	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.552,50	
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			2.552,50
			COMPRA NF 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA			
11/12	28926	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac		1.050,00	
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli			1.050,00
			COMPRA NF 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA			
11/12	28927	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.122,76	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			2.122,76
			COMPRA NF 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28928	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		4.659,50	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			4.659,50
			COMPRA NF 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28929	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		225,10	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			225,10
			COMPRA NF 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28930	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		413,50	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			413,50
			COMPRA NF 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28931	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.800,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			1.800,00
			COMPRA NF 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28932	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.020,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			2.020,00
			COMPRA NF 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28933	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		15.900,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			15.900,00
			COMPRA NF 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28934	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.840,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			1.840,00
			COMPRA NF 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
11/12	28935	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.674,80	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			3.674,80
			COMPRA NF 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
				A TRANSPORTAR:	72.701.260,98	72.701.260,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.701.260,98	72.701.260,98
11/12	28936	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		712,00	
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			712,00
			COMPRA NF 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
11/12	28937	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.580,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			5.580,00
			COMPRA NF 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
11/12	28938	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.720,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			1.720,00
			COMPRA NF 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
11/12	28939	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		860,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			860,00
			COMPRA NF 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
11/12	28940	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		22.320,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			22.320,00
			COMPRA NF 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
11/12	28941	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		4.050,00	
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			4.050,00
			COMPRA NF 1151 - QB COMERCIO LTDA			
11/12	28942	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.922,10	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.922,10
			COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
11/12	28943	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		2.500,00	
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			2.500,00
			COMPRA NF 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
11/12	28944	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		227,91	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			227,91
			COMPRA NF 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/12	28945	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 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
11/12	28946	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.190,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.190,00
			COMPRA NF 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
11/12	28956	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.531,50	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.531,50
			COMPRA NF 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
11/12	28957	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.863,50	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.863,50
			COMPRA NF 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
11/12	28958	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.774,15	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.774,15
			COMPRA NF 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
11/12	28959	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.710,00	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.710,00
			COMPRA NF 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
11/12	28960	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.170,00	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.170,00
			COMPRA NF 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
11/12	28961	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.205,00	
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			5.205,00
			COMPRA NF 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
				A TRANSPORTAR:	72.761.497,14	72.761.497,14
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.761.497,14	72.761.497,14
11/12	29993	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA			
11/12	29994	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA			
11/12	29995	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO RODRIGO ALVES SOUSA			
11/12	29996	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO DOUGLAS NUNES CAVALCANTE			
11/12	29997	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO VICTOR TAVARES TRINDADE			
11/12	29998	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR			
11/12	29999	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO WIULLER OLIVEIRA SILVERIO			
11/12	30000	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		1.231,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.231,82
			PAGTO VITOR RIBEIRO NOVAES			
11/12	30796	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		12,05	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			12,05
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 755 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	30797	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1,27	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1,27
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 759 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	30798	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		0,06	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			0,06
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4098 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	30799	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		180,02	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			180,02
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 796212 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	30800	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		211,18	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			211,18
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 756 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	30801	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.163,09	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.163,09
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 123690 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
11/12	30991	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.107,38	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.107,38
			COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
11/12	30992	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.132,58	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.132,58
			COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
12/12	26922	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		2.370,81	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.370,81
			PAGTO NF 1112 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
				A TRANSPORTAR:	72.779.530,14	72.779.530,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	72.779.530,14	72.779.530,14
12/12	26923	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	6.016,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.016,00
			PAGTO NF 69989 C.A. HOSPITALAR LTDA			
12/12	26924	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	6.858,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.858,00
			PAGTO NF 69992 C.A. HOSPITALAR LTDA			
12/12	26925	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	7.979,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.979,00
			PAGTO NF 69877 C.A. HOSPITALAR LTDA			
12/12	26926	2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	1.920,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.920,00
			PAGTO NF 201834 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
12/12	26927	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	387,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			387,00
			PAGTO NF 47299 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
12/12	26928	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	800,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			800,00
			PAGTO NF 261836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	26929	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	359,15		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			359,15
			PAGTO NF 84977 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
12/12	26930	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	5.374,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.374,44
			PAGTO NF 85259 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
12/12	26931	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	1.495,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.495,00
			PAGTO NF 547253 ELFA MEDICAMENTOS SA			
12/12	26932	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.805,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.805,00
			PAGTO NF 73305 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
12/12	26933	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	480,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			480,00
			PAGTO NF 4842 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
12/12	26934	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	117,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			117,00
			PAGTO NF 4831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
12/12	26935	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.279,92		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.279,92
			PAGTO NF 4831 BEE COMERCIO DE PRODUTOS			
12/12	26936	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 1121 EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME			
12/12	26937	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	941,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			941,20
			PAGTO NF 1100 B C DISTRIBUIDORA HOSPITA			
12/12	26938	2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.296,00
			PAGTO NF 74421 BRAKKO			
12/12	26939	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	1.304,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.304,00
			PAGTO NF 19223 ANGULAR PRODUTOS PARA SAU			
				A TRANSPORTAR:	72.841.241,85	72.841.241,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	72.841.241,85	72.841.241,85
12/12	26940	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	5.681,98	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.681,98
			PAGTO NF 3521 AMPLA DISTRIBUIDORA DE ME		
12/12	26941	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	952,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		952,00
			PAGTO NF 4078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12	26942	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.708,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.708,00
			PAGTO NF 1106 ZACOM COM E SOLUÇÕES		
12/12	26943	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	3.800,20	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.800,20
			PAGTO NF 19222 ANGULAR PRODUTOS PARA SAU		
12/12	26944	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.081,13	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.081,13
			PAGTO NF 21976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12	26945	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	103.213,42	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu		103.213,42
			RESGATE APLICAÇÃO		
12/12	26946	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	772,12	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		772,12
			PAGTO NF 44499 MED VITTA COMERCIO DE PRO		
12/12	26947	2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	801,21	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		801,21
			PAGTO NF 2992 MEDICAL LIGHT COM DE PRODS HOSPITALARES		
12/12	26948	2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	2.557,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.557,46
			PAGTO NF 44498 MED VITTA COMERCIO DE PRO		
12/12	26949	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.047,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.047,50
			PAGTO NF 269 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
12/12	26950	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.223,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.223,00
			PAGTO NF 267 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
12/12	26951	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.242,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.242,50
			PAGTO NF 272 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
12/12	26952	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	5.850,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		5.850,00
			PAGTO NF 277 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
12/12	26953	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	1.498,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.498,00
			PAGTO NF 12827 MODERNA PAPELARIA EIRELI		
12/12	26954	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	492,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		492,00
			PAGTO NF 47375 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
12/12	26955	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	1.465,48	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.465,48
			PAGTO NF 1482 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		
12/12	26956	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 IR S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA		
A TRANSPORTAR:				72.979.227,85	72.979.227,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	72.979.227,85	72.979.227,85
12/12	26957	2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	2.300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.300,00
			PAGTO NF 99664 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		
12/12	26958	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.058,32	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.058,32
			PAGTO NF 253743 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
12/12	28962	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.093,66	
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA		3.093,66
			COMPRA NF 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
12/12	28963	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.510,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.510,00
			COMPRA NF 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
12/12	28964	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	41.175,00	
		2.1.2.002.0658	Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me		41.175,00
			COMPRA NF 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		
12/12	28965	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.720,00	
		2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos		9.720,00
			COMPRA NF 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		
12/12	28966	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.104,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		1.104,00
			COMPRA NF 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		
12/12	28967	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.082,40	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		13.082,40
			COMPRA NF 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		
12/12	28968	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.896,27	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		3.896,27
			COMPRA NF 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		
12/12	28969	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	808,68	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic		808,68
			COMPRA NF 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		
12/12	28970	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	125.137,50	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		125.137,50
			COMPRA NF 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
12/12	28971	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.000,00	
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda		12.000,00
			COMPRA NF 1168 - QB COMERCIO LTDA		
12/12	28972	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	352,09	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		352,09
			COMPRA NF 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
12/12	28973	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	212,82	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		212,82
			COMPRA NF 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
12/12	28984	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.370,00	
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda		18.370,00
			COMPRA NF 21877 - STERICONTROL LTDA		
12/12	28985	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.224,00	
		2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda		3.224,00
			COMPRA NF 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/12	28986	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.888,00	
		2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda		3.888,00
			COMPRA NF 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				73.221.160,59	73.221.160,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	73.221.160,59	73.221.160,59
12/12	28987	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	750,73	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		750,73
			COMPRA NF 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
12/12	30802	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	252,89	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		252,89
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4451 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
12/12	30803	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		30,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 91794 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
12/12	30804	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10,18	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		10,18
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 91794 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA		
12/12	30805	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	87,85	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		87,85
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		
12/12	30806	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	188.470,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		188.470,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		
12/12	30807	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.000,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		3.000,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		
12/12	30808	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	30.800,00	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		30.800,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE G		
12/12	30920	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	231.383,96	
		2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind		231.383,96
			COMPRA NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		
13/12	26959	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.530,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.530,00
			PAGTO NF 3495 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
13/12	26960	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.849,55	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.849,55
			PAGTO NF 3502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
13/12	26961	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	1.497,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.497,00
			PAGTO NF 18826 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
13/12	26962	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.235,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.235,00
			PAGTO NF 70579 C.A. HOSPITALAR LTDA		
13/12	26963	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.484,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		2.484,00
			PAGTO NF 70187 C.A. HOSPITALAR LTDA		
13/12	26964	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	714,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		714,10
			PAGTO NF 249631 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
13/12	26965	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	589,80	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		589,80
			PAGTO NF 47336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/12	26966	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	995,60	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		995,60
			PAGTO NF 47337 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:				73.687.841,25	73.687.841,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	73.687.841,25	73.687.841,25
13/12	26967	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.952,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.952,00
			PAGTO NF 47326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
13/12	26968	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	380,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			380,00
			PAGTO NF 262233 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/12	26969	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	459,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			459,20
			PAGTO NF 262414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/12	26970	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.292,65		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.292,65
			PAGTO NF 262258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/12	26971	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.691,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.691,80
			PAGTO NF 262254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/12	26972	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	152,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			152,00
			PAGTO NF 73491 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26973	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	824,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			824,60
			PAGTO NF 73176 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26974	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.876,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.876,00
			PAGTO NF 73063 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26975	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.050,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.050,00
			PAGTO NF 73021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26976	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.868,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.868,00
			PAGTO NF 73018 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26977	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	12.205,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.205,00
			PAGTO NF 73080 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26978	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	13.960,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.960,00
			PAGTO NF 73066 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
13/12	26979	2.1.2.002.0658	Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me	4.575,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.575,00
			PAGTO NF 1124 EVOLUCAO HOSPITALAR COM. E SERV. LTDA - ME			
13/12	26980	2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	14.580,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.580,00
			PAGTO NF 8896 FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIREL			
13/12	26981	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	642,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			642,00
			PAGTO NF 4128 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	26982	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	842,22		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			842,22
			PAGTO NF 4121 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	26983	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.233,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.233,00
			PAGTO NF 56139 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:					73.765.424,72	73.765.424,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	73.765.424,72	73.765.424,72
13/12	26984	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 56134 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	26985	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	585,44		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			585,44
			PAGTO NF 33118 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
13/12	26986	2.1.2.002.0701	Matheus Teixeira de Godoi	125,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			125,00
			PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
13/12	26987	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	126,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			126,00
			TARIFA BANCARIA			
13/12	26988	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.860,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.860,00
			PAGTO NF 22512 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	26989	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	6.244,16		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.244,16
			PAGTO NF 22463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	26990	2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	4.520,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.520,00
			PAGTO NF 12100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/12	26991	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	680,36		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			680,36
			PAGTO NF 2514 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
13/12	26992	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	4.071,02		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.071,02
			PAGTO NF 2513 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
13/12	26993	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	154.249,64		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			154.249,64
			PAGTO NF NOVEMBRO THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA			
13/12	26994	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	374,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			374,00
			PAGTO NF 95729 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/12	26995	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	374,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			374,00
			PAGTO NF 95730 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/12	26996	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.440,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.440,00
			PAGTO NF 94259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/12	26997	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.386,37		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.386,37
			PAGTO NF 253022 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
13/12	26998	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.769,26		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.769,26
			PAGTO NF 253021 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
13/12	26999	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	26.265,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			26.265,51
			PAGTO NF 253020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
13/12	28988	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	938,76		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			938,76
			COMPRA NF 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
A TRANSPORTAR:					73.985.384,24	73.985.384,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	73.985.384,24	73.985.384,24
13/12	28989	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	874,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			874,50
			COMPRA NF 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
13/12	28990	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.514,20		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			3.514,20
			COMPRA NF 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
13/12	28991	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.275,05		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			4.275,05
			COMPRA NF 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
13/12	28992	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	879,06		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			879,06
			COMPRA NF 140157 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
13/12	28993	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.574,30		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			5.574,30
			COMPRA NF 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
13/12	28994	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	72,06		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			72,06
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A ORGANIZACAO HOSPITALAR SERRA DA ME			
13/12	28995	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	400,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			400,00
			COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
13/12	28996	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.149,46		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			3.149,46
			COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
13/12	28997	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.106,78		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.106,78
			COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/12	28998	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	68,20		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			68,20
			COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/12	28999	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	82,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			82,80
			COMPRA NF 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/12	29000	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.412,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.412,50
			COMPRA NF 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/12	29001	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	975,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			975,00
			COMPRA NF 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
13/12	30001	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.636,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.636,76
			PAGTO RESCISAO LUCIANA DE ARAUJO DA SILVA FERNANDES			
13/12	30957	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.850,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			8.850,00
			COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
13/12	30987	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.125,00		
		2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda			4.125,00
			COMPRA NF 21914 - STERICONTROL LTDA			
14/12	27000	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.078,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.078,80
			PAGTO NF 47319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
A TRANSPORTAR:					74.028.458,71	74.028.458,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.028.458,71	74.028.458,71
14/12	27001	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	799,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			799,00
			PAGTO NF 262542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/12	27002	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.983,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.983,00
			PAGTO NF 82542 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	27003	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	695,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			695,50
			PAGTO NF 53600 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
14/12	27004	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.325,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.325,00
			PAGTO NF 4069 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12	27005	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.580,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.580,00
			PAGTO NF 22234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
14/12	27006	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	144,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			144,00
			TARIFA BANCARIA			
14/12	27007	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1,75
			TARIFA BANCARIA			
14/12	27008	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.877,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.877,00
			PAGTO NF 3470 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
14/12	27009	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 FAT 374 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
14/12	27010	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.211,13		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			18.211,13
			PAGTO NF 3469 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
14/12	27011	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	617,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			617,50
			PAGTO NF 68017 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
14/12	27012	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	950,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			950,00
			PAGTO NF 67969 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
14/12	27013	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.050,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.050,00
			PAGTO NF 67997 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
14/12	27014	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	295.416,15		
			Multiplos			295.416,15
			PAGTO NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			277.248,07
			PAGTO NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			13.736,84
			CRSF S/ NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.431,24
			IRRF S/ NF 28 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/12	27015	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	361.915,46		
			Multiplos			361.915,46
			PAGTO NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	74.726.931,74	74.726.931,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.726.931,74	74.726.931,74
14/12	27015		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			328.800,20
			PAGTO NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			16.829,07
			CSRF S/ NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			5.428,73
			IRRF S/ NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			10.857,46
			ISS S/ NF 6489 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
14/12	27016	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda		733.453,78	
			Multiplos			733.453,78
			PAGTO NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			688.346,37
			PAGTO NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			34.105,60
			CRSF S/ NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			11.001,81
			IRRF S/ NF 27 TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
14/12	27017	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		1.494.103,31	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.494.103,31
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/12	27018	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		3.022,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.022,50
			PAGTO NF 273 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
14/12	27019	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		5.273,85	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.273,85
			PAGTO NF 1657451 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
14/12	27020	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		27.289,29	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			27.289,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
14/12	27021	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 707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
14/12	27022	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 2720 YUBE TECNOLOGIA LTDA ME			
14/12	27023	2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clinica e Prod Hosp Eir		2.300,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.300,00
			PAGTO NF 99664 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
14/12	27024	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		332,71	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			332,71
			PAGTO NF 251932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
14/12	27025	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		396,50	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			396,50
			PAGTO NF 253744 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
14/12	27026	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		27.798,40	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			27.798,40
			PAGTO NF 253150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
14/12	29002	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		794,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			794,00
			COMPRA NF 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
				A TRANSPORTAR:	77.112.771,28	77.112.771,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.112.771,28	77.112.771,28
14/12	29003	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.280,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.280,00
			COMPRA NF 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/12	29004	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	990,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			990,00
			COMPRA NF 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	29005	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.935,68		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			5.935,68
			COMPRA NF 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	29006	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 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
14/12	29007	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	450,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			450,00
			COMPRA NF 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/12	29008	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.025,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.025,00
			COMPRA NF 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/12	29009	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	557,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			557,00
			COMPRA NF 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
14/12	29010	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	53,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			53,00
			COMPRA NF 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29011	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	537,30		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			537,30
			COMPRA NF 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29012	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.034,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.034,00
			COMPRA NF 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29013	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.825,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			8.825,00
			COMPRA NF 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29014	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	604,75		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			604,75
			COMPRA NF 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29015	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.990,52		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			3.990,52
			COMPRA NF 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29016	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.138,28		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.138,28
			COMPRA NF 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
14/12	29017	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	867,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			867,00
			COMPRA NF 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/12	29018	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.089,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.089,00
			COMPRA NF 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
14/12	29019	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.280,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			11.280,00
			COMPRA NF 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
A TRANSPORTAR:					77.156.727,81	77.156.727,81
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.156.727,81	77.156.727,81
14/12	29020	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.050,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		11.050,00
			COMPRA NF 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
14/12	29021	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	980,00	
		2.1.2.002.0633	Med Oeste Hospitalar Eireli		980,00
			COMPRA NF 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		
14/12	29022	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.000,00	
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda		4.000,00
			COMPRA NF 1155 - QB COMERCIO LTDA		
14/12	29023	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.061,24	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.061,24
			COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29024	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	781,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		781,20
			COMPRA NF 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29025	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	665,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		665,40
			COMPRA NF 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29026	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.658,83	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.658,83
			COMPRA NF 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29027	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.219,33	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.219,33
			COMPRA NF 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29028	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.733,61	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.733,61
			COMPRA NF 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29029	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	406,56	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		406,56
			COMPRA NF 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29030	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	97,94	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		97,94
			COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29031	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	198,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		198,40
			COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
14/12	29032	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 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
14/12	29033	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	336,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		336,00
			COMPRA NF 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
14/12	29034	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	287,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		287,50
			COMPRA NF 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
14/12	29035	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.370,52	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		6.370,52
			COMPRA NF 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
14/12	29036	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.812,50	
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda		4.812,50
			COMPRA NF 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
A TRANSPORTAR:				77.200.336,84	77.200.336,84
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.200.336,84	77.200.336,84
14/12	29037	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	210,00		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			210,00
			COMPRA NF 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
14/12	29039	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25,20		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			25,20
			COMPRA NF 251615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
14/12	30002	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.554,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.554,68
			PAGTO FERIAS JEFTE SOUSA DE SENA			
14/12	30003	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.672,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.672,92
			PAGTO FERIAS JHESSIKA RAYANNE PEREIRA SILVA			
14/12	30004	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.516,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.516,92
			PAGTO FERIAS ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
14/12	30005	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.511,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.511,00
			PAGTO RESCISAO INGRID KELLY SILVA CABRAL			
14/12	30006	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.397,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.397,01
			PAGTO RESCISAO JULIANA APARECIDA BERNARDES DA SILVA			
14/12	30809	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	648,81		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			648,81
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1804920 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
14/12	30810	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.723,04		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.723,04
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 1804920 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
14/12	30936	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	354,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			354,50
			COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/12	30937	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.200,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.200,00
			COMPRA NF 265805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/12	30944	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.259,64		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.259,64
			COMPRA NF 258673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
14/12	30989	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.480,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			8.480,00
			COMPRA NF 6445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
14/12	31002	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.107,38		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			2.107,38
			COMPRA NF 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
15/12	27027	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.495,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.495,80
			PAGTO NF 69357 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
15/12	27028	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	38.995,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			38.995,75
			PAGTO NF 69345 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
15/12	27029	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	897,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			897,00
			PAGTO NF 19074 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
A TRANSPORTAR:					77.283.386,49	77.283.386,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.283.386,49	77.283.386,49
15/12	27030	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	1.275,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.275,00
			PAGTO NF 19075 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
15/12	27031	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.431,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.431,00
			PAGTO NF 72852 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
15/12	27032	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.330,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			20.330,00
			PAGTO NF 168176 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
15/12	27033	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	192,07		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			192,07
			PAGTO NF 33068 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27034	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	262,93		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			262,93
			PAGTO NF 33038 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27035	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	282,07		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			282,07
			PAGTO NF 33216 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27036	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	326,55		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			326,55
			PAGTO NF 33049 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27037	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	338,23		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			338,23
			PAGTO NF 33156 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27038	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	377,89		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			377,89
			PAGTO NF 33195 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27039	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	419,76		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			419,76
			PAGTO NF 33215 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27040	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	509,76		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			509,76
			PAGTO NF 33087 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27041	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	535,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			535,20
			PAGTO NF 33086 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27042	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	536,47		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			536,47
			PAGTO NF 33138 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
15/12	27043	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	42.760,04		
			Multiplos			42.760,04
			PAGTO NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			33.502,50
			PAGTO NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.988,34
			CSRF S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.703,60
			INSS S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			427,60
			IRRF S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.138,00
				A TRANSPORTAR:	77.352.963,46	77.352.963,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.352.963,46	77.352.963,46
15/12	27043		(Continuação lançamento...) ISS S/ NF 5611 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
15/12	27044	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		144,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			144,00
			TARIFA BANCARIA			
15/12	27045	2.1.2.002.0701	Matheus Teixeira de Godoi		250,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			250,00
			PAGTO NF 41 - MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI			
15/12	27046	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		195.814,98	
			Multiplos			195.814,98
			PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			153.421,03
			PAGTO NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			21.539,65
			INSS S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.105,40
			CSRF S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.958,15
			IRRF S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			9.790,75
			ISS S/ NF 5610 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
15/12	27047	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		3.600,00	
			Multiplos			3.600,00
			PAGTO NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.378,60
			PAGTO NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
			CSRF S/ NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
			IRRF S/ NF 2662 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
15/12	27048	2.1.2.002.0295	Alelo S.A		12.326,06	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.326,06
			PAGTO NF 53061891 ALELO			
15/12	27049	2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda		25.000,00	
			Multiplos			25.000,00
			PAGTO NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			23.462,50
			PAGTO NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.162,50
			CSRF S/ NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			375,00
			IRRF S/ NF 1000020 SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
15/12	27050	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		42.000,00	
			Multiplos			42.000,00
			PAGTO NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.417,00
			PAGTO NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.953,00
			CSRF S/ NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			630,00
			IRRF S/ NF 1430 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
				A TRANSPORTAR:	77.632.098,50	77.632.098,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	77.632.098,50	77.632.098,50
15/12	27051	2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	389,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			389,51
			PAGTO NF 81976 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA			
15/12	27052	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	99.963,12		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			99.963,12
			RECBTO CREDITO OP			
15/12	27053	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	769.828,12		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			769.828,12
			PAGTO NF 12 L2D TELEMEDICINA LTDA			
15/12	27054	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	1.957.483,27		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.957.483,27
			RESGATE APLICAÇÃO			
15/12	27055	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	70,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			70,80
			PAGTO GRRF - INGRID KELLY SILVA CABRAL			
15/12	27056	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 4220 FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI			
15/12	27057	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 1615 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP			
15/12	27058	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 3530 HAMER CONTÁBIL			
15/12	27059	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	36.018,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			36.018,00
			PAGTO NF 11673129 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
15/12	27060	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 276 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
15/12	27061	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	40.000,00		
			Multiplos			40.000,00
			PAGTO NF 49 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			37.540,00
			PAGTO NF 49 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.860,00
			CSRF S/ NF 49 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			600,00
			IRRF S/ NF 49 ORTOLOAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
15/12	27062	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	157.732,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			157.732,50
			PAGTO FT 57 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
15/12	27063	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	206.590,66		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			206.590,66
			PAGTO NF 57 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
15/12	27064	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 1551 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
15/12	29040	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.548,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.548,00
			COMPRA NF 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
				A TRANSPORTAR:	81.316.928,99	81.316.928,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.316.928,99	81.316.928,99
15/12	29041	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.960,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			5.960,00
			COMPRA NF 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/12	29042	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	39,30		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			39,30
			COMPRA NF 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/12	29043	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.864,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.864,00
			COMPRA NF 47598 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
15/12	29044	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	332,88		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			332,88
			COMPRA NF 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/12	29045	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			60,90
			COMPRA NF 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
15/12	29046	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	952,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			952,00
			COMPRA NF 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
15/12	29047	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.449,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.449,00
			COMPRA NF 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
15/12	29048	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	110,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			110,00
			COMPRA NF 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
15/12	29049	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.613,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			1.613,00
			COMPRA NF 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
15/12	29050	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	251,60		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			251,60
			COMPRA NF 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
15/12	29051	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	616,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			616,00
			COMPRA NF 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
15/12	29052	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.272,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			3.272,00
			COMPRA NF 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/12	29053	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	855,75		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			855,75
			COMPRA NF 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
15/12	29054	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.212,40		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			4.212,40
			COMPRA NF 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
15/12	29055	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	228,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			228,00
			COMPRA NF 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
15/12	29056	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17.379,99		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			17.379,99
			COMPRA NF 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
15/12	29057	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.232,40		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.232,40
			COMPRA NF 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					81.359.358,21	81.359.358,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.359.358,21	81.359.358,21
15/12	29058	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	715,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			715,00
			COMPRA NF 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
15/12	30811	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.168,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			11.168,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 368505 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
15/12	30812	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.379,34		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			3.379,34
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 257972 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
15/12	30946	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	97,94		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			97,94
			COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
18/12	27065	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
			PAGAMENTO CSRF S/ NF 46 ORTOLAN CONSULTORIA			
18/12	27066	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 216 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			
18/12	27067	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 394 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			
18/12	27068	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 PCC S/NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
18/12	27069	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 PCC S/NF 14343 - MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA			
18/12	27070	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 PCC S/NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
18/12	27071	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 PCC S/NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/12	27072	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	902,32		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			902,32
			PAGTO PCC S/NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
18/12	27073	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 PCC S/NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
18/12	27074	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.953,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.953,00
			PAGTO PCC S/NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
18/12	27075	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 PCC S/NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/12	27076	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.357,93		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.357,93
			PAGTO PCC S/NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
18/12	27077	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 PCC S/NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	81.394.290,12	81.394.290,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.394.290,12	81.394.290,12
18/12	27078	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.404,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.404,20
			PAGTO PCC S/NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
18/12	27079	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.535,54		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.535,54
			PAGTO PCC S/NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
18/12	27080	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.043,65		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.043,65
			PAGTO PCC S/NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	27081	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 PCC S/NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/12	27082	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.191,67		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.191,67
			PAGTO PCC S/NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
18/12	27083	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	34.570,62		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			34.570,62
			PAGTO PCC S/NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
18/12	27084	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	39.742,10		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			39.742,10
			PAGTO PCC S/NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	27085	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	41.025,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			41.025,20
			PAGTO PCC S/NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/12	27086	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	54.501,41		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54.501,41
			PAGTO PCC S/NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
18/12	27087	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	142.747,59		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			142.747,59
			PAGTO PCC S/NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
18/12	27088	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3,50
			TARIFA BANCARIA			
18/12	27089	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	30,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			30,00
			PAGTO IR S/ NF 3349 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
18/12	27090	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 IR S/ NF 5306 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPAGTO IR S/ NFELI			
18/12	27091	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	153,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			153,00
			TARIFA BANCARIA			
18/12	27092	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 IR S/ NF 31579 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/12	27093	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	291,07		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			291,07
			PAGTO IR S/ NF 3348 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
18/12	27094	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 IR S/ NF 1000018 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA			
A TRANSPORTAR:					81.756.349,65	81.756.349,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.756.349,65	81.756.349,65
18/12	27095	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
			PAGTO IR S/ NF 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/12	27096	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 IR S/ NF 46 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			
18/12	27097	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 4794 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
18/12	27098	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 IR S/ NF 1000009 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA			
18/12	27099	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.124,45		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.124,45
			PAGTO IR S/ NF 2201 - LBGs GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
18/12	27100	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.405,78		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.405,78
			PAGTO IR S/ NF 18 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
18/12	27101	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 IR S/ NF 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
18/12	27102	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.944,87		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.944,87
			PAGTO IR S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	27103	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 IR S/ NF 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/12	27104	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 IR S/ NF 106 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EPAGTO IR S/ NFELI			
18/12	27105	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.388,45		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.388,45
			PAGTO IR S/ NF 893 - NEFRO ESSENCE - - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
18/12	27106	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.753,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.753,40
			PAGTO IR S/ NF 48557 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
18/12	27107	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.577,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.577,96
			PAGTO IR S/ NF 26 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
18/12	27108	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 5538 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/12	27109	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	5.590,24		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.590,24
			PAGTO IR S/ NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
18/12	27110	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.546,69		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.546,69
			PAGTO IR S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	27111	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 10609 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
A TRANSPORTAR:					81.807.860,09	81.807.860,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	81.807.860,09	81.807.860,09
18/12	27112	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		11.151,81	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			11.151,81
			PAGTO IR S/ NF 25 - TL2 SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA			
18/12	27113	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.368,96	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.368,96
			PAGTO INSS S/ NF 2201 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
18/12	27114	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		13.233,94	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			13.233,94
			PAGTO IR S/ NF 11 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/12	27115	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		17.581,10	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.581,10
			PAGTO IR S/ NF 15 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
18/12	27116	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		21.393,58	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			21.393,58
			PAGTO INSS S/ NF 44586 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	27117	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 5537 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA			
18/12	27118	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		46.047,61	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			46.047,61
			PAGTO IR S/ NF 22 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
18/12	27119	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me		51.600,00	
			Multiplos			51.600,00
			PAGTO NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			48.426,60
			PAGTO NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.399,40
			CSRF S/ NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			774,00
			IRRF S/ NF 333 BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
18/12	27120	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		94.013,56	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			94.013,56
			PAGTO INSS S/ NF 44655 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
18/12	27121	2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda		153.710,62	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			153.710,62
			PAGTO NF 902 NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA			
18/12	27122	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		3.050.831,66	
			Multiplos			3.050.831,66
			PAGTO NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.863.205,51
			PAGTO NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			141.863,68
			CRSF S/ NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			45.762,47
			ISS S/ NF 23 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS			
18/12	27123	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		3.927.894,54	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.927.894,54
			RESGATE APLICAÇÃO			
18/12	27124	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		148.000,00	
			Multiplos			148.000,00
			PAGTO NF 111 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	89.377.227,12	89.377.227,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			89.377.227,12	89.377.227,12
18/12	27124	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		145.780,00
		PAGTO NF 111 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.220,00
		IRRS S/ NF 111 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
18/12	27125	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 22 UNNO FARMACÊUTICA LTDA		
18/12	27126	2.1.2.002.0581 Stericontrol Ltda	400,00	
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		400,00
		PAGTO NF 21671 STERICONTROL LTDA		
18/12	29059	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	588,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		588,00
		COMPRA NF 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
18/12	29060	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	464,50	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		464,50
		COMPRA NF 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
18/12	29061	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.075,32	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.075,32
		COMPRA NF 47593 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
18/12	29062	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.582,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.582,00
		COMPRA NF 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/12	29063	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.554,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.554,50
		COMPRA NF 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/12	29064	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.085,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.085,00
		COMPRA NF 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/12	29065	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	286,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		286,00
		COMPRA NF 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/12	29066	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.100,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		1.100,00
		COMPRA NF 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
18/12	29067	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.300,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		2.300,00
		COMPRA NF 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
18/12	29068	1.1.3.001.0030 69 - Cirurgias	5.400,00	
	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda		5.400,00
		COMPRA NF 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
18/12	29069	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.750,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		6.750,00
		COMPRA NF 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
18/12	29070	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.680,00	
	2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.		1.680,00
		COMPRA NF 140655 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		
18/12	29071	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.065,00	
	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		3.065,00
		COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
18/12	29072	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	364,80	
A TRANSPORTAR:			89.453.822,24	89.453.457,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	89.453.822,24	89.453.457,44
18/12	29072	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli			364,80
		COMPRA NF 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
18/12	29073	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.829,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.829,00
		COMPRA NF 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
18/12	29074	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	926,90		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			926,90
		COMPRA NF 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
18/12	29075	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	201,26		
	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			201,26
		COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
18/12	29076	1.1.3.001.0008 06 - Rouparia	3.799,05		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.799,05
		COMPRA NF 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
18/12	29077	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	8.320,00		
	2.1.2.002.0634	Imperial Comercio de Medicamentos			8.320,00
		COMPRA NF 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
18/12	29078	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	7.425,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			7.425,00
		COMPRA NF 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
18/12	29079	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	627,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			627,00
		COMPRA NF 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
18/12	29080	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.380,00		
	2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			5.380,00
		COMPRA NF 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
18/12	29081	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.800,00		
	2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			1.800,00
		COMPRA NF 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
18/12	29082	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.800,00		
	2.1.2.002.0482	Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp			1.800,00
		COMPRA NF 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.			
18/12	29083	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	936,75		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			936,75
		COMPRA NF 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/12	29084	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	183,06		
	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			183,06
		COMPRA NF 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
18/12	29085	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.381,18		
	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			1.381,18
		COMPRA NF 1524 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
18/12	29086	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.650,00		
	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			1.650,00
		COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
18/12	29087	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	420,00		
	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			420,00
		COMPRA NF 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
18/12	29088	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	770,00		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			770,00
		COMPRA NF 69669 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
A TRANSPORTAR:			89.493.271,44	89.493.271,44	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	89.493.271,44	89.493.271,44
18/12	29089	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.824,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.824,00
			COMPRA NF 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
18/12	29090	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.700,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			2.700,00
			COMPRA NF 1143 - QB COMERCIO LTDA			
18/12	29091	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	997,50		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			997,50
			COMPRA NF 1142 - QB COMERCIO LTDA			
18/12	29092	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	302,49		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			302,49
			COMPRA NF 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
18/12	29093	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	418,55		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			418,55
			COMPRA NF 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
18/12	29094	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.412,50		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			3.412,50
			COMPRA NF 308 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/12	29095	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 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/12	29096	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	840,00		
		2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda			840,00
			COMPRA NF 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/12	29097	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.790,88		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.790,88
			COMPRA NF 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
18/12	29098	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.470,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			3.470,00
			COMPRA NF 204719 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
18/12	30813	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	41,88		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			41,88
			DOAÇÃO RECEBIDA NF N/A - ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO			
18/12	30814	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	339,53		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			339,53
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 764308 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
19/12	27127	2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.807,02		
			Multiplos			7.807,02
			PAGTO NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.417,02
			PAGTO NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			390,00
			PAGTO ISS S/ NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
19/12	27128	2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.850,00		
			Multiplos			7.850,00
			PAGTO NF 2806 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.572,90
			PAGTO NF 2806 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			277,10
			ISS S/ NF 2806 BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA			
19/12	27129	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	7.269,50		
				A TRANSPORTAR:	89.538.185,29	89.530.915,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	89.538.185,29	89.530.915,79
19/12	27129	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.269,50
		PAGTO NF 70844 C.A. HOSPITALAR LTDA			
19/12	27130	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.065,16		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.065,16
		PAGTO NF 249607 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
19/12	27131	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.356,76		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.356,76
		PAGTO NF 249588 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
19/12	27132	2.1.2.002.0568 CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	44,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			44,00
		PAGTO NF 201829 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
19/12	27133	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.575,60		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.575,60
		PAGTO NF 262458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	27134	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 27388 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
19/12	27135	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 26782 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
19/12	27136	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.075,09		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.075,09
		PAGTO NF 1796908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/12	27137	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	4.289,76		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.289,76
		PAGTO NF 85310 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/12	27138	2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA	880,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			880,00
		PAGTO NF 551434 ELFA MEDICAMENTOS SA			
19/12	27139	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.921,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			19.921,00
		PAGTO NF 51939 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
19/12	27140	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	37.362,60		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			37.362,60
		PAGTO NF 469331 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES			
19/12	27141	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	50,52		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			50,52
		PAGTO NF 22396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/12	27142	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda	4.357,14		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.357,14
		PAGTO NF 22397 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/12	27143	2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic	693,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			693,00
		PAGTO NF 2555 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
19/12	27144	2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.513,40		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.513,40
		PAGTO NF 2515 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
19/12	27145	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva	9.180,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.180,00
		PAGTO NF 67870 TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	89.692.072,52	89.692.072,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	89.692.072,52	89.692.072,52
19/12	27146	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.730,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.730,00
			PAGTO NF 278 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/12	27147	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	5.557,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.557,50
			PAGTO NF 274 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/12	27148	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	6.045,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.045,00
			PAGTO NF 276 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/12	27149	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	72,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			72,00
			TARIFA BANCARIA			
19/12	27150	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	277,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			277,20
			PAGTO NF 2328 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27151	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	329,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			329,80
			PAGTO NF 2304 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27152	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	479,70		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			479,70
			PAGTO NF 2427 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27153	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	749,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			749,50
			PAGTO NF 2326 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27154	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	1.550,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.550,00
			PAGTO NF 2428 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27155	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	1.560,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.560,96
			PAGTO NF 2284 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27156	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	2.208,50		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.208,50
			PAGTO NF 2247 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27157	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	259,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			259,00
			PAGTO NF 2325 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12	27158	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	54.324,35		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			54.324,35
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/12	27159	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	188.249,29		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			188.249,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/12	27160	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	1.151.066,08		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.151.066,08
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
19/12	27161	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.959,96		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.959,96
			PAGTO FGTS S/ RECISAO - ANA PAULA DE ARAUJO			
19/12	27162	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	2.911,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.911,90
			PAGTO NF 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA			
				A TRANSPORTAR:	91.113.403,26	91.113.403,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	91.113.403,26	91.113.403,26
19/12	27163	2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli		5.604,48	
			Multiplos			5.604,48
			PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.758,88
			PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			616,00
			INSS S/ NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			229,60
			ISS S/ NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
19/12	27164	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 DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
19/12	27165	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		152,19	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			152,19
			PAGTO GRRF - MICHAELLE JULIENNE ABILIO DOS SANTOS			
19/12	27166	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 DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
19/12	27167	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar		1.271,49	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.271,49
			PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
19/12	27168	2.1.2.002.0662	Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr		1.360,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.360,00
			PAGTO NF 321 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
19/12	27169	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		1.773,99	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.773,99
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - VALERIA MARIA DA SILVA			
19/12	27170	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar		4.867,27	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			4.867,27
			PAGTO NF DEZEMBRO VIVO - TELEFONICA DO BRASIL			
19/12	27171	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		1.750,46	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.750,46
			PAGTO FGTS S/ RESCISAO - MARIA APARECIDA CANDIDO			
19/12	27172	2.1.2.002.0621	Energia Verde Norte Serv Consult Eletric		93.875,00	
			Multiplos			93.875,00
			PAGTO NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			87.974,95
			PAGTO NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.358,91
			CSRF S/ NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.406,10
			IRRF S/ NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			135,04
			DESCONTO REF LUZ 11/23 S/ NF 19 ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA			
19/12	27173	2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S		160.160,00	
			Multiplos			160.160,00
			PAGTO NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			145.505,36
			PAGTO NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.447,44
			CSRF S/ NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
				A TRANSPORTAR:	91.384.388,14	91.384.388,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	91.384.388,14	91.384.388,14
19/12	27173	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.402,40
		IRRF S/ NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			4.804,80
		ISS S/ NF 50418 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
19/12	27174	2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda	868,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			868,00
		PAGTO NF 1455 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
19/12	27175	2.1.2.002.0563 Rede Onco - Centr. De Onco. do Brasil Lt	1.222.356,55		
		Multiplos			1.222.356,55
		PAGTO NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.147.181,62
		PAGTO NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			56.839,58
		CRSF S/ NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			18.335,35
		IRRF S/ NF 16 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA			
19/12	27176	2.1.2.002.0657 Inmed Hospitalar Ltda	2.497,50		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.497,50
		PAGTO NF 1597 INMED HOSPITALAR EIRELI			
19/12	27177	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	3.104.122,85		
	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.104.122,85
		RESGATE APLICAÇÃO			
19/12	27178	2.1.2.002.0482 Mm Diagnostika Comercial Ltda Epp	2.160,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.160,00
		PAGTO NF 38355 MM DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA EPP			
19/12	27179	4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais	2.780,09		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.780,09
		PAGTO GRRF - PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
19/12	27180	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 7303 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI			
19/12	27181	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 24028 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
19/12	27182	2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda	10.620,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.620,00
		PAGTO NF 1484 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
19/12	27183	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	12.732,29		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.732,29
		PAGTO NF 24027 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA			
19/12	27184	2.1.2.002.0467 Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	52.202,20		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			52.202,20
		PAGTO NF 14929 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			
19/12	27185	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	454,00		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			454,00
		PAGTO NF 251931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
19/12	27186	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.105,17		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.105,17
		PAGTO NF 254712 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
19/12	29099	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	19.320,00		
			A TRANSPORTAR:	95.840.066,79	95.820.746,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	95.840.066,79	95.820.746,79
19/12	29099	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			19.320,00
		COMPRA NF 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
19/12	29100	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	579,54		
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica			579,54
		COMPRA NF 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
19/12	29101	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	714,60		
		2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			714,60
		COMPRA NF 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
19/12	29102	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	67,00		
		2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			67,00
		COMPRA NF 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
19/12	29103	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.880,86		
		2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.880,86
		COMPRA NF 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/12	29104	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	280,00		
		2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA			280,00
		COMPRA NF 570285 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
19/12	29105	1.1.3.001.0026 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.140,00		
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.140,00
		COMPRA NF 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/12	29106	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	584,64		
		2.1.2.002.0665 Med Vitta Comercio de Produtos Hosp			584,64
		COMPRA NF 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/12	29107	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	125,00		
		2.1.2.002.0118 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			125,00
		COMPRA NF 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C			
19/12	29108	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.084,68		
		2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic			1.084,68
		COMPRA NF 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
19/12	29109	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.995,40		
		2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic			3.995,40
		COMPRA NF 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
19/12	29110	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	554,80		
		2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic			554,80
		COMPRA NF 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
19/12	29111	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	332,20		
		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda			332,20
		COMPRA NF 33678 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
19/12	29112	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	402,00		
		2.1.2.002.0571 Nutra - Nutrição Avançada Ltda			402,00
		COMPRA NF 33677 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
19/12	29113	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.935,00		
		2.1.2.002.0688 Angular Produtos para Saude Ltda			1.935,00
		COMPRA NF 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
19/12	29114	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	7.258,58		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			7.258,58
		COMPRA NF 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
19/12	29115	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	1.250,00		
		2.1.2.002.0688 Angular Produtos para Saude Ltda			1.250,00
		COMPRA NF 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
			A TRANSPORTAR:	95.862.251,09	95.862.251,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	95.862.251,09	95.862.251,09
19/12	29116	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	280,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			280,00
			COMPRA NF 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
19/12	29117	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	8.636,80		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			8.636,80
			COMPRA NF 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
19/12	30007	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.979,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.979,37
			PAGTO FERIAS CAMILA MEDEIROS MACHADO			
19/12	30008	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.691,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.691,02
			PAGTO FERIAS WANDERSON DE PADUA ALVIM			
19/12	30009	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.461,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.461,61
			PAGTO FERIAS IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
19/12	30010	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.699,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.699,62
			PAGTO FERIAS NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
19/12	30011	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 ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
19/12	30012	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.203,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.203,19
			PAGTO FERIAS VANESSA DA SILVA NUNES			
19/12	30013	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.632,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.632,43
			PAGTO FERIAS CRISTIANE LEITE DE MELO			
19/12	30014	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.261,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.261,23
			PAGTO FERIAS SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
19/12	30015	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.090,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.090,03
			PAGTO FERIAS JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
19/12	30016	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.074,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.074,04
			PAGTO FERIAS MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
19/12	30017	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.620,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.620,77
			PAGTO FERIAS FABIANA PEREIRA DA SILVA			
19/12	30018	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.718,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.718,47
			PAGTO FERIAS NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
19/12	30019	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.620,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.620,67
			PAGTO FERIAS SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
19/12	30020	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	7.947,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			7.947,81
			PAGTO FERIAS ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
19/12	30021	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.111,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.111,98
			PAGTO FERIAS LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
A TRANSPORTAR:					95.932.840,49	95.932.840,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	95.932.840,49	95.932.840,49
19/12	30022	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.120,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.120,80
			PAGTO FERIAS LIDIANY PIRES MOREIRA			
19/12	30023	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		11.823,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.823,01
			PAGTO FERIAS MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
19/12	30024	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.410,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.410,29
			PAGTO FERIAS HERICA LIRA DE QUEIROZ			
19/12	30025	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.792,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.792,83
			PAGTO FERIAS LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
19/12	30026	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.468,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.468,27
			PAGTO FERIAS DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
19/12	30027	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.888,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.888,31
			PAGTO FERIAS RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
19/12	30028	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.958,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.958,86
			PAGTO FERIAS LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
19/12	30029	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.148,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.148,05
			PAGTO FERIAS MIRIAM LIMA FAGUNDES			
19/12	30030	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		6.254,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.254,37
			PAGTO FERIAS JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
19/12	30031	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.632,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.632,43
			PAGTO FERIAS VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
19/12	30032	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.632,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.632,43
			PAGTO FERIAS JULIANA DE SOUSA SANTOS			
19/12	30033	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.244,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.244,18
			PAGTO FERIAS JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
19/12	30034	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.056,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.056,84
			PAGTO FERIAS MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
19/12	30035	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.221,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.221,03
			PAGTO FERIAS CLEIDE MARIA CORTES			
19/12	30036	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.212,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.212,70
			PAGTO FERIAS JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
19/12	30037	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.839,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.839,07
			PAGTO FERIAS LEANDRA SILVA DE OLIVEIRA			
19/12	30038	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.597,63	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.597,63
			PAGTO FERIAS VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
				A TRANSPORTAR:	96.012.141,59	96.012.141,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	96.012.141,59	96.012.141,59
19/12	30039	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.630,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.630,52
			PAGTO FERIAS JUCELINA MOREIRA GAMA			
19/12	30040	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.058,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.058,36
			PAGTO FERIAS ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
19/12	30041	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.433,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.433,37
			PAGTO FERIAS MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
19/12	30042	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.414,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.414,85
			PAGTO FERIAS DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
19/12	30043	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.081,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.081,55
			PAGTO FERIAS LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
19/12	30044	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.913,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.913,23
			PAGTO FERIAS KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
19/12	30045	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.567,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.567,05
			PAGTO FERIAS CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
19/12	30046	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.877,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.877,27
			PAGTO FERIAS NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
19/12	30047	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.468,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.468,41
			PAGTO FERIAS THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
19/12	30048	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.436,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.436,34
			PAGTO FERIAS EDVANIA ROSA DE FREITAS			
19/12	30049	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		5.394,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.394,64
			PAGTO FERIAS GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
19/12	30050	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		12.023,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			12.023,89
			PAGTO RESCISAO ANA PAULA DE ARAUJO			
19/12	30051	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		11.082,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			11.082,92
			PAGTO RESCISAO VALERIA MARIA DA SILVA			
19/12	30052	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		15.773,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			15.773,96
			PAGTO RESCISAO PAULA CRISTINA VIEIRA LIRA			
19/12	30053	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.224,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.224,15
			PAGTO RESCISAO LEONICIA MARTINS DOS SANTOS			
19/12	30054	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		2.575,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.575,46
			PAGTO RESCISAO Michaelle Julienne Abilio Santos			
19/12	30055	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		10.643,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.643,97
			PAGTO RESCISAO MARIA APARECIDA CANDIDO			
				A TRANSPORTAR:	96.113.741,53	96.113.741,53
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	96.113.741,53	96.113.741,53
19/12	30906	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7,02		
		2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos			7,02
			PAGTO JUROS S/ NF 65 BOMBASA EQUIPAMENTOS			
19/12	30932	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	4,48		
		2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli			4,48
			JUROS S/ PAGTO NF 4876 ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI			
19/12	30994	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.538,73		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.538,73
			COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
20/12	27187	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	12.028,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			12.028,00
			PAGTO NF 69442 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
20/12	27188	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	199,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			199,00
			PAGTO NF 3476 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
20/12	27189	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	1.860,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.860,00
			PAGTO NF 19333 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
20/12	27190	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	48,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			48,90
			PAGTO NF 1113 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI.			
20/12	27191	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.142,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.142,00
			PAGTO NF 70342 C.A. HOSPITALAR LTDA			
20/12	27192	2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	7.035,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.035,00
			PAGTO NF 70528 C.A. HOSPITALAR LTDA			
20/12	27193	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.599,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.599,60
			PAGTO NF 47292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/12	27194	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.919,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.919,40
			PAGTO NF 47295 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/12	27195	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	69,40		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			69,40
			PAGTO NF 263262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	27196	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	133,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			133,20
			PAGTO NF 261744 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	27197	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	380,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			380,00
			PAGTO S/ NF 575 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
20/12	27198	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.300,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.300,00
			PAGTO NF 261585 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	27199	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.274,80		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.274,80
			PAGTO NF 263245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	27200	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	23.125,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			23.125,20
			PAGTO NF 263617 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					96.174.406,26	96.174.406,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	96.174.406,26	96.174.406,26
20/12	27201	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	630,84		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			630,84
			PAGTO NF 52905 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
20/12	27202	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.369,60		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.369,60
			PAGTO NF 52907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
20/12	27203	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.520,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.520,00
			PAGTO NF 1613 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	27204	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.719,25		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.719,25
			PAGTO NF 1614 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	27205	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	6.670,31		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			6.670,31
			PAGTO NF 1615 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	27206	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	10.360,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			10.360,00
			PAGTO NF 1616 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	27207	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 PCC S/NF 2662 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/12	27208	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 PCC S/NF 345 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA			
20/12	27209	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.329,75		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			17.329,75
			PAGTO PCC S/NF 6436 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA			
20/12	27210	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9,90
			TARIFA BANCARIA			
20/12	27211	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 IR S/ NF 2662 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/12	27212	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	206.962,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			206.962,30
			PAGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
20/12	27213	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	297,00		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			297,00
			TARIFA BANCARIA			
20/12	27214	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 IR S/ NF 345 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEPAGTO IR S/ NFA LTDA			
20/12	27215	2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	2.911,90		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			2.911,90
			PAGTO NF 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA			
20/12	27216	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	3.600,00		
			Multiplos			3.600,00
			PAGTO NF 2618 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			3.378,60
			PAGTO NF 2618 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			167,40
				A TRANSPORTAR:	96.436.181,91	96.436.181,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	96.436.181,91	96.436.181,91
20/12	27216		(Continuação lançamento...) CRSF S/ NF 2618 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			54,00
20/12	27217		2.1.2.002.0464 Modulo Engenharia, Consult e Gerencia Pr Multiplos	6.327,00		6.327,00
			PAGTO NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			5.842,98
			PAGTO NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			294,21
			CRSF S/ NF 15776 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			189,81
20/12	27218		2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	80,00		80,00
20/12	27219		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel Multiplos	7.464,07		7.464,07
			PAGTO NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			7.005,03
			PAGTO NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			347,08
			CRSF S/ NF 5389 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			111,96
20/12	27220		2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	265,00		265,00
20/12	27221		1.1.1.002.0030 Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	6.928,84		6.928,84
20/12	27222		2.1.2.002.0232 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.333,17		8.333,17
20/12	27223		2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Multiplos	15.174,44		15.174,44
			PAGTO NF 31869 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 31869 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			705,61
			CRSF S/ NF 31869 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher			227,61
20/12	27224		2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	740,00		740,00
20/12	27225		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	38.707,70		38.707,70
20/12	27226		2.1.2.002.0673 Eta Serviços de Gestão Empresarial Ltda 1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	40.000,00		40.000,00
				A TRANSPORTAR:	96.560.202,13	96.560.202,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	96.560.202,13	96.560.202,13
20/12	27226		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 130 ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			
20/12	27227	2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	51.482,93		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			51.482,93
			PAGTO NF 4353 JCD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO			
20/12	27228	2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00		
			Multiplos			96.186,00
			PAGTO NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			79.690,10
			PAGTO NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			10.580,46
			INSS S/ NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.472,65
			CRSF S/ NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.442,79
			IRRF S/ NF 10772 JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
20/12	27229	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	182.317,98		
			Multiplos			182.317,98
			PAGTO NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			142.846,13
			PAGTO NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			20.054,98
			INSS S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.477,79
			CRSF S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.823,18
			IRRF S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			9.115,90
			ISS S/ NF 45645 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/12	27230	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	908.515,21		
			Multiplos			908.515,21
			PAGTO NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			729.991,98
			PAGTO NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			99.936,66
			INSS S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			42.245,96
			CRSF S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.085,15
			IRRF S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			27.255,46
			ISS S/ NF 45548 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
20/12	27231	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	809.864,49		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			809.864,49
			PAGTO INSS S/ 13º SALARIO			
20/12	27232		Multiplos	1.406.547,20		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			1.406.547,20
			PAGTO INSS E IRRF S/ FOLHA MES 11/2023			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	169.832,71		
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 11/2023			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.187,00		
			A TRANSPORTAR:	100.015.115,94	100.015.115,94	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	100.015.115,94	100.015.115,94
20/12	27232	(Continuação lançamento...) PAGTO IRRF S/ FOLHA AUTONOMO MES 11/2023			
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1.234.527,49		
		PAGTO INSS S/ FOLHA MES 11/2023			
20/12	27233	1.1.1.003.0037 Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	8.336.764,48		
	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			8.336.764,48
		APLICACAO FINANCEIRA			
20/12	27234	1.1.1.002.0053 Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	11.900.036,88		
	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			11.900.036,88
		RESGATE APLICACAO			
20/12	27235	1.1.1.002.0033 Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	12.000.000,00		
	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			12.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
20/12	29121	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	791,04		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			791,04
		COMPRA NF 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	29122	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	7.728,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			7.728,00
		COMPRA NF 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	29123	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.040,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.040,00
		COMPRA NF 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	29124	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.288,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.288,00
		COMPRA NF 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	29125	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	356,40		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			356,40
		COMPRA NF 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
20/12	29126	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.425,45		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.425,45
		COMPRA NF 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	29127	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	224,15		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			224,15
		COMPRA NF 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	29128	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	170,40		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			170,40
		COMPRA NF 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/12	29129	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	409,50		
	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			409,50
		COMPRA NF 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
20/12	29130	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	600,00		
	2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulacao Med Ltda			600,00
		COMPRA NF 194400 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA			
20/12	29131	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.379,56		
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			6.379,56
		COMPRA NF 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
20/12	29132	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	910,00		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			910,00
		COMPRA NF 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/12	29133	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	32.650,80		
	2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			32.650,80
			A TRANSPORTAR:	132.308.890,60	132.308.890,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	132.308.890,60	132.308.890,60
20/12	29133	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
20/12	29134	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.664,00	1.664,00
20/12	29135	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.068,00	4.068,00
20/12	29136	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.725,00	1.725,00
20/12	29137	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.407,00	16.407,00
20/12	29138	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.368,00	4.368,00
20/12	29139	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0658 Evolucao Hospitalar Com e Serv Ltda - Me COMPRA NF 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LT		4.575,00	4.575,00
20/12	29140	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0497 Four Med Importacao de Produtos COMPRA NF 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS		6.480,00	6.480,00
20/12	29141	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.274,90	7.274,90
20/12	29142	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.458,50	1.458,50
20/12	29143	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.515,00	7.515,00
20/12	29144	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		237,50	237,50
20/12	29145	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.720,00	6.720,00
20/12	29146	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 55889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.157,50	7.157,50
20/12	29147	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		4.275,00	4.275,00
20/12	29148	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		269,50	269,50
20/12	29149	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		980,00	980,00
20/12	29150	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico		1.013,22	
			A TRANSPORTAR:	132.385.078,72	132.384.065,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	132.385.078,72	132.384.065,50
20/12	29150	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.013,22
		COMPRA NF 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
20/12	29151	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	299,50		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			299,50
		COMPRA NF 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
20/12	29152	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.881,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.881,00
		COMPRA NF 56527 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
20/12	29153	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.600,00		
	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda			1.600,00
		COMPRA NF 255158 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			
20/12	29154	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.690,01		
	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda			2.690,01
		COMPRA NF 185710 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
20/12	29155	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	820,25		
	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			820,25
		COMPRA NF 2646 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
20/12	29156	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	336,00		
	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			336,00
		COMPRA NF 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
20/12	29157	1.1.3.001.0032 68 - Odontologia	28,00		
	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			28,00
		COMPRA NF 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
20/12	29158	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	422,20		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda			422,20
		COMPRA NF 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
20/12	29159	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	402,00		
	2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avancada Ltda			402,00
		COMPRA NF 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA			
20/12	29160	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	380,00		
	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			380,00
		COMPRA NF 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
20/12	29161	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.697,00		
	2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			2.697,00
		COMPRA NF 20056 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
20/12	29162	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.100,00		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			1.100,00
		COMPRA NF 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/12	29163	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	540,00		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			540,00
		COMPRA NF 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/12	29164	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.002,50		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			2.002,50
		COMPRA NF 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/12	29165	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	21.567,95		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			21.567,95
		COMPRA NF 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/12	29166	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	940,80		
	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			940,80
		COMPRA NF 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	132.422.785,93	132.422.785,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.422.785,93	132.422.785,93
20/12	29167	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.897,92		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			8.897,92
			COMPRA NF 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
20/12	29168	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.340,00		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.340,00
			COMPRA NF 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
20/12	29169	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.157,50		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			3.157,50
			COMPRA NF 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
20/12	29170	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	332,75		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			332,75
			COMPRA NF 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/12	29171	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	4.720,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			4.720,00
			COMPRA NF 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
20/12	29172	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	596,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			596,00
			COMPRA NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/12	29173	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	618,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			618,50
			COMPRA NF 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/12	29174	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	596,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			596,00
			COMPRA NF 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/12	29175	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.400,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			5.400,00
			COMPRA NF 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
20/12	29176	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.372,00		
		2.1.2.002.0666	Brava Industria e Comercio Ltda			9.372,00
			COMPRA NF 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
20/12	29177	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.999,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			1.999,00
			COMPRA NF 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
20/12	29178	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.205,00		
		2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma			5.205,00
			COMPRA NF 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA			
20/12	30056	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.176,44		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.176,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PEDRO MARTINS CARVALHO			
20/12	30057	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.641,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.641,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANOZEBIA COELHO MENEZES			
20/12	30058	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	666,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			666,98
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Daniella Florencia De Carvalho			
20/12	30059	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	1.722,80		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.722,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGINA RIBEIRO DE JESUS			
20/12	30060	2.1.4.001.0007	13° Salário a pagar	2.142,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.142,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAJLA MARIA MORALES DE ALMEIDA			
A TRANSPORTAR:					132.472.370,73	132.472.370,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.472.370,73	132.472.370,73
20/12	30061	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	4.166,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.166,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARISLAINE BATISTA MARCAL DE SOUSA CARVALHO			
20/12	30062	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.740,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.740,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JENIFFE VELOSO RODRIGUES			
20/12	30063	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA GOMES MEIRELES			
20/12	30064	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.515,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.515,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IGOR PRAXEDES DA SILVA			
20/12	30065	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.233,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.233,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA			
20/12	30066	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	835,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,67
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARAH BIANKA ALVES BARBOSA			
20/12	30067	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.502,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.502,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA MIRELLE SILVA ROCHA			
20/12	30068	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.662,22		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.662,22
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIUMA TORRES DE MORAIS			
20/12	30069	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.135,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.135,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELITONI JOSE PEREIRA DA SILVA			
20/12	30070	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.865,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.865,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIVANIA ESPINDOLA VIEIRA			
20/12	30071	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.938,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.938,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS MOREIRA JAYME			
20/12	30072	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.063,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.063,63
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANE LEMOS GONCALVES			
20/12	30073	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.714,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.714,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL IVETE FRANZEN ESPINDOLA			
20/12	30074	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.878,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.878,06
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL XAVIER DE CARVALHO			
20/12	30075	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.140,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.140,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Aline De Araújo Barreto			
20/12	30076	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,31		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUIOMAR RIBEIRO FERNANDES			
20/12	30077	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	392,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			392,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriela Da Silva Brito			
A TRANSPORTAR:					132.502.328,23	132.502.328,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.502.328,23	132.502.328,23
20/12	30078	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.154,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.154,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ana Paula Neiva Ferreira			
20/12	30079	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CLARA LUIZ COSTA			
20/12	30080	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA RIBEIRO FONSECA			
20/12	30081	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.807,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.807,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
20/12	30082	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		162,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			162,28
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR GREGORIO MOTA VIRGINIO BADAUY			
20/12	30083	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		349,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			349,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Natal De Sousa Porto Junior			
20/12	30084	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		543,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			543,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Paulo Vitor De Souza			
20/12	30085	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		574,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			574,22
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Joice Juliana De Oliveira			
20/12	30086	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.038,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.038,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLARISSA GIORDANNA COLACO MOURA			
20/12	30087	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		834,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			834,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIANE BORGES DOS SANTOS			
20/12	30088	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE RIBEIRO PERES			
20/12	30089	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.558,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.558,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENISE BATISTA VASCONCELOS PRATES			
20/12	30090	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		845,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			845,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMERY ARAUJO LIMA			
20/12	30091	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA			
20/12	30092	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.665,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.665,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS			
20/12	30093	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		906,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Suelem Cristina Dias Siqueira			
20/12	30094	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA BRANDAO BORGES			
				A TRANSPORTAR:	132.522.181,51	132.522.181,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.522.181,51	132.522.181,51
20/12	30095	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.220,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.220,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILBERTO MARTINS RODRIGUES			
20/12	30096	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.642,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.642,57
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBERTA FERREIRA DA SILVA			
20/12	30097	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.866,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.866,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA BRAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			
20/12	30098	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.736,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.736,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELLE SOUZA MALHEIRO			
20/12	30099	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		260,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			260,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Brenda Raiane Damaso Silva			
20/12	30100	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.152,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.152,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KESSE CRISTINE MARTINS			
20/12	30101	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.100,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.100,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RIVIA RODRIGUES ROCHA			
20/12	30102	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ STEFFANI PEREIRA CASTRO			
20/12	30103	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.579,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LINDOMARCOS SOARES SILVA			
20/12	30104	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.906,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.906,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO			
20/12	30105	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.138,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.138,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jonson Balduino De Souza Rocha			
20/12	30106	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		261,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriel Henrique Correia Barbosa			
20/12	30107	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.104,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.104,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA			
20/12	30108	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.435,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.435,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SARAH EMILLY RESENDE RIBEIRO			
20/12	30109	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAILANA DIAS MACHADO			
20/12	30110	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.091,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.091,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDNEI CESAR FERREIRA MARQUES			
20/12	30111	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.317,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.317,22
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATIELY COSTA ALVARENGA			
				A TRANSPORTAR:	132.548.490,10	132.548.490,10
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.548.490,10	132.548.490,10
20/12	30112	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.105,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.105,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO PAULO BERNANDES			
20/12	30113	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE MENDES DE SOUZA			
20/12	30114	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		560,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			560,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDRA RAIALLA BALSANULFO			
20/12	30115	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.131,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.131,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAVI COUTO DE JESUS			
20/12	30116	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		695,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			695,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA DOS SANTOS MILITAO			
20/12	30117	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.047,38	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.047,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELI DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO			
20/12	30118	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.256,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.256,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA MEDEIROS MACHADO			
20/12	30119	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.814,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA SOARES DO NASCIMENTO			
20/12	30120	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDUARDA GONCALVES DE JESUS			
20/12	30121	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.939,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.939,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA LUCAS GONCALVES			
20/12	30122	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		428,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			428,59
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA LUANA BORGES DE LIMA			
20/12	30123	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.851,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.851,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABEL RIOGA ANDRE DE MELO			
20/12	30124	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		392,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			392,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSICLEIA DE JESUS LOPES			
20/12	30125	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.143,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.143,49
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA VIEIRA MARTINS			
20/12	30126	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.344,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.344,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA RODRIGUES DA SILVA XAVIER			
20/12	30127	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.390,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.390,60
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDRA MARIA DE FREITAS			
20/12	30128	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA PEREIRA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	132.571.361,44	132.571.361,44
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.571.361,44	132.571.361,44
20/12	30129	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE RIBEIRO FERNANDES			
20/12	30130	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.495,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.495,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURIEL PEREIRA DOS PASSOS			
20/12	30131	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA SILVA SANTANA			
20/12	30132	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEICIELLE DE ALMEIDA ALVES			
20/12	30133	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.139,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.139,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ANGELICA DE VASCONCELOS SANTOS			
20/12	30134	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		279,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			279,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIEL NUNES ARAGAO			
20/12	30135	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		522,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			522,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Valdirene Divina Ribeiro Espindola			
20/12	30136	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		616,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			616,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEDREIRA DE MELO			
20/12	30137	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENIS LEY SOARES ARRUDA SILVA			
20/12	30138	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.107,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.107,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIANE BATISTA DE SOUSA			
20/12	30139	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA BARBOSA BRAGA			
20/12	30140	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.731,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.731,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANNE PULQUERIO ALVES			
20/12	30141	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.640,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.640,16
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE GONCALVES CAMPOS			
20/12	30142	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.201,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.201,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAREN VIEIRA			
20/12	30143	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.285,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PEREIRA DE SOUZA			
20/12	30144	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.895,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.895,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONICA MACEDO DOS SANTOS			
20/12	30145	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.022,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.022,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIZZA NERY ROCHA JACINTO			
				A TRANSPORTAR:	132.597.610,53	132.597.610,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.597.610,53	132.597.610,53
20/12	30146	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		780,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			780,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Giovana Gabrielle Batista De Araujo			
20/12	30147	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.252,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.252,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEONARDO COLOMBO			
20/12	30148	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.969,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.969,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA GUIMARAES PEREIRA			
20/12	30149	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		176,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			176,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Gabriel Henrique Pereira Da Silva			
20/12	30150	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEILIANE DA SILVA SOUTO			
20/12	30151	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.806,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.806,93
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA GORETE DE VASCONCELOS			
20/12	30152	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.244,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.244,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA MOREIRA DA COSTA			
20/12	30153	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.929,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.929,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MOREIRA COSTA			
20/12	30154	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.081,67	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.081,67
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZ EDUARDO RIBEIRO JACINTO			
20/12	30155	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		981,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANESSA SILVA MOTA			
20/12	30156	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.645,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.645,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IEUDES ALVES BARBOSA COSTA			
20/12	30157	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.850,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.850,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EVERSON LEAL DE SOUSA			
20/12	30158	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.273,28	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.273,28
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FHADYA COSTA SOUSA LIMA			
20/12	30159	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.063,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.063,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HOSANA DA SILVA OLIVEIRA			
20/12	30160	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.858,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.858,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
20/12	30161	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.687,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.687,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLE FERREIRA LIBANIO ANDRADE			
20/12	30162	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.860,98	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.860,98
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA THAIS DE SOUSA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	132.626.556,24	132.626.556,24
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.626.556,24	132.626.556,24
20/12	30163	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			474,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA PEDROSO DA CUNHA			
20/12	30164	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.640,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.640,89
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIANA NASCIMENTO SOUSA SANTOS			
20/12	30165	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.435,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.435,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IURY PIRES DA SILVA			
20/12	30166	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.705,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.705,62
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISLEIDE MATOS DA SILVA			
20/12	30167	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.952,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.952,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILIANE ALVES CAMELO			
20/12	30168	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GOMES SANTOS MOREIRA			
20/12	30169	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.924,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.924,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANE ALVES GONCALVES			
20/12	30170	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.855,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.855,18
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANILDA MOREIRA TORRES			
20/12	30171	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.644,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.644,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BARBARA LUIZE ALVES DE ALENCAR			
20/12	30172	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.870,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.870,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - APARECIDA BORGES DA SILVA			
20/12	30173	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.814,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NURIA CAMILA NETO SILVA			
20/12	30174	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.152,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.152,16
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS VALADAO REIS CARNEIRO			
20/12	30175	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		986,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			986,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELIDA ABADIA SATIRO GOMES			
20/12	30176	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.696,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MARIA LIBERAL			
20/12	30177	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.692,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.692,22
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA DA SILVA			
20/12	30178	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.046,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA LUIZA MONTEIRO DA FONSECA			
20/12	30179	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.846,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.846,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS			
				A TRANSPORTAR:	132.655.776,72	132.655.776,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.655.776,72	132.655.776,72
20/12	30180	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.948,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.948,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA MOREIRA DE LIMA PEREIRA			
20/12	30181	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.317,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.317,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELLI FATIMA DA SILVA RESPLANDES			
20/12	30182	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.529,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.529,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDIANE FERNANDES DA SILVA			
20/12	30183	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.714,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.714,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DA LUZ ALMEIDA GONCALVES			
20/12	30184	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.854,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.854,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA			
20/12	30185	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		900,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			900,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Veronica Batista De Andrade			
20/12	30186	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.907,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.907,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVANIA DE SOUZA AZEVEDO			
20/12	30187	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.005,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.005,11
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES DE ANDRADE			
20/12	30188	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA DA PENHA RODRIGUES			
20/12	30189	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		524,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			524,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA VIEIRA AURELIANO GOMES			
20/12	30190	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.511,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.511,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA TRINDADE ALFIM			
20/12	30191	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.648,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.648,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA COSTA			
20/12	30192	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		151,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			151,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREY MARCUS JUVENCIO LOPES			
20/12	30193	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.981,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,46
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO SOUZA			
20/12	30194	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.549,15	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.549,15
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE FERREIRA ALVES CAMPELO			
20/12	30195	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.634,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.634,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANY PIRES MOREIRA			
20/12	30196	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.448,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.448,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA LEAL DA SILVA MONTEIRO			
				A TRANSPORTAR:	132.683.886,05	132.683.886,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.683.886,05	132.683.886,05
20/12	30197	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.072,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.072,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVAN QUINTINO LEAL			
20/12	30198	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAINNY LOURRANNY GONCALVES DE OLIVEIRA			
20/12	30199	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.321,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.321,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DINNY CRISTY ROCHA RODRIGUES			
20/12	30200	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		130,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			130,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA ALVES DE FRANCA			
20/12	30201	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.047,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.047,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Renato Marciano Da Silva			
20/12	30202	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARLA GABRIELA VIEIRA DOS REIS			
20/12	30203	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.705,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.705,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDENICE CORREA PIMENTEL			
20/12	30204	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.728,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.728,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUZANE GOMES RODRIGUES			
20/12	30205	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.043,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.043,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PRISCILA LOPES DOS SANTOS			
20/12	30206	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.185,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.185,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIOLLA DA SILVA CUNHA			
20/12	30207	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.623,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.623,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ESTEFANE BARBOSA RAMOS			
20/12	30208	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.599,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.599,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIOVANA OLIVEIRA SILVA			
20/12	30209	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.081,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.081,64
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALLAN KARDEC BORGES			
20/12	30210	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KLEBER CARLOS BERNARDO			
20/12	30211	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.605,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.605,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA DA SILVA MARTINS			
20/12	30212	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		906,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA AMARAL DE CARVALHO			
20/12	30213	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.297,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.297,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO			
				A TRANSPORTAR:	132.707.569,00	132.707.569,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.707.569,00	132.707.569,00
20/12	30214	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.029,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.029,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONE PEREIRA CORDEIRO			
20/12	30215	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		835,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			835,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDAN VICTOR PEREIRA TRINDADE			
20/12	30216	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.829,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.829,06
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN GUEDES GONCALVES			
20/12	30217	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE DA SILVA FERREIRA			
20/12	30218	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.232,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.232,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
20/12	30219	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.619,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.619,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRAYNE SAMARA DA SILVA			
20/12	30220	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.033,58	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.033,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LANNA EDUARDA PIRES TOLEDO			
20/12	30221	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.072,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.072,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA ALVES MALHEIRO			
20/12	30222	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.090,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.090,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEONARDO MOURA DA SILVEIRA			
20/12	30223	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.267,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.267,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESTEFANY FERNANDES DA SILVA			
20/12	30224	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		789,86	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			789,86
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA MOREIRA ROCHA			
20/12	30225	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.019,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.019,78
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Leidiane Ariele Correia Teodolino			
20/12	30226	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.665,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.665,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARA LUCIA RODRIGUES LOPES			
20/12	30227	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.642,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.642,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIANE GOMES DA SILVA			
20/12	30228	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		522,72	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			522,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA PEREIRA CASTILHO			
20/12	30229	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELLINY STHEFANY ALVES CARVALHO			
20/12	30230	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.618,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.618,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANYA HELOISA BRAGA DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	132.728.803,44	132.728.803,44
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.728.803,44	132.728.803,44
20/12	30231	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	4.004,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.004,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDILENE SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
20/12	30232	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	146,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA TEIXEIRA DE MORAES ALVES			
20/12	30233	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.850,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.850,16
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS FARIA			
20/12	30234	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.507,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.507,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLUCIA SILVA OLIVEIRA DA COSTA			
20/12	30235	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.972,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.972,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEYMYSON NAYRON RODRIGUES DA SILVA			
20/12	30236	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLENE PEREIRA DA SILVA			
20/12	30237	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.031,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.031,63
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DE LOURDES RODRIGUES VIEIRA			
20/12	30238	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.922,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.922,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILENE REZENDE DA COSTA			
20/12	30239	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.244,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.244,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
20/12	30240	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.557,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.557,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MENDONCA SILVA			
20/12	30241	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.579,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONICE GODOI DE PASSOS			
20/12	30242	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.589,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.589,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EVA CLEYDES DE SOUZA			
20/12	30243	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.033,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.033,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TULIO GONCALVES DOS SANTOS			
20/12	30244	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.115,97		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.115,97
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEY QUEIROZ DE SOUZA			
20/12	30245	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.160,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA MESSIAS TELES			
20/12	30246	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.475,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.475,92
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA ANTUNES DA SILVA			
20/12	30247	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.510,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.510,88
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEIDIANE BARBOSA DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					132.756.989,32	132.756.989,32
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.756.989,32	132.756.989,32
20/12	30248	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.538,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.538,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANE JOSE FERREIRA			
20/12	30249	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		540,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			540,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNARA RODRIGUES DE PAULA			
20/12	30250	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.507,47	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.507,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA DA SILVA NUNES			
20/12	30251	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		863,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			863,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DA COSTA SILVA			
20/12	30252	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.176,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.176,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARKUS WINICIUS FERREIRA TELES			
20/12	30253	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.655,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.655,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALENICE RIBEIRO BOTELHO			
20/12	30254	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.951,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.951,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO SANTANA BUENO			
20/12	30255	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.474,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.474,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELY DE SOUZA MATIAS			
20/12	30256	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CATARINA DE SOUZA SANTOS			
20/12	30257	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.859,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.859,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEVANILDE CABRAL DE SOUZA APOLINARIO			
20/12	30258	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.572,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.572,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLYANA GOMES DE SOUSA			
20/12	30259	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.867,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.867,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DJAIR JOSE DE OLIVEIRA SANTOS			
20/12	30260	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.303,16	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.303,16
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Fernanda Moreira Da Silva			
20/12	30261	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.491,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.491,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAILANY DOS SANTOS BARBOSA			
20/12	30262	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KATCHELY DA SILVA ALMEIDA			
20/12	30263	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.076,89	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.076,89
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMIRA GOMES DOS SANTOS			
20/12	30264	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.814,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANGELICA RIBEIRO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	132.786.854,85	132.786.854,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.786.854,85	132.786.854,85
20/12	30265	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.817,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.817,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jesssica Ferreira De Oliveira			
20/12	30266	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.475,92	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.475,92
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMILLA CRISTINA DOS REIS			
20/12	30267	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.482,75	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.482,75
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO			
20/12	30268	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.759,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.759,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REBECA DE LIMA QUEIROZ			
20/12	30269	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		165,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			165,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARLA DE CARVALHO LEITE			
20/12	30270	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.146,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.146,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA JORGE DOS SANTOS SILVA			
20/12	30271	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.773,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.773,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICK CORREIA SIMAO			
20/12	30272	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERTRUDES PIDDE DA SILVA			
20/12	30273	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.285,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BIANCA APARECIDA MIRANDA FARIAS			
20/12	30274	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.975,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.975,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EURIANE PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA			
20/12	30275	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.397,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.397,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA THEODORO MONTEIRO PRATES			
20/12	30276	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.680,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.680,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BARBOSA ALVES			
20/12	30277	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.628,52	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.628,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALDO VENANCIO DA SILVA			
20/12	30278	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.119,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.119,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANNE COSTA FREITAS			
20/12	30279	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.845,70	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.845,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HENRIQUE DA SILVA SOUSA			
20/12	30280	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.920,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.920,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANNA RODRIGUES FIGUEREDO			
20/12	30281	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.193,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.193,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENISE SILVA SANTANA			
				A TRANSPORTAR:	132.816.004,76	132.816.004,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.816.004,76	132.816.004,76
20/12	30282	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZIA ANA DE JESUS			
20/12	30283	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.882,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE RODRIGUES FERREIRA			
20/12	30284	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	180,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			180,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO SIMPLICIO BATISTA DOS SANTOS			
20/12	30285	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA BENTO			
20/12	30286	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.599,93		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.599,93
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GURGEL			
20/12	30287	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.711,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.711,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE SILVA ROCHA FRANCA			
20/12	30288	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.579,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE AZEVEDO GARCIA			
20/12	30289	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELMI CORREIA DE MELO			
20/12	30290	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.705,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.705,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HUGO HENRIQUE DE PAULA			
20/12	30291	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	574,26		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			574,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DELRYORANY ALVES DOS SANTOS DIAS LIMA			
20/12	30292	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.947,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.947,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELLE ALVES DA SILVA			
20/12	30293	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.643,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.643,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAMYRES GONCALVES LEITE			
20/12	30294	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.969,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.969,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA			
20/12	30295	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA			
20/12	30296	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	906,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			906,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDREIA FERNANDES TOLEDO			
20/12	30297	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.591,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.591,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THYESSA LORRAYNNE GOMES PEREIRA			
20/12	30298	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.561,79		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.561,79
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILIA DOS REIS CAVALCANTE			
A TRANSPORTAR:					132.840.355,32	132.840.355,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.840.355,32	132.840.355,32
20/12	30299	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	898,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			898,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANE RODRIGUES ALVES			
20/12	30300	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.550,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.550,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA			
20/12	30301	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RIBEIRO FONTES			
20/12	30302	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.708,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.708,15
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINA DOS SANTOS LEITE			
20/12	30303	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.021,07		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.021,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA FRANCISCA DAS NEVES MORAIS			
20/12	30304	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA XAVIER DE FREITAS			
20/12	30305	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.316,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.316,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA LEMES DOS SANTOS			
20/12	30306	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	5.613,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			5.613,94
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADELSON GONCALVES MARTINS JUNIOR			
20/12	30307	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.593,64		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.593,64
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS			
20/12	30308	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.917,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.917,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELLE VIEIRA MOREIRA ALVES			
20/12	30309	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.047,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.047,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAVID ESOM FERREIRA DA COSTA			
20/12	30310	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.239,89		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.239,89
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO			
20/12	30311	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.077,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.077,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYSA COSTA DE LIMA			
20/12	30312	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.203,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.203,49
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABRICIO ALVES ALMEIDA			
20/12	30313	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.434,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.434,06
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEFANY LORRAINY ALVES			
20/12	30314	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.065,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.065,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELSSO DE SA JUNIOR			
20/12	30315	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.027,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.027,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIDALVA DE JESUS ERICEIRA RIBEIRO			
				A TRANSPORTAR:	132.870.252,94	132.870.252,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.870.252,94	132.870.252,94
20/12	30316	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA FERREIRA DA FONSECA			
20/12	30317	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.675,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.675,39
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYANNA ALVES DA SILVA ANDRADE			
20/12	30318	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		302,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			302,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Maria Eduarda Freitas Da Silva			
20/12	30319	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.599,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.599,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA REGE DE OLIVEIRA			
20/12	30320	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.696,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDYANE APARECIDA DO VALE			
20/12	30321	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		833,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			833,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ARTHUR ANDRE FERREIRA DOS SANTOS			
20/12	30322	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.649,78	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.649,78
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WEMERSON BARBOZA E SA			
20/12	30323	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.258,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.258,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA			
20/12	30324	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.537,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.537,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISELE PEREIRA DE AQUINO			
20/12	30325	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.641,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.641,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVONEIDE GONCALVES DOS SANTOS			
20/12	30326	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.649,56	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.649,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA FERNANDES MARTINS			
20/12	30327	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.401,54	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.401,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLIDA KIVIA DA SILVA			
20/12	30328	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.506,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.506,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RUBIA DA COSTA ALVES			
20/12	30329	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.095,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.095,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARLISSON DOS SANTOS REGO			
20/12	30330	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.096,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.096,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA			
20/12	30331	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.515,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.515,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANA CAROLINA BARBOSA			
20/12	30332	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		559,49	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			559,49
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS FRANCISCO TAVARES			
				A TRANSPORTAR:	132.896.430,98	132.896.430,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.896.430,98	132.896.430,98
20/12	30333	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.045,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.045,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS HENRIQUE POLICARPO CARVALHO			
20/12	30334	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.067,49		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.067,49
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA DE CARVALHO FERREIRA ALMEIDA			
20/12	30335	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.877,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.877,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANDERSON DE PADUA ALVIM			
20/12	30336	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	522,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			522,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Kaylanny Pereira Leal Santiago			
20/12	30337	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILEIDE RIBEIRO FERNANDES			
20/12	30338	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEICY SALDANHA AGUIAR			
20/12	30339	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE RIBEIRO SILVA NETO			
20/12	30340	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.991,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.991,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDY LORRAINY SIRIANO MACEDO			
20/12	30341	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.561,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.561,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NILZA DE OLIVEIRA CARLOS			
20/12	30342	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.057,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.057,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYS RENATA MARQUES CARDOSO			
20/12	30343	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.254,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.254,48
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEIDE DE ALMEIDA GOMES			
20/12	30344	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	518,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			518,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jéssica Theodoro Monteiro			
20/12	30345	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVILEI MOREIRA PEREIRA GOMES			
20/12	30346	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.426,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.426,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA KAROLINNE BONIFACIO FERREIRA			
20/12	30347	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.722,87		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.722,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALLITA CARVALHO			
20/12	30348	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS			
20/12	30349	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA NUBIA JOSE DE BRITO			
A TRANSPORTAR:					132.921.552,20	132.921.552,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.921.552,20	132.921.552,20
20/12	30350	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IANDRA SILVA FRANCA			
20/12	30351	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.895,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.895,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FREDERICO DOS SANTOS CHAVES			
20/12	30352	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		244,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROZANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA			
20/12	30353	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.444,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.444,22
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOILMA RODRIGUES SOUZA			
20/12	30354	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.642,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.642,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA MARTINS DA SILVA			
20/12	30355	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLY VICTORIA SOUTO FERNANDES			
20/12	30356	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.004,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.004,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE GODOI SANTOS			
20/12	30357	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SORAIA FERNANDES FERREIRA GUIMARAES			
20/12	30358	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MENDES DEUSDARA DA SILVA			
20/12	30359	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS			
20/12	30360	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.424,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.424,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIKAELLE DA SILVA SOL			
20/12	30361	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE DE ABREU FERNANDES			
20/12	30362	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.114,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.114,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA MORAIS BRAGA			
20/12	30363	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.290,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.290,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INGRID MAIARA ALENCAR DOS ANJOS			
20/12	30364	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANILCE FERREIRA SOUZA			
20/12	30365	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.177,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.177,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANETTE ALVES DE OLIVEIRA			
20/12	30366	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.234,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.234,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARLA CRISTINA DURAES DOURADO			
				A TRANSPORTAR:	132.953.254,32	132.953.254,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.953.254,32	132.953.254,32
20/12	30367	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.285,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THIAGO ROBERTH NUNES CARVALHO NASCIMENTO			
20/12	30368	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.821,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.821,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANDER SEBATIO DOS SANTOS			
20/12	30369	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.031,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.031,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TATIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA			
20/12	30370	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.242,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.242,94
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA AYUMI NAKASHIMA LIMA			
20/12	30371	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.665,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.665,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
20/12	30372	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.599,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.599,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITOR EMANOEL DIAS DOS SANTOS			
20/12	30373	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.124,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.124,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE PAIXAO DOS SANTOS			
20/12	30374	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.913,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.913,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA SEVERO DE ARAUJO			
20/12	30375	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUIZA TAVARES DA SILVA			
20/12	30376	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.443,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.443,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MERCIA SOUZA LINHARES			
20/12	30377	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.321,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.321,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAUANDA CEZAR SILVA			
20/12	30378	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SARAH LOIANE LUZ			
20/12	30379	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.054,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.054,79
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIA MARTINS DE ALMEIDA			
20/12	30380	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		289,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			289,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Camilla Gabrielle Vidal Gomes			
20/12	30381	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE SOUSA SANTOS			
20/12	30382	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELE DOS SANTOS SILVA TAINARA			
20/12	30383	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.384,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DA SILVA MATOS			
				A TRANSPORTAR:	132.978.041,80	132.978.041,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.978.041,80	132.978.041,80
20/12	30384	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.004,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.004,46
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA FERNANDA DA SILVA			
20/12	30385	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.981,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALICE PIRES SANTOS			
20/12	30386	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		451,79	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			451,79
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Paulo Henrique Dias Bezerra			
20/12	30387	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.932,34	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.932,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANIA GONCALVES LIMA			
20/12	30388	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.981,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSILENE MACHADO LOPES			
20/12	30389	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		274,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			274,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA			
20/12	30390	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.034,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.034,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Helen Carla Alcântara Pimenta Alvim			
20/12	30391	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.638,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.638,62
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - OSMAR CARDOSO			
20/12	30392	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.524,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.524,97
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALANA BARBOSA DA SILVA			
20/12	30393	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.577,21	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.577,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHOUGLAS MONTEIRO DE FARIA			
20/12	30394	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.025,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.025,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TYESSA LORRAYNNE PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	30395	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		456,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			456,18
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INAILZA SANTANA DE SOUZA			
20/12	30396	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.858,97	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.858,97
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNALVA JANE CAMPOS			
20/12	30397	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.804,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ABADIELY DE MIRANDA CARDOSO			
20/12	30398	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.628,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.628,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ELIZABETE CONCEICAO SILVA ALVES			
20/12	30399	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.413,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.413,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS			
20/12	30400	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.285,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATEUS MANOEL NOGUEIRA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	133.003.913,34	133.003.913,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.003.913,34	133.003.913,34
20/12	30401	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESLAYNE DA LUZ VIEIRA			
20/12	30402	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.005,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.005,11
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CINTHYA NAIARA BATISTA BEZERRA			
20/12	30403	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.479,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.479,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TIAGO LIMBERGER			
20/12	30404	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.252,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.252,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARYTA MIKAELLE PEREIRA DE AMORIM			
20/12	30405	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.384,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE DE FATIMA SILVA			
20/12	30406	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.669,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.669,62
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAIZA SOARES SOUSA LIMA			
20/12	30407	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.046,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE JACONETI BARBOSA DINIZ			
20/12	30408	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		745,62	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			745,62
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ketley Vaz Batista			
20/12	30409	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.384,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA CAETANO DA SILVA			
20/12	30410	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.016,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.016,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA FERREIRA MOURA			
20/12	30411	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BETANIA ELLEN CORREIA DA SILVA SANTOS			
20/12	30412	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.696,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALANA CAMPOS DA SILVA			
20/12	30413	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.696,27	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYS ALESSANDRA RODRIGUES BORGES			
20/12	30414	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.650,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.650,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA MORGANA DOS SANTOS			
20/12	30415	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.524,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.524,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIENE DE SOUSA AMORIM			
20/12	30416	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.489,50	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.489,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDVANIA ROSA DE FREITAS			
20/12	30417	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		261,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jheniffer Cristiane Oliveira Soares			
				A TRANSPORTAR:	133.031.191,98	133.031.191,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.031.191,98	133.031.191,98
20/12	30418	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.881,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIEDA VERAS SILVA			
20/12	30419	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.465,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.465,11
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Grazielle Almeida Rodrigues dos Santos			
20/12	30420	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		566,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			566,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEIRIVANY BRANDAO CANDIDO			
20/12	30421	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.051,44	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.051,44
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOUGLAS DA SILVA ROSA LEITE			
20/12	30422	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.085,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.085,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - INGRID CORDEIRO DE SOUZA MELO			
20/12	30423	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.733,22	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.733,22
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANVRA LUCIA DE SOUSA FERREIRA			
20/12	30424	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.433,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.433,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERICA RITA ALVES			
20/12	30425	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.046,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - D'YANE LIMA MACHADO			
20/12	30426	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		302,07	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			302,07
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLI DE LIMA PEREIRA			
20/12	30427	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.589,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.589,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jhessika Rayanne Pereira Silva			
20/12	30428	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.937,57	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.937,57
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA			
20/12	30429	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		165,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			165,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Liandra Kellen Correa Bruno			
20/12	30430	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.887,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.887,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEIDE MARIA CORTES			
20/12	30431	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.881,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.881,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHIENEFFER OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA			
20/12	30432	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.007,18	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.007,18
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEN CRISTINA SOARES DE LIMA			
20/12	30433	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.384,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARINETH JOSE DE SOUZA			
20/12	30434	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		146,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAMELA VITORIA AVILA DA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	133.054.756,09	133.054.756,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.054.756,09	133.054.756,09
20/12	30435	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.294,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.294,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA ANTONIA PEREIRA			
20/12	30436	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.930,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.930,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN PONTES MOREIRA			
20/12	30437	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.058,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.058,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HERICA LIRA DE QUEIROZ			
20/12	30438	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.640,81	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.640,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA XAVIER			
20/12	30439	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		518,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			518,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Taymara Leal Poloniato			
20/12	30440	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.535,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.535,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA KERON DOS SANTOS			
20/12	30441	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.981,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO FIDELIS			
20/12	30442	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.627,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.627,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIULIANA OLIVEIRA SILVA			
20/12	30443	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.191,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.191,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA REGIS ANDRADE			
20/12	30444	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.442,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.442,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA STEFANY REGES ALMEIDA SARAIVA			
20/12	30445	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		580,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			580,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA BRUNA FERNANDES DA SILVA BRANDAO			
20/12	30446	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.665,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.665,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA CRISTINA VIEIRA			
20/12	30447	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.669,17	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.669,17
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VICTOR ANDRE DOS REIS			
20/12	30448	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.489,83	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.489,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA ALVES TARAO			
20/12	30449	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.285,03	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA SANTOS MUNIZ			
20/12	30450	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.930,76	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.930,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Leandra Silva De Oliveira			
20/12	30451	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.917,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.917,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA SILVESTRE FERREIRA			
				A TRANSPORTAR:	133.081.514,94	133.081.514,94
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.081.514,94	133.081.514,94
20/12	30452	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA RODRIGUES DE BRITO			
20/12	30453	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.950,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.950,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIVIA BEATRIZ DE SOUSA OLIVEIRA			
20/12	30454	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.098,60		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.098,60
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCO AURELIO BARROSO BATISTA			
20/12	30455	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.026,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.026,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Danila Almeida Cruz			
20/12	30456	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.766,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.766,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NUCIMAR RODRIGUES DA SILVA			
20/12	30457	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.872,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.872,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA LORRANE RODRIGUES VIEIRA			
20/12	30458	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.182,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.182,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL NERES RIBEIRO			
20/12	30459	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.028,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.028,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA PIMENTEL			
20/12	30460	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	440,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			440,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA BATISTA SOARES			
20/12	30461	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.761,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.761,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA OLIVEIRA CHAVEIRO			
20/12	30462	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.461,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.461,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA BATISTA			
20/12	30463	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.803,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.803,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA REIS PIRES DOS SANTOS			
20/12	30464	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.473,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.473,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDIA BATISTA MACENA DE LIMA			
20/12	30465	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.025,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.025,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Shirley Rodrigues Gois			
20/12	30466	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.160,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALMEIDA FERNANDES			
20/12	30467	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.696,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Haylla Mayra Rodrigues Da Silva			
20/12	30468	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.795,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.795,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESON FERNANDES BANDEIRA MELO			
A TRANSPORTAR:					133.109.872,08	133.109.872,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.109.872,08	133.109.872,08
20/12	30469	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.548,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.548,16
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GIRLANE ALVES DE SOUSA			
20/12	30470	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARA GABRIELLY DE LIMA SANTOS			
20/12	30471	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.125,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.125,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA OLIVEIRA RODRIGUES			
20/12	30472	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	146,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA DA CUNHA SANTOS ROCHA			
20/12	30473	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.125,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.125,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORRANY ERIKA DIAS			
20/12	30474	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.160,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAIRLANY GONCALVES DOS SANTOS TENORIO			
20/12	30475	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.033,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.033,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA SOUZA PEREIRA			
20/12	30476	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TITO NETO DIAS GOMES			
20/12	30477	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.944,67		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.944,67
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIRIAN KELLY RAMOS FERREIRA			
20/12	30478	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAISER LORENA DIAS DA SILVA			
20/12	30479	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.827,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.827,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHESSYKA LORRAYNNE TAVARES DIAS			
20/12	30480	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.032,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.032,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACIARA JESUS DE BARROS			
20/12	30481	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	6.116,94		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.116,94
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Luciana Fernandes de Souza			
20/12	30482	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.007,88		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.007,88
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CARVALHO PROCOPIO			
20/12	30483	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA DA SILVA			
20/12	30484	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.916,69		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.916,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA APARECIDA SILVA			
20/12	30485	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.696,35		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA GONCALVES DIAS			
A TRANSPORTAR:					133.140.296,98	133.140.296,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.140.296,98	133.140.296,98
20/12	30486	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	244,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIENE ANTUNES DA SILVA			
20/12	30487	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.336,95		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.336,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA CORREIA ROCHA			
20/12	30488	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.191,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.191,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA GONCALVES DOS SANTOS			
20/12	30489	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	260,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			260,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raquel Luiz Ma			
20/12	30490	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUSIMAR BEQUIMAN LIMA			
20/12	30491	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.813,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.813,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYLA ALVES SILVA			
20/12	30492	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.344,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.344,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA GUEDES LOURENCO			
20/12	30493	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.706,63		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.706,63
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANDERLEIA APARECIDA PIMENTA DE ALMEIDA			
20/12	30494	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TELMA GONCALVES BORGES			
20/12	30495	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.012,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.012,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
20/12	30496	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANE FERREIRA RIBEIRO			
20/12	30497	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	244,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIARA DE CASSIA FERREIRA RAMOS			
20/12	30498	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.473,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.473,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ GONCALVES PIMENTEL			
20/12	30499	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.711,16		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.711,16
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS MENDES			
20/12	30500	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.569,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.569,46
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLAUCIA MICHELLE DA SILVA MONTEIRO			
20/12	30501	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELA SILVERIO FERNANDES CARDOSO			
20/12	30502	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.033,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.033,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLY BEATRIZ PEREIRA SANTANA			
				A TRANSPORTAR:	133.164.905,15	133.164.905,15
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.164.905,15	133.164.905,15
20/12	30503	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.960,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.960,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE VASCONCELOS DE SOUZA			
20/12	30504	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	653,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			653,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Lorryne Alves Da Silva			
20/12	30505	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA SILVA OLIVEIRA			
20/12	30506	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	167,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			167,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALITA RAYANE DA CUNHA			
20/12	30507	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.131,13		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.131,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICYA CARDOSO DE SOUZA			
20/12	30508	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATO FREITAS DE JESUS			
20/12	30509	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.981,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAIS DE JESUS DA SILVA			
20/12	30510	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSIA GONCALVES DE ALMEIDA			
20/12	30511	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	984,81		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			984,81
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Camila Viviane Da Silva			
20/12	30512	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	981,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNY CRYSTINY ROCHA PEIXOTO			
20/12	30513	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.290,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.290,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILO RODRIGUES COELHO			
20/12	30514	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	576,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			576,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Patrícia Silva Pinto Santos Santos			
20/12	30515	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.941,23		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.941,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GERALD RIJKAARD CARDOSO PEREIRA			
20/12	30516	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.928,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.928,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIMEIRE PEREIRA LINO			
20/12	30517	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE PEREIRA DOS SANTOS			
20/12	30518	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.320,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.320,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Kellen Ka Moreira Lopes			
20/12	30519	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.781,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.781,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA REGINA SABINO DE ABREU			
				A TRANSPORTAR:	133.189.339,14	133.189.339,14
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.189.339,14	133.189.339,14
20/12	30520	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDETE GONCALVES SANTIAGO			
20/12	30521	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.687,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.687,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA GOULART LIMA			
20/12	30522	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.708,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.708,15
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANNA SILVA VIEIRA			
20/12	30523	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.687,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.687,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE MARIA DOS SANTOS			
20/12	30524	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYELLY SOUSA LIMA			
20/12	30525	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.965,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.965,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANA PINHEIRO BORGES			
20/12	30526	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.317,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.317,92
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUSANE AMARO SANTOS			
20/12	30527	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	780,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			780,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRANE MOREIRA SOARES			
20/12	30528	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	157,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			157,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIELI PEREIRA DA SILVA			
20/12	30529	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.114,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.114,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDUARDA DAMAS SILVA			
20/12	30530	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.045,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.045,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONICA HESTER FERREIRA BARBOZA			
20/12	30531	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISIS AMELIA CORREIA			
20/12	30532	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.687,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.687,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIAN BATISTA PURIFICACAO			
20/12	30533	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.237,09		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.237,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
20/12	30534	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.965,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.965,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIZA DOS SANTOS ROCHA			
20/12	30535	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.628,91		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.628,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA PEREIRA DE SOUZA			
20/12	30536	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.882,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.882,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANY MARTINS DOMINGUES			
A TRANSPORTAR:					133.215.871,73	133.215.871,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.215.871,73	133.215.871,73
20/12	30537	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.809,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.809,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VILMA PEREIRA RODRIGUES			
20/12	30538	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.788,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.788,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUCELINA MOREIRA GAMA			
20/12	30539	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	882,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			882,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WILANY SOUSA MAGALHAES			
20/12	30540	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	261,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WILSON DA COSTA BENICIO THEODORO			
20/12	30541	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.478,48		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.478,48
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILCA LOURENCO PEREIRA			
20/12	30542	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	981,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Nathan Batista Mascarenhas			
20/12	30543	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	992,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			992,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORENA CARMO DE OLIVEIRA DORNELAS			
20/12	30544	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.244,54		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.244,54
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS DOS SANTOS GUSMAO			
20/12	30545	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.704,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.704,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - STEPHANY CRISTINA DE SOUSA LINHARES			
20/12	30546	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.072,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.072,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA LANIELE PEREIRA			
20/12	30547	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZIANE GONCALVES PEREIRA RODRIGUES			
20/12	30548	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PAULA CAROLINE VASCONCELOS ALVES FARIA			
20/12	30549	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	157,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			157,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA			
20/12	30550	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.715,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.715,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SHIRLENE NUNES MOREIRA			
20/12	30551	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.174,70		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.174,70
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELLA MACIEL DE LIMA			
20/12	30552	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.535,83		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.535,83
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE ARRUDA SANTIAGO			
20/12	30553	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.673,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.673,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA BATISTA DE OLIVEIRA			
A TRANSPORTAR:					133.237.310,84	133.237.310,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.237.310,84	133.237.310,84
20/12	30554	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.691,77		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.691,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE ANTONIA DE OLIVEIRA			
20/12	30555	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	6.941,78		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.941,78
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAELMA DOURADO DE MAGALHAES			
20/12	30556	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.493,25		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA MURIELLY RODRIGUES MILHOMEM			
20/12	30557	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SINARA RAFAELLA LOBO DA MOTA			
20/12	30558	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.277,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.277,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
20/12	30559	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.752,57		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.752,57
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL DE SOUZA PEREIRA			
20/12	30560	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	714,85		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			714,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATHANNY GOMES LIMA			
20/12	30561	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	352,51		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			352,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Iury Iran Barroso Takahashi			
20/12	30562	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	261,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WENDELAY JORGE COELHO BARBOSA			
20/12	30563	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	157,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			157,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELLA FERREIRA DE CASTRO FIDELES			
20/12	30564	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	440,61		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			440,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO LUIZ GUIMARAES			
20/12	30565	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.144,74		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.144,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO			
20/12	30566	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.384,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHEMISSON DA SILVA FERREIRA			
20/12	30567	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.181,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.181,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ERLANE RODRIGUES DOS SANTOS			
20/12	30568	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.445,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.445,98
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO RABELO			
20/12	30569	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA VAZ ALVES			
20/12	30570	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA NATHALIA DOS SANTOS SILVA			
A TRANSPORTAR:					133.262.334,48	133.262.334,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.262.334,48	133.262.334,48
20/12	30571	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.523,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.523,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNA PEREIRA DAMASCENO ALMEIDA			
20/12	30572	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELMA DOS REIS DE SOUZA			
20/12	30573	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.650,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.650,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEUZA MARIA DA SILVA			
20/12	30574	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.538,11	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.538,11
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLENE FRANCISCA DA SILVA			
20/12	30575	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.061,01	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.061,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILLA GONCALVES SILVA			
20/12	30576	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.106,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.106,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TALITA NATIELLE MEDEIROS VIANA			
20/12	30577	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.814,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLE CRISTINA MORAIS MIRANDA			
20/12	30578	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.032,85	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.032,85
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KEILA CRISTINA DE SOUSA			
20/12	30579	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIONE DOS SANTOS SOARES			
20/12	30580	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.200,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.200,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DHIENIFFER FILISBINO CASTILHO			
20/12	30581	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		616,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			616,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Quesia Carolina Alves Chaves Barbosa			
20/12	30582	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		12.931,60	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			12.931,60
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GETRO DE OLIVEIRA PADUA			
20/12	30583	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		9.047,77	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.047,77
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO			
20/12	30584	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.147,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.147,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIO NEWTON JUNIOR			
20/12	30585	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.192,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.192,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCELA BORGES SALGADO			
20/12	30586	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.769,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.769,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROMARIA ALVES DOS SANTOS			
20/12	30587	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.972,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.972,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA LAINEZ SOUSA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	133.308.916,21	133.308.916,21
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.308.916,21	133.308.916,21
20/12	30588	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.717,09	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.717,09
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDY DAIANE RODRIGUES DA SILVA			
20/12	30589	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.632,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.632,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS VIEIRA			
20/12	30590	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		452,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			452,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Glaucielen Costa Da Paixão Gonçalves			
20/12	30591	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		732,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			732,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN FABIA BARBOSA			
20/12	30592	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.554,33	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.554,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Keliane Fabricia Rosa De Melo			
20/12	30593	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.625,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.625,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA			
20/12	30594	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.127,90	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.127,90
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WANESSA ELIAS PRADO			
20/12	30595	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.842,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.842,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA GOMES DUTRA			
20/12	30596	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.145,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.145,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMUEL LUCIO VIEIRA DIAS			
20/12	30597	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEX RICARDO OLIVEIRA DA SILVA			
20/12	30598	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.180,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.180,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA			
20/12	30599	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.976,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.976,64
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANA PRISCILA RIBEIRO DE AMORIM			
20/12	30600	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		446,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			446,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA DE ALMEIDA QUINTINO			
20/12	30601	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.182,29	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.182,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jessica Lorryne Albano De Souza			
20/12	30602	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.716,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.716,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUILHERME DE PAULA PRAXEDES			
20/12	30603	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.248,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.248,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANNE CARDOSO SILVA			
20/12	30604	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		392,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			392,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGINA FERREIRA DA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	133.334.372,28	133.334.372,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.334.372,28	133.334.372,28
20/12	30605	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.852,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.852,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE PENHA MOURA DE SOUZA			
20/12	30606	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAIANE RIBEIRO SILVA LEMES			
20/12	30607	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.706,43	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.706,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOELMA CRISTINA BATISTA BARBOSA			
20/12	30608	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.004,95	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.004,95
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIEIMYS LUCAS CANDIDO OLIVEIRA			
20/12	30609	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.975,99	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.975,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DORISLENE JOSE DE ALMEIDA			
20/12	30610	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.000,10	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.000,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYANA DE AZEVEDO SANTOS			
20/12	30611	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.164,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.164,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE MESSIAS DA SILVA			
20/12	30612	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICAELLEN LIMA DE FARIA			
20/12	30613	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.711,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.711,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MONYKELL PEREIRA MOREIRA			
20/12	30614	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		900,26	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			900,26
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALDECI JESUS DOS SANTOS			
20/12	30615	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.550,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.550,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARINNY ANIKELL DA SILVA MATIAS			
20/12	30616	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIDIANE DE SOUZA SANTOS ALVES			
20/12	30617	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.672,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.672,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MILLENA VIEIRA MOREIRA			
20/12	30618	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.873,31	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.873,31
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GLEIS CINTIA PEREIRA			
20/12	30619	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.818,12	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.818,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYRA JANUARIO DE OLIVEIRA			
20/12	30620	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		155,88	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			155,88
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DOUGLAS SOUZA DA SILVA			
20/12	30621	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.724,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.724,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDMA APARECIDA PEREIRA			
				A TRANSPORTAR:	133.363.346,06	133.363.346,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.363.346,06	133.363.346,06
20/12	30622	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.834,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.834,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - YASMIN MEIRELES DA SILVA			
20/12	30623	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.516,04		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.516,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSILENE MOREIRA BARBOSA REIS			
20/12	30624	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	946,56		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			946,56
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLINGTON FRANKLYN MARTINS NUNES			
20/12	30625	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	425,52		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			425,52
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA CRISTINE DE SOUZA ALVES			
20/12	30626	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	244,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			244,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - OZENICE RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA			
20/12	30627	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.285,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.285,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA CRISTINA SOUZA FERNANDES			
20/12	30628	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	172,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			172,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIELLE DE ABADIA MORAIS			
20/12	30629	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.100,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.100,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ROSA DA SILVA BORGES			
20/12	30630	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.610,75		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.610,75
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA COSTA SOUZA OLIVEIRA			
20/12	30631	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	857,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			857,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNNA RODRIGUES CUNHA GONCALVES			
20/12	30632	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.533,59		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.533,59
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULYANA PRADO AGUIAR			
20/12	30633	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE LEITE VASCONCELOS			
20/12	30634	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.687,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.687,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABIO VASCONCELOS VIEIRA			
20/12	30635	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	908,65		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			908,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANA TAVARES DA SILVA			
20/12	30636	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.006,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.006,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELY FERREIRA LEMES			
20/12	30637	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	583,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			583,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Marco Haurelio			
20/12	30638	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.721,96		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.721,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELENITA GERONIMO PEREIRA			
				A TRANSPORTAR:	133.384.583,00	133.384.583,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.384.583,00	133.384.583,00
20/12	30639	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.816,06	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.816,06
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Raquel Vaccari Viana			
20/12	30640	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		963,69	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			963,69
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DIVALCY VIEIRA			
20/12	30641	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		294,82	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			294,82
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Luana Fernandes Rodrigues			
20/12	30642	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIMILLA MORAIS BRAGA			
20/12	30643	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.547,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.547,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA RAMOS BRANDINO OLIVEIRA			
20/12	30644	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.187,64	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.187,64
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO DE SOUZA			
20/12	30645	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANIA SILVERIO DA SILVA			
20/12	30646	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.952,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.952,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FRANCISCO DE ARAUJO			
20/12	30647	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.731,14	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.731,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATILDES COSTA PIMENTA			
20/12	30648	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.892,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.892,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SILVIA ESPINDOLA VIEIRA			
20/12	30649	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.599,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.599,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILA BATISTA DOS SANTOS			
20/12	30650	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.493,25	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.493,25
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIANA MAGALHAES OLIVEIRA FRANCA			
20/12	30651	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.925,66	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.925,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA RODRIGUES DE ABREU			
20/12	30652	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.656,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.656,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA			
20/12	30653	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.005,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.005,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO FELIPE LOPES DO NASCIMENTO			
20/12	30654	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		897,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			897,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYANE LIMA CAMELO			
20/12	30655	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIANY MACHADO DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	133.410.408,28	133.410.408,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.410.408,28	133.410.408,28
20/12	30656	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.253,73		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.253,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIO RODRIGO AQUINO FONSECA			
20/12	30657	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.698,33		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.698,33
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORGE MARTINS PARREIRA JUNIOR			
20/12	30658	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.961,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.961,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IDARA RODRIGUES REIS			
20/12	30659	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.132,05		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.132,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIMILA ALVES SANTIAGO			
20/12	30660	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS VIEIRA DE ARAUJO			
20/12	30661	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.073,68		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.073,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO VICTOR EVANGELISTA ASSUNCAO			
20/12	30662	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.031,62		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.031,62
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WALDETE VICENTE DA SILVA			
20/12	30663	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	661,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			661,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Phabline Darniely Costa			
20/12	30664	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.610,38		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.610,38
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUIZA DE SOUZA NUNES			
20/12	30665	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Magna Paula Dias Nonato			
20/12	30666	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.511,10		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.511,10
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE DE OLIVEIRA MATOS			
20/12	30667	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.425,43		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.425,43
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FABRICIA ALESSANDRA ESCABORA			
20/12	30668	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.160,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAYANNE OLIVEIRA VICENTE			
20/12	30669	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.651,21		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.651,21
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEFTE SOUSA DE SENA			
20/12	30670	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.475,92		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.475,92
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SANDY CRISTINA PEREIRA MARQUES			
20/12	30671	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	261,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			261,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Jordana Jose Dos Santos			
20/12	30672	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.924,02		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.924,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALICE RODRIGUES DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	133.438.744,85	133.438.744,85
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.438.744,85	133.438.744,85
20/12	30673	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA ALVES DA SILVA			
20/12	30674	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.219,13	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.219,13
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYCON DOUGLAS MARINHO FIGUEIREDO			
20/12	30675	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORA BOTELHO PIMENTEL			
20/12	30676	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.867,37	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.867,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NEUZA PEREIRA			
20/12	30677	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.930,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.930,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATEUS FELIPE BRAZAO DE LIMA			
20/12	30678	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.082,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.082,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA ROSA DE CARVALHO			
20/12	30679	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,20	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIANE GONCALVES SILVA			
20/12	30680	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.649,46	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.649,46
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO			
20/12	30681	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.936,91	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.936,91
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIER APARECIDA DA SILVA			
20/12	30682	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		386,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			386,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISNEY PEREIRA DO NASCIMENTO			
20/12	30683	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		392,04	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			392,04
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Patricia Alves De Oliveira			
20/12	30684	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELENA MARIA AURELIA LIMA			
20/12	30685	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		981,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA CARVALHO GOMES			
20/12	30686	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NOEME PEREIRA DE AZEVEDO			
20/12	30687	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		3.714,96	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.714,96
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA CRISTHINY DE PAIVA ARAUJO LEAL			
20/12	30688	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		165,02	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			165,02
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYANE KELLY MARQUES FARIA			
20/12	30689	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.796,24	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.796,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRENE PEREIRA SALGADO			
				A TRANSPORTAR:	133.464.904,47	133.464.904,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.464.904,47	133.464.904,47
20/12	30690	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.384,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.384,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA AGOSTINHO ALVES			
20/12	30691	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.665,51	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.665,51
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LANA DIAS MOREIRA			
20/12	30692	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAKE MIRELLE DA SILVA FERREIRA CARVALHO			
20/12	30693	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.833,80	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.833,80
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIELE SANTOS DA SILVA			
20/12	30694	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.400,94	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.400,94
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Ana Paula Pereira Cavalcante			
20/12	30695	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.868,23	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.868,23
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAPHNE DE SA			
20/12	30696	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.690,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS			
20/12	30697	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.016,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.016,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Poliane Jose Pereira Dias			
20/12	30698	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.579,00	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HORLANE MOREIRA DA SILVA			
20/12	30699	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		146,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			146,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOHAINY ZICA DOS SANTOS			
20/12	30700	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.007,59	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.007,59
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NARA LORRAINE FARIA SOARES			
20/12	30701	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SHAYANE GARCIA LIMA FERNANDES			
20/12	30702	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.913,45	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.913,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE DE SOUZA BORGES			
20/12	30703	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.340,42	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.340,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANESSA LIMA LOPES			
20/12	30704	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		130,68	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			130,68
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAYARA GONCALVES DE ALMEIDA			
20/12	30705	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.696,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.696,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HIVANA MARQUES GOMES			
20/12	30706	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.241,87	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.241,87
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA BEATRIZ DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	133.488.140,24	133.488.140,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.488.140,24	133.488.140,24
20/12	30707	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELLEN FARIA SILVA			
20/12	30708	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.981,36		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALVES SILVA			
20/12	30709	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.487,41		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.487,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARCIENE SUZANA DE MORAIS SILVA			
20/12	30710	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANYELLI CASTILHO MARTINS			
20/12	30711	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	172,72		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			172,72
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Alessandra Vicente Da Motta			
20/12	30712	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.583,24		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.583,24
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARICELIA SANTOS RODRIGUES			
20/12	30713	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.579,00		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.579,00
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOURA DE ALMEIDA			
20/12	30714	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.141,58		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.141,58
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUSTAVO DE MOURA SANTOS			
20/12	30715	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THIANI DOS SANTOS REGINALDO			
20/12	30716	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.733,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.733,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA LUCIMAR DOS SANTOS COELHO SOARES			
20/12	30717	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.888,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.888,18
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA MARIA TEIXEIRA FERNANDES			
20/12	30718	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ARAGAO DA SILVA			
20/12	30719	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.924,18		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.924,18
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Amanda Fernanda Da Silva			
20/12	30720	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.708,15		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.708,15
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA			
20/12	30721	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.546,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.546,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA GOMES			
20/12	30722	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.868,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.868,86
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKSON MENDONCA SERRAO			
20/12	30723	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.655,86		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.655,86
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FLAVIA DA CRUZ DIAS			
A TRANSPORTAR:					133.516.559,28	133.516.559,28
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.516.559,28	133.516.559,28
20/12	30724	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.934,35	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.934,35
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA PAULA ALVES DA SILVA			
20/12	30725	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.689,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.689,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA			
20/12	30726	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.518,40	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.518,40
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Fabiana Da Penha Silva			
20/12	30727	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.842,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.842,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANE VIEIRA DE CASTRO			
20/12	30728	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		386,53	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			386,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO BASILIO DOS SANTOS			
20/12	30729	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.654,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.654,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CATIA ROCHA DA CUNHA			
20/12	30730	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.192,55	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.192,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Mislene De Souza Medeiros			
20/12	30731	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES			
20/12	30732	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.968,08	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.968,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO HENRIQUE SALES NETO			
20/12	30733	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		9.100,61	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			9.100,61
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO BATISTA DA CUNHA			
20/12	30734	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.015,32	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.015,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARINA HELLEN CARDOSO SILVA			
20/12	30735	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.944,41	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.944,41
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA ALVES RIBEIRO			
20/12	30736	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.814,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TAYNNARA FERNANDA FERREIRA TAVARES			
20/12	30737	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		981,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SAMARA PEREIRA MACEDO			
20/12	30738	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.991,74	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.991,74
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA			
20/12	30739	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.856,05	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.856,05
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SERGIO SALES MAGALHAES FILHO			
20/12	30740	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.842,73	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.842,73
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE VIEIRA DUARTE			
				A TRANSPORTAR:	133.551.776,19	133.551.776,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.551.776,19	133.551.776,19
20/12	30741	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.156,11		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.156,11
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MOISES SOBRINHO GUIMARAES			
20/12	30742	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.562,20		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.562,20
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELVIO DE PAULA CARDOSO			
20/12	30743	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.641,98		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.641,98
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIELE VIEIRA DA SILVA			
20/12	30744	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.930,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.930,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA EDUARDA OLIVEIRA NOVAIS			
20/12	30745	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.616,14		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.616,14
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LOURRANY CARDOSO RAMOS			
20/12	30746	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.509,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.509,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAILDA GONCALVES SILVA			
20/12	30747	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.690,08		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.690,08
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA DA CONCEICAO BORGES			
20/12	30748	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.804,01		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.804,01
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IVANI PEREIRA DA COSTA MIRANDA			
20/12	30749	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.483,19		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANE LEITE DE MELO			
20/12	30750	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.667,50		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.667,50
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE APARECIDA XAVIER DE MATOS			
20/12	30751	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.799,34		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.799,34
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA PEREIRA RESPLANDES			
20/12	30752	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	151,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			151,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELE FURTUOSO DA SILVA FRANCA			
20/12	30753	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.491,32		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.491,32
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANUSA GOMES DOS SANTOS			
20/12	30754	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.046,55		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.046,55
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELAINE RIBEIRO DE SOUZA			
20/12	30755	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.923,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.923,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JEYNIFER HAYANNE TAVARES DIAS			
20/12	30756	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.060,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.060,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUELEN COSTA			
20/12	30757	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.340,46		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.340,46
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ZULEIDE TIOTONIO DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					133.579.649,85	133.579.649,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.579.649,85	133.579.649,85
20/12	30758	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	857,47		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			857,47
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Flavia Moreira Braga			
20/12	30759	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.638,12		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.638,12
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LORRAYNNE ALVES ANTUNES FREITAS			
20/12	30760	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	610,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			610,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIANE CHAVES MARCON			
20/12	30761	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.814,29		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.814,29
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA DE JESUS LIMA MARTINS			
20/12	30762	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.851,27		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.851,27
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAYTILA RODRIGUES CIPRIANO			
20/12	30763	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.928,84		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.928,84
			PAGTO RESCISAO LAIANE GOMES DA SILVA			
20/12	30764	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.930,76		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.930,76
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAROLLYNE SIQUEIRA GUALBERTO			
20/12	30765	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.870,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.870,45
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANTONIA FRANCISCA TORRES			
20/12	30766	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.449,30		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.449,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JHESSICA FERNANDES NUNES SANTOS			
20/12	30767	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	264,37		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			264,37
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Marilia Morais De Araujo			
20/12	30768	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.547,53		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.547,53
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROGERIO CARVALHO DA SILVA			
20/12	30769	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.433,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.433,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LIZIANE CARLOS DE PAULA			
20/12	30770	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	666,71		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			666,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Josina Silva Barros			
20/12	30771	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.145,99		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.145,99
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Tatiane Neves Brito			
20/12	30772	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	2.255,66		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			2.255,66
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSIMAR GONCALVES OLIVEIRA SILVESTRE			
20/12	30773	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.060,42		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.060,42
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA RODRIGUES DA SILVA			
20/12	30774	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	151,03		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			151,03
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - Riandra Pereira Farias			
				A TRANSPORTAR:	133.608.125,85	133.608.125,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.608.125,85	133.608.125,85
20/12	30775	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.722,39	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.722,39
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA E SILVA TAVARES			
20/12	30776	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		4.144,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			4.144,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE VANIELE RIBEIRO SANTOS			
20/12	30777	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.176,93	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.176,93
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO LUIZ FERREIRA			
20/12	30778	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.981,36	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.981,36
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA PLISCILLA BARBOSA ROSA			
20/12	30779	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.160,30	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.160,30
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CRISTIANA ALVES REIS			
20/12	30780	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		326,84	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			326,84
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIANA ROSALVOS DOMINGUES			
20/12	30781	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.483,19	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.483,19
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE SOUZA GOMES			
20/12	30782	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.912,65	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			1.912,65
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MIRIAM LIMA FAGUNDES			
20/12	30783	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		981,71	
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			981,71
			PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WITORIA DANIELLI DE SOUSA PEREIRA			
20/12	31111	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.095.753,61	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.095.753,61
			FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023			
20/12	31112	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.093.283,81	
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			1.093.283,81
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023			
20/12	31113	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		146.200,82	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			146.200,82
			FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023			
20/12	31114	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		237.716,46	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			237.716,46
			FOPAG INSS Sobre 13º Salário 12/2023			
20/12	31115	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		10.441,87	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			10.441,87
			FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023			
20/12	31116	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		113.588,73	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			113.588,73
			FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023			
20/12	31117	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		196.711,16	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			196.711,16
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023			
20/12	31118	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		114.702,49	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			114.702,49
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2ª P 12/2023			
				A TRANSPORTAR:	137.631.414,47	137.631.414,47
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	137.631.414,47	137.631.414,47
20/12	31119	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		703,85	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			703,85
			FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ºP 12/2023			
20/12	31120	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		2.295,53	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.295,53
			FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023			
20/12	31121	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		88.757,52	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			88.757,52
			FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023			
20/12	31122	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.684,41	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.684,41
			FOPAG Gratif Assid Físio 13º 2ª P 12/2023			
20/12	31123	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		1.628,00	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.628,00
			FOPAG Taxa Amb Fech SMinimo 13º 2ºP 12/2023			
20/12	31209	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		550.932,05	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			550.932,05
			FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023			
20/12	31211	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		145.246,58	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			145.246,58
			FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023			
20/12	31212	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		122.798,99	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			122.798,99
			FOPAG Valor FGTS 13/2023			
20/12	31213	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		15.350,08	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			15.350,08
			FOPAG Valor PIS 13/2023			
21/12	27236	1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito		14.487,16	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.487,16
			PAGTO NF TITULO 3409.4906959326			
21/12	27237	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		270,00	
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			270,00
			TARIFA BANCARIA			
21/12	27238	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu		14.757,16	
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.757,16
			RESGATE APLICAÇÃO			
21/12	28759	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu		6.575,40	
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			6.575,40
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
21/12	29179	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		680,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			680,00
			COMPRA NF 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
21/12	29180	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.881,60	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.881,60
			COMPRA NF 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
21/12	29181	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.605,42	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.605,42
			COMPRA NF 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
21/12	29182	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		329,70	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			329,70
			COMPRA NF 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
				A TRANSPORTAR:	138.604.397,92	138.604.397,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	138.604.397,92	138.604.397,92
21/12	29183	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.900,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.900,00
			COMPRA NF 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	29184	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	397,28		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			397,28
			COMPRA NF 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	29185	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.835,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.835,00
			COMPRA NF 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	29186	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.330,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.330,00
			COMPRA NF 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	29187	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.200,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.200,00
			COMPRA NF 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	29188	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.474,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.474,00
			COMPRA NF 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/12	29189	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	604,80		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			604,80
			COMPRA NF 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/12	29190	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.300,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			2.300,00
			COMPRA NF 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/12	29191	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	7.000,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			7.000,00
			COMPRA NF 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
21/12	29192	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.820,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.820,00
			COMPRA NF 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/12	29193	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.400,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			3.400,00
			COMPRA NF 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
21/12	29194	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.650,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			4.650,00
			COMPRA NF 33708 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
21/12	29195	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.500,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			2.500,00
			COMPRA NF 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
21/12	29196	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.966,60		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.966,60
			COMPRA NF 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
21/12	29197	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	962,69		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			962,69
			COMPRA NF 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
21/12	29198	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.524,83		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.524,83
			COMPRA NF 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
21/12	29199	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	803,60		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			803,60
			COMPRA NF 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:					138.649.066,72	138.649.066,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	138.649.066,72	138.649.066,72
21/12	29200	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.558,77	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.558,77
			COMPRA NF 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/12	29201	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.864,41	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			3.864,41
			COMPRA NF 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/12	29202	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.816,00	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.816,00
			COMPRA NF 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/12	29203	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		49.689,57	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			49.689,57
			COMPRA NF 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/12	29204	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.146,20	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.146,20
			COMPRA NF 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
21/12	29205	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia		72,66	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			72,66
			COMPRA NF 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
21/12	29206	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.804,00	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			2.804,00
			COMPRA NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC			
21/12	29207	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		422,20	
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			422,20
			COMPRA NF 33759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA			
21/12	29208	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.060,50	
		2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda			2.060,50
			COMPRA NF 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
21/12	29209	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		374,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			374,00
			COMPRA NF 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29210	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		180,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			180,00
			COMPRA NF 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29211	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		170,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			170,00
			COMPRA NF 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29212	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.720,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			1.720,00
			COMPRA NF 15015 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29213	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		860,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			860,00
			COMPRA NF 15013 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29214	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		4.200,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			4.200,00
			COMPRA NF 15010 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29215	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		850,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me			850,00
			COMPRA NF 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
21/12	29216	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.150,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			3.150,00
			COMPRA NF 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	138.724.005,03	138.724.005,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	138.724.005,03	138.724.005,03
21/12	29217	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	895,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			895,00
			COMPRA NF 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
21/12	29218	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.200,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			1.200,00
			COMPRA NF 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
21/12	29219	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.753,30		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			3.753,30
			COMPRA NF 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
21/12	29220	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.198,08		
		1.1.4.002.0009	Numerários em Trânsito			3.198,08
			COMPRA NF 79539 - RUSSEBRASIL LTDA			
21/12	29221	1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	396,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			396,00
			COMPRA NF 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
21/12	29222	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.747,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.747,00
			COMPRA NF 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29223	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.698,18		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.698,18
			COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29224	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.763,32		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			14.763,32
			COMPRA NF 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29225	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30.883,60		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			30.883,60
			COMPRA NF 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29226	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.535,58		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			6.535,58
			COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29227	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.084,37		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.084,37
			COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29228	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	220,08		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			220,08
			COMPRA NF 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29229	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.650,76		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			10.650,76
			COMPRA NF 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29230	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.492,57		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.492,57
			COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29231	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.489,79		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.489,79
			COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29232	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	63,44		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			63,44
			COMPRA NF 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29233	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	79,30		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			79,30
			COMPRA NF 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
A TRANSPORTAR:					138.806.155,40	138.806.155,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	138.806.155,40	138.806.155,40
21/12	29234	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	136,32		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			136,32
			COMPRA NF 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/12	29235	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	46.800,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			46.800,00
			COMPRA NF 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
21/12	29236	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.453,30		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			2.453,30
			COMPRA NF 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
21/12	29237	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	801,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			801,00
			COMPRA NF 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
21/12	29238	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	695,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			695,50
			COMPRA NF 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
21/12	29239	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.875,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			7.875,00
			COMPRA NF 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
21/12	29240	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.178,70		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			1.178,70
			COMPRA NF 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
21/12	30815	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.202,75		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			13.202,75
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 56379 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S			
22/12	27239	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	318.741,35		
		1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu			318.741,35
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/12	27240	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	72.114,30		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			72.114,30
			RECBTO CREDITO OP			
22/12	27241	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	17.480,10		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			17.480,10
			RECBTO CREDITO OP			
22/12	27242	1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	229.146,95		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			229.146,95
			RECBTO CREDITO OP			
22/12	27243	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.911,90		
		2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda			2.911,90
			DEVOLUÇÃO DE PAGTO 2185 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA			
22/12	27244	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	6.575,40		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6.575,40
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
22/12	27245	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	9.487,30		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			9.487,30
			APLICACAO FINANCEIRA			
22/12	29241	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	259,84		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			259,84
			COMPRA NF 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/12	29242	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19.826,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19.826,00
			COMPRA NF 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					139.555.841,11	139.555.841,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	139.555.841,11	139.555.841,11
22/12	29243	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	694,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			694,00
			COMPRA NF 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/12	29244	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.947,60		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			7.947,60
			COMPRA NF 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
22/12	29245	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	422,20		
		2.1.2.002.0571	Nutra - Nutricao Avançada Ltda			422,20
			COMPRA NF 33781 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			
22/12	29246	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.936,60		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			5.936,60
			COMPRA NF 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
22/12	29247	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	678,84		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			678,84
			COMPRA NF 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/12	29248	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.412,77		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			8.412,77
			COMPRA NF 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
22/12	29249	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	19.345,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			19.345,00
			COMPRA NF 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/12	29250	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	19.921,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			19.921,00
			COMPRA NF 51939 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/12	29251	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	131,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			131,00
			COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/12	29252	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	297,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			297,00
			COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/12	29254	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.499,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.499,00
			COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/12	29255	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.227,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			4.227,50
			COMPRA NF 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/12	29256	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	20.493,77		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			20.493,77
			COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/12	29257	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.347,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.347,00
			COMPRA NF 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/12	29258	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.125,21		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			9.125,21
			COMPRA NF 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
22/12	30784	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			6,90
			TARIFA BANCARIA			
26/12	29259	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.702,40		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos			15.702,40
			COMPRA NF 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
A TRANSPORTAR:				139.673.028,90	139.673.028,90	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	139.673.028,90	139.673.028,90
26/12	29260	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	241,71		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			241,71
			COMPRA NF 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
26/12	31022	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	96.329,87		
		1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu			96.329,87
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/12	31018	1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	14.018,51		
		1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.018,51
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
27/12	31019	1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	14.018,51		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			14.018,51
			RESGATE APLICAÇÃO			
27/12	31020	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.044,06		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			3.044,06
			PAGTO RESCISAO - GABRIEL MOREIRA ARAUJO			
27/12	31021	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.974,45		
		1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu			10.974,45
			PAGTO RESCISAO - MARIA TOMAZ MOREIRA ANDRADE			
28/12	30816	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			4,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4975 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/12	30817	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	90,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			90,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4972 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/12	30818	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	401,03		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			401,03
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 132941 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/12	30819	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	40,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			40,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4974 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
28/12	30820	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			9,00
			DOAÇÃO RECEBIDA NF 4973 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA			
29/12	30947	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.498,06		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.498,06
			COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/12	30984	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.620,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			18.620,00
			COMPRA NF 267217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/12	26719	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			
31/12	26720	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	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			
31/12	26721	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 ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
31/12	26722	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			
A TRANSPORTAR:					142.355.548,10	142.355.548,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	142.355.548,10	142.355.548,10
31/12	26723	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			
31/12	26724	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			
31/12	26725	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 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			
31/12	26726	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			
31/12	26727	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
			PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			
31/12	26728	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			
31/12	26729	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipos	68.523,30		
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			68.523,30
			PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.			
31/12	26730	4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	177.000,00		
		2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda			177.000,00
			PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA			
31/12	26731	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			
31/12	26732	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipos	210.263,51		
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			210.263,51
			PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
31/12	26733	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			
31/12	26734	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			
31/12	26735	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			
31/12	26736	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			
31/12	26737	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			
31/12	26738	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises 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			
31/12	26739	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	96.186,00		
		2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda			96.186,00
				A TRANSPORTAR:	147.620.094,19	147.620.094,19
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	147.620.094,19	147.620.094,19
31/12	26739		(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			
31/12	26740	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			
31/12	26741	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
			PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
31/12	26742	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	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			
31/12	26743	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	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			
31/12	26744	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	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			
31/12	26745	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			
31/12	26746	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			
31/12	26747	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipos	45.900,00		
		2.1.2.002.0481	Unno Farmaceutica Ltda			45.900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA			
31/12	26748	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	1.445,00		
		2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda			1.445,00
			PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA			
31/12	26749	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			
31/12	26750	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			
31/12	26751	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			
31/12	26752	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			
31/12	26753	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			
31/12	26754	4.1.3.001.0024	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			
31/12	26755	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			
				A TRANSPORTAR:	150.222.706,19	150.222.706,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	150.222.706,19	150.222.706,19
31/12	26756	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	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			
31/12	26757	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			
31/12	26758	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			
31/12	26759	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			
31/12	26760	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			
31/12	26761	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			
31/12	26762	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			
31/12	26763	5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	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			
31/12	26764	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			
31/12	26765	3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	10.761.169,07		
		1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			10.761.169,07
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. DEZEMBRO/2023 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010			
31/12	26766	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	23.071.431,16		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			23.071.431,16
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. DEZEMBRO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO			
31/12	26767	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. DEZEMBRO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER			
31/12	26768	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. DEZEMBRO2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA			
31/12	26769	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	339.883,32		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			339.883,32
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO DEZ/23 - COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO REF. OUT/2023. DESPACHO Nº 369/2023/SES/GEMOD REQUISICAO DE DESPESAS Nº 90/2023			
31/12	26770	3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	305.648,77		
A TRANSPORTAR:					191.443.985,13	191.138.336,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	191.443.985,13	191.138.336,36
31/12	26770	(Continuação lançamento...)			
	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			305.648,77
		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. DEZ/2023 - ENERGIA ELETRICA PERÍODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 341/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)			
31/12	26771	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	6.690,46		
	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO			6.690,46
		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. DEZ/2023 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO NOVEMBRO/2023 - DESPACHO Nº 341/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)			
31/12	26772	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			
31/12	26773	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			
31/12	26774	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			
31/12	26775	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			
31/12	30879	Serviços de Consultoria e Assessoria	51.600,00		
	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			51.600,00
		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ME			
31/12	30898	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			
31/12	31005	Materiais e Medicamentos consumidos	143.297,76		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			143.297,76
		PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
31/12	31006	01 - Material Hospitalar	65.146,05		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			65.146,05
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM			
31/12	31007	01 - Material Hospitalar	4.962,89		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.962,89
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
31/12	31008	01 - Material Hospitalar	215,02		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			215,02
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE			
31/12	31009	Materiais e Medicamentos consumidos	0,03		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,03
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE			
31/12	31010	Materiais e Medicamentos consumidos	48.664,04		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			48.664,04
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - CONTAGEM			
31/12	31011	Materiais e Medicamentos consumidos	473.380,48		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			473.380,48
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR			
31/12	31012	Materiais e Medicamentos consumidos	336.788,88		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			336.788,88
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - SAIDA PARA PACIENTE			
			A TRANSPORTAR:	193.406.350,74	193.406.350,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	193.406.350,74	193.406.350,74
31/12	31013	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.115,99		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.115,99
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - BAIXA			
31/12	31014	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	197,88		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			197,88
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES MATERIAL HOSPITALAR - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO			
31/12	31015	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	234.534,61		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			234.534,61
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/12	31016	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	532,50		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			532,50
			DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR - ABATIMENTO			
31/12	31017	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.334,61		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.334,61
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/12	31023	1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	830,84		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			830,84
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	31024	1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	1.630,88		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.630,88
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	31025	1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	161.614,38		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			161.614,38
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	31030	1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	2.110,15		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.110,15
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	31031	5.1.7.001.0007	IOF	514,16		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			514,16
			IOF S/ APLICAÇÃO			
31/12	31032	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	238,05		
		1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu			238,05
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
31/12	31033	1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	15.045,91		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			15.045,91
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	31034	1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	246.627,05		
		3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO			246.627,05
			PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO DEZ/23- COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 4º APOSTIL REF. NOV/23 E PARC 13º SAL. DESPACHO Nº 466/2023/SES/GEMOD REQUISICAO DE DESPESAS Nº 122			
31/12	31042	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	196,32		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			196,32
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM			
31/12	31043	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	74,05		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			74,05
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM			
31/12	31044	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.203,97		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.203,97
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31045	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.332,55		
				A TRANSPORTAR:	194.077.484,64	194.076.152,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	194.077.484,64	194.076.152,09
31/12	31045	(Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.332,55
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - PRODUTO QUIMICO			
31/12	31046	1.1.3.001.0005		7,93	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			7,93
		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31047	1.1.3.001.0005		1.968,62	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.968,62
		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/12	31048	4.1.1.001.0001		353,62	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			353,62
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31049	4.1.1.001.0001		11.955,95	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			11.955,95
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31050	4.1.1.001.0001		760,81	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			760,81
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31051	1.1.3.002.0001		2.935,56	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			2.935,56
		EMPRESTIMO CONCECIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/12	31052	4.1.1.001.0001		97,94	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			97,94
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR			
31/12	31053	4.1.1.001.0001		0,01	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			0,01
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE			
31/12	31054	1.1.3.001.0006		117.605,31	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			117.605,31
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
31/12	31055	1.1.3.001.0006		1.757,41	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.757,41
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
31/12	31056	4.1.1.001.0001		897,43	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			897,43
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
31/12	31057	4.1.1.001.0001		30.868,02	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			30.868,02
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31058	4.1.1.001.0001		74,05	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			74,05
		SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31059	1.1.3.002.0001		26.133,84	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			26.133,84
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE			
31/12	31060	1.1.3.001.0006		0,01	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE			
31/12	31061	1.1.3.001.0007		39,20	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			39,20
		ENTRADA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR			
			A TRANSPORTAR:	194.272.940,35	194.272.940,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	194.272.940,35	194.272.940,35
31/12	31062	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.763,62	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.763,62
			SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31063	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		5.521,00	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			5.521,00
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NUTRIÇÃO E DIETETICA			
31/12	31064	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			0,01
			SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - AJUSTE			
31/12	31065	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.919,27	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			2.919,27
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31066	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		64,96	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			64,96
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31067	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		40,60	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			40,60
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31068	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		8,12	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica			8,12
			SAIDA DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31069	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		89,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			89,00
			SAIDA DE MANUNTENÇAO NO MES - CONTAGEM			
31/12	31070	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		14.905,46	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			14.905,46
			SAIDA DE MANUNTENÇAO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31071	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		1.347,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			1.347,00
			SAIDA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MANUNTENÇAO			
31/12	31072	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,13	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			0,13
			SAIDA DE MANUNTENÇAO NO MES - AJUSTE			
31/12	31073	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		405,18	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			405,18
			ENTRADA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31074	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		44,44	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			44,44
			SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31075	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		653,59	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			653,59
			SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31076	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		63,98	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			63,98
			SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31077	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.953,30	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.953,30
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	31078	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		25.431,27	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			25.431,27
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
				A TRANSPORTAR:	194.328.151,28	194.328.151,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	194.328.151,28	194.328.151,28
31/12	31079	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.023,02		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			7.023,02
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	31080	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.106,58		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.106,58
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31081	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	559.470,93		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			559.470,93
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31082	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	59.920,82		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			59.920,82
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/12	31083	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	2.091,28		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.091,28
			PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	31084	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	251.460,54		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			251.460,54
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/12	31085	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,11		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,11
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
31/12	31086	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10,23		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			10,23
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
31/12	31087	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.033,55		
		1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática			6.033,55
			SAIDA DE ACESSORIO DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31088	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	191,70		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			191,70
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31089	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	148,11		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			148,11
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31090	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	28,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			28,00
			ENTRADA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - CONTAGEM			
31/12	31091	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10,38		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			10,38
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - CONTAGEM			
31/12	31092	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	4.717,45		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			4.717,45
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31093	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	287,00		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			287,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31094	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	306,76		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			306,76
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC			
31/12	31095	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	115,00		
		1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			115,00
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - CONTAGEM			
A TRANSPORTAR:				195.222.072,74	195.222.072,74	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	195.222.072,74	195.222.072,74
31/12	31096	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	119,10		
		1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			119,10
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31097	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	37.703,05		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			37.703,05
			ENTRADA DE NFS CONSIGNADOS NO MES 122023			
31/12	31098	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	41.010,55		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			41.010,55
			ENTRADA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE			
31/12	31099	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	71.235,85		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			71.235,85
			SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE			
31/12	31100	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.477,75		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			7.477,75
			SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE			
31/12	31101	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	231,00		
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			231,00
			SAIDA DE CIRURGIA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31102	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	20.988,45		
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			20.988,45
			SAIDA DE CIRURGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31103	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	95,96		
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			95,96
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31104	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	323,72		
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			323,72
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	31105	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.137,83		
		1.1.3.001.0032	68 - Odontologia			1.137,83
			SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31106	1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	1,11		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1,11
			ENTRADA DE ODONTOLOGIA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/12	31107	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	88,16		
		1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica			88,16
			SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - CONTAGEM			
31/12	31108	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	964,57		
		1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica			964,57
			SAIDA DE LOJA ORTOPEDICA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	31109	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 12/2023			
31/12	31110	1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	4.591.338,45		
		2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			4.591.338,45
			REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. DEZ/2023 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340			
31/12	31125	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.021.054,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.021.054,11
			FOPAG Salário 12/2023			
31/12	31126	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	4.573,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.573,16
				A TRANSPORTAR:	225.091.846,72	225.091.846,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	225.091.846,72	225.091.846,72
31/12	31126	(Continuação lançamento...) FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023			
31/12	31127	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023		253.347,68	253.347,68
31/12	31128	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023		150.696,37	150.696,37
31/12	31129	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% 12/2023		16.157,42	16.157,42
31/12	31130	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário Maternidade 12/2023		174.242,91	174.242,91
31/12	31131	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2023		1.191,16	1.191,16
31/12	31132	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados FOPAG Faltas (Dias) 12/2023		5.044,16	5.044,16
31/12	31133	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias FOPAG Liquido de Férias 12/2023		116.223,54	116.223,54
31/12	31134	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Saldo de Salário 12/2023		36.063,34	36.063,34
31/12	31135	4.1.2.001.0007 Rescisoses Contratuais 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2023		23.987,39	23.987,39
31/12	31136	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023		20.638,35	20.638,35
31/12	31137	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 12/2023		31.355,60	31.355,60
31/12	31138	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Férias Proporcionalis 12/2023		29.533,63	29.533,63
31/12	31139	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 12/2023		10.451,87	10.451,87
31/12	31140	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023		5.102,89	5.102,89
31/12	31141	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023		1.983,39	1.983,39
31/12	31142	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023		6.217,45	6.217,45
31/12	31143	2.1.4.001.0001 Salários a pagar		485,12	
			A TRANSPORTAR:	225.974.568,99	225.974.083,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	225.974.568,99	225.974.083,87
31/12	31143	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			485,12
		FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023			
31/12	31144	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	156.231,19		
	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			156.231,19
		FOPAG Liquidado de Rescisão 12/2023			
31/12	31145	4.1.2.002.0002 Provisao de 13º Salario	2.030,60		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.030,60
		FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2023			
31/12	31146	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	894,89		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			894,89
		FOPAG Hora Extras 100% 12/2023			
31/12	31147	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	7.260,60		
	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			7.260,60
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2023			
31/12	31148	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	10.824,80		
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			10.824,80
		FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023			
31/12	31149	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.062,49		
	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			4.062,49
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023			
31/12	31150	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	116.402,65		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			116.402,65
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023			
31/12	31151	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.902,34		
	4.1.2.001.0008	Vale Transporte			1.902,34
		FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2023			
31/12	31152	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	29.852,56		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29.852,56
		FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023			
31/12	31153	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	21.845,03		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.845,03
		FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023			
31/12	31154	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	7.281,65		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.281,65
		FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023			
31/12	31155	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.841,43		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.841,43
		FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023			
31/12	31156	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	26.285,27		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			26.285,27
		FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior 12/2023			
31/12	31157	4.1.2.001.0004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	128.395,51		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			128.395,51
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023			
31/12	31158	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.200,91		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.200,91
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2023			
31/12	31159	4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados	30.022,88		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			30.022,88
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023			
			A TRANSPORTAR:	226.522.903,79	226.522.903,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	226.522.903,79	226.522.903,79
31/12	31160	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.578,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.578,16
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023			
31/12	31161	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	689,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			689,53
			FOPAG Liq Fer Negativo Primeiro Mês12/2023			
31/12	31162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.466,47		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			19.466,47
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023			
31/12	31163	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.784,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.784,40
			FOPAG H. Extra 50% - Bco Horas12/2023			
31/12	31164	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	111.834,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			111.834,22
			FOPAG Férias No Mês 12/2023			
31/12	31165	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	37.278,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			37.278,07
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023			
31/12	31166	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 12/2023			
31/12	31167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.111,77		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			14.111,77
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023			
31/12	31168	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.362,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.362,35
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2023			
31/12	31169	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	102.042,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			102.042,81
			FOPAG Gratificação 12/2023			
31/12	31170	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	52.726,94		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			52.726,94
			FOPAG Premio Incentivo 12/2023			
31/12	31171	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	715,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			715,66
			FOPAG Dif. Gratificação 12/2023			
31/12	31172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.575,40		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			6.575,40
			FOPAG VI recebido a maior/Indevido 12/2023			
31/12	31173	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	119,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			119,95
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 12/2023			
31/12	31174	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	564,04		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			564,04
			FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 12/2023			
31/12	31175	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificaões	870,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			870,54
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2023			
31/12	31176	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.091,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.091,28
			FOPAG Dif. Salario 12/2023			
				A TRANSPORTAR:	226.888.045,38	226.888.045,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	226.888.045,38	226.888.045,38
31/12	31177	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	116,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			116,62
			FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2023			
31/12	31178	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.226,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.226,20
			FOPAG Dif Gratificação 12/2023			
31/12	31179	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	6.575,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.575,40
			FOPAG Devol Desc Indevido 12/2023			
31/12	31180	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	252,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			252,68
			FOPAG Reemb. Falta/Atras. Desc Indev 12/2023			
31/12	31181	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	252,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			252,68
			FOPAG Devol DSR Falta Desc Ind 12/2023			
31/12	31182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	105,53		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			105,53
			FOPAG Falta por Suspensão 12/2023			
31/12	31183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	55,78		
		5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica			55,78
			FOPAG Desconto 2ª via de crachá 12/2023			
31/12	31184	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	1.927,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.927,20
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 12/2023			
31/12	31185	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	33.152,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			33.152,05
			FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023			
31/12	31186	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	84.107,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			84.107,27
			FOPAG Insalubridade 40% 12/2023			
31/12	31187	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.835,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.835,27
			FOPAG Grat por Assiduidade Físio 12/2023			
31/12	31188	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	2.346,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.346,01
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 12/2023			
31/12	31189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	450,63		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			450,63
			FOPAG Líquido de férias 12/2023			
31/12	31190	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	500,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			500,00
			FOPAG Adicional COREME/ COREMU 12/2023			
31/12	31191	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	450,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			450,63
			FOPAG Dif Ferias Pagas Mes Anterior 12/2023			
31/12	31192	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 12/2023			
31/12	31193	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	350,96		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			350,96
			FOPAG ISS Sobre Serviços 12/2023			
				A TRANSPORTAR:	227.036.449,05	227.036.449,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	227.036.449,05	227.036.449,05
31/12	31194	2.1.4.001.0003	Autônomos a pagar	2.187,00		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			2.187,00
			FOPAG IRRF Sobre Serviços 12/2023			
31/12	31195	4.1.2.001.0012	FGTS	239.696,67		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			239.696,67
			FOPAG Valor FGTS 12/2023			
31/12	31196	4.1.2.001.0011	INSS	630.520,73		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			630.520,73
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023			
31/12	31197	4.1.2.001.0011	INSS	166.228,66		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			166.228,66
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023			
31/12	31198	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	30.316,18		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			30.316,18
			FOPAG Valor PIS 12/2023			
31/12	31200	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	347.230,27		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			347.230,27
			PROVISAO Férias 12/2023			
31/12	31202	4.1.2.001.0011	INSS	25.300,48		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			25.300,48
			PROVISAO INSS Férias 12/2023			
31/12	31203	4.1.2.001.0012	FGTS	6.753,49		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			6.753,49
			PROVISAO FGTS Férias 12/2023			
31/12	31204	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	844,56		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			844,56
			PROVISAO PIS Férias 12/2023			
31/12	31205	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	122.693,46		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			122.693,46
			PROVISAO 13º Salário 12/2023			
31/12	31206	4.1.2.001.0011	INSS	53.285,08		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			53.285,08
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023			
31/12	31207	4.1.2.001.0012	FGTS	15.334,38		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.334,38
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023			
31/12	31208	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.917,09		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.917,09
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023			
31/12	31210	4.1.2.001.0011	INSS	2.339,75		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2.339,75
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 AUTONOMO			
31/12	31218	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	95.021,53		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			95.021,53
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023			
31/12	31222	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,01		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,01
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/12	31223	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	0,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE			
				A TRANSPORTAR:	228.776.118,40	228.776.118,40

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	793.350.379,65D	143.061.937,69	164.088.727,78	772.323.589,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.267.013,85D	138.470.599,24	141.017.296,62	46.720.316,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.453.638,33D	105.183.048,89	107.889.863,61	25.746.823,61 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.996,57D	80.166.989,42	80.262.654,21	42.331,78 D
1.1.1.002.0030	Conta Digital 77006189-2 - Uruaçu	4.379,11D	3.932.205,37	3.932.232,17	4.352,31 D
1.1.1.002.0033	Banco Santander c/c 130125185 - Uruaçu	0,00D	44.403.187,85	44.403.187,85	0,00D
1.1.1.002.0053	Banco CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	0,00D	31.735.266,32	31.735.266,32	0,00D
1.1.1.002.0054	Banco CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	37.979,46D	0,00	0,00	37.979,46D
1.1.1.002.0055	Banco CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	95.638,00D	96.329,88	191.967,87	0,01 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.315.641,76D	25.016.059,47	27.627.209,40	25.704.491,83 D
1.1.1.003.0037	Aplic Santander c/c 130125185 - Uruaçu	4.124.735,90D	23.002.559,61	14.394.452,76	12.732.842,75 D
1.1.1.003.0043	Aplic Sant 130125185 Ret 3% Folha Uruaçu	1.717.415,73D	15.045,91	0,00	1.732.461,64 D
1.1.1.003.0554	Aplicacao CEF c/c 6873-0 - Uruaçu	22.268.269,36D	1.804.024,36	13.232.756,64	10.839.537,08 D
1.1.1.003.0555	Aplicacao CEF c/c 6874-8 - Uruaçu	205.220,77D	1.630,88	0,00	206.851,65 D
1.1.1.003.0556	Aplicacao CEF c/c 6875-6 - Uruaçu	0,00D	192.798,71	0,00	192.798,71 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	14.994.067,32D	29.900.982,19	29.672.234,28	15.222.815,23 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	14.994.067,32D	29.900.982,19	29.672.234,28	15.222.815,23 D
1.1.2.001.0009	Contrato 080/2021 Uruaçu/ GO	14.994.067,32D	29.900.982,19	29.672.234,28	15.222.815,23 D
1.1.3	ESTOQUE	4.406.616,22D	3.147.581,94	2.198.243,62	5.355.954,54 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.658.277,13D	2.624.010,08	2.197.869,02	3.084.418,19 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.360.881,18D	973.006,57	1.096.214,42	1.237.673,33 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	6.671,52D	4.082,29	3.610,57	7.143,24D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.511,73D	18.547,85	16.103,89	11.955,69 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	35.338,20D	169.755,36	57.973,34	147.120,22 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	4.133,49D	6.535,20	7.284,63	3.384,06D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	180,00D	3.799,05	2.919,27	1.059,78D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	1.291,08D	0,00	113,68	1.177,40D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	190.608,58D	41.136,30	16.341,59	215.403,29 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.067,44D	633,09	762,01	8.938,52D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	960.502,58D	1.302.150,33	882.073,28	1.380.579,63 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	6.105,62D	0,00	6.033,55	72,07 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	3.947,33D	0,00	339,81	3.607,52D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	7.889,56D	3.195,00	5.321,59	5.762,97D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.228,80D	0,00	234,10	994,70D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	78.713,60	78.713,60	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	54.733,59D	15.600,00	21.219,45	49.114,14 D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	5.056,47D	4.694,44	1.557,51	8.193,40D
1.1.3.001.0034	82 - Hemodinamica	497,00D	0,00	0,00	497,00D
1.1.3.001.0040	45 - Loja Ortopedica	632,96D	2.161,00	1.052,73	1.741,23 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.748.339,09D	523.571,86	374,60	2.271.536,35 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.748.339,09D	523.571,86	374,60	2.271.536,35 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.412.691,98D	238.986,22	1.256.955,11	394.723,09 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.232.735,50D	213.874,50	1.247.068,05	199.541,95 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	128.626,89D	213.874,50	142.959,44	199.541,95 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.104.108,61D	0,00	1.104.108,61	0,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	179.956,48D	25.111,72	9.887,06	195.181,14 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	25.111,72	9.887,06	15.224,66 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	744.083.365,80D	4.591.338,45	23.071.431,16	725.603.273,09 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	744.083.365,80D	4.591.338,45	23.071.431,16	725.603.273,09 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	12.248.123,69D	0,00	0,00	12.248.123,69 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94D	0,00	0,00	257.420,94 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	9.998.989,06D	0,00	0,00	9.998.989,06 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.991.713,69D	0,00	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 Periféricos	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	700.925.454,36D	4.591.338,45	23.071.431,16	682.445.361,65 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	700.925.454,36D	4.591.338,45	23.071.431,16	682.445.361,65 D
2	PASSIVO	810.982.853,40C	51.575.217,16	31.571.922,45	790.979.558,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.354.986,57C	28.503.786,00	26.980.584,00	28.831.784,57 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.674.753,79C	14.903.079,79	15.609.541,23	15.381.215,23 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	14.674.753,79C	14.903.079,79	15.609.541,23	15.381.215,23 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	3.759,92C	3.759,92	101.532,79	101.532,79 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	176.190,13C	142.605,49	174.248,53	207.833,17 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
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	1.008.000,00C	1.090.833,19	1.090.833,19	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	10.800,00C	10.800,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	11.133,00C	6.183,00	21.599,00	26.549,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	710.000,00C	769.828,12	769.828,12	710.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	168.000,00C	168.000,00	42.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	254.796,59C	51.600,00	51.600,00	254.796,59 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.500.000,00C	1.766.352,35	1.766.352,35	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	77.613,60	59.596,00	51.465,40 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	0,00C	0,00	4.290,01	4.290,01 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	40.021,00	40.021,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	82.742,80C	76.463,80	155.383,00	161.662,00 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	11.797,50C	11.797,50	5.521,00	5.521,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.367,85C	5.367,85	9.686,37	9.686,37 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	3.496,71C	3.496,71	23.344,34	23.344,34 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	0,00C	0,00	125,00	125,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	96.779,16C	82.073,31	199.123,82	213.829,67 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	28.901,60C	30.995,67	30.995,67	28.901,60 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.000.000,00C	1.028.869,93	1.028.869,93	1.000.000,00 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.900.000,00C	3.050.831,66	3.050.831,66	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
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.697,00C	0,00	17.157,25	19.854,25 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	350.000,00C	364.323,16	364.323,16	350.000,00 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	440,00C	0,00	18.584,00	19.024,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	16.814,10C	14.817,28	78.639,11	80.635,93 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	16.000,00C	25.269,56	17.269,56	8.000,00 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	0,00	704,80	704,80 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	16.668,83C	8.333,17	75.006,00	83.341,66 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	24.475,46C	11.200,60	76.495,93	89.770,79 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.708,00C	2.708,00	1.190,00	1.190,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	6.480,00C	19.692,29	19.692,29	6.480,00 C
2.1.2.002.0246	Via Nut Nutrição Clínica e Prod Hosp Eir	2.300,00C	4.600,00	2.300,00	0,00 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	24.626,21C	23.595,89	97.456,69	98.487,01 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	5.258,57C	5.658,22	32.030,67	31.631,02 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	12.326,06	12.326,06	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	5.868,71C	5.868,71	21.868,50	21.868,50 C
2.1.2.002.0379	Síntese Comercial Hospitalar Ltda	206.962,30C	585.620,10	559.658,61	181.000,81 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	8.897,92	8.897,92 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	14.018,83C	14.018,83	18.876,98	18.876,98 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	50.603,40C	41.555,40	82.159,75	91.207,75 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	801,21C	801,21	0,00	0,00 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	25.685,88C	25.368,88	65.858,42	66.175,42 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	83.031,00C	137.046,40	122.538,70	68.523,30 C
2.1.2.002.0430	Solução Telecomunicações Ltda Me	1.059,80C	0,00	529,90	1.589,70 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	870.488,00C	870.488,00	435.244,00	435.244,00 C
2.1.2.002.0447	Bombasa Equipamentos	7.785,96C	7.807,02	7.807,02	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	148.000,00C	148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
2.1.2.002.0457	Ingoh Inst Goiano de Oncol e Hemat S/S	170.000,00C	170.000,00	170.000,00	170.000,00 C
2.1.2.002.0458	Joule Comercio e Serviços Ltda	96.186,00C	96.186,00	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	6.327,00C	6.327,00	6.327,00	6.327,00 C
2.1.2.002.0466	Paulo e Luiz Geradores Ltda	36.750,00C	0,00	7.350,00	44.100,00 C
2.1.2.002.0467	Recol Ambiental Coleta e Trat de Inst	35.000,00C	52.202,20	52.202,20	35.000,00 C
2.1.2.002.0474	Brakko Com e Importacao Ltda	1.296,00C	1.296,00	3.888,00	3.888,00 C
2.1.2.002.0476	Alvo Serviços De Dedetização Eireli	5.600,00C	5.604,48	5.604,48	5.600,00 C
2.1.2.002.0477	Controltech Control de Ponto e Acess Inf	1.820,00C	1.435,00	1.050,00	1.435,00 C
2.1.2.002.0478	Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda	0,00C	389,51	389,51	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	2.738,00C	2.160,00	9.558,00	10.136,00 C
2.1.2.002.0488	Yube Tecnologia Ltda	1.445,00C	1.445,00	1.445,00	1.445,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	18.192,12C	16.554,84	0,00	1.637,28 C
2.1.2.002.0497	Four Med Importação de Produtos	82.601,86C	45.989,86	25.920,00	62.532,00 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	5.171,75C	5.171,75	28.268,43	28.268,43 C
2.1.2.002.0501	Medixx Comercio e Serviços	2.578,80C	2.578,80	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0505	Windoc Gestao de Documentos Ltda	9.035,00C	0,00	0,00	9.035,00 C
2.1.2.002.0525	Suporte avançado em Nefrologia Ltda	145.164,00C	153.710,62	153.710,62	145.164,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	2.188,00	2.188,00	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
2.1.2.002.0551	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
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda	0,00C	0,00	600,00	600,00 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	47.365,50C	29.718,00	84.380,40	102.027,90 C
2.1.2.002.0568	CEI Comercio Exportacao Imp de Ma	21.350,50C	21.350,50	16.515,00	16.515,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	10.541,62C	7.414,66	0,00	3.126,96 C
2.1.2.002.0571	Nutra - Nutrição Avançada Ltda	5.219,78C	4.366,37	3.755,71	4.609,12 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	167.808,89C	167.708,89	238.594,40	238.694,40 C
2.1.2.002.0581	Stericontrol Ltda	15.510,00C	15.510,00	22.495,00	22.495,00 C
2.1.2.002.0585	Drogalucia Comercio de produtos	283,30C	0,00	0,00	283,30 C
2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	30.836,70C	12.953,48	7.442,86	25.326,08 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	29.985,62C	23.946,79	79.272,37	85.311,20 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	3.083,33C	0,00	0,00	3.083,33 C
2.1.2.002.0615	JCD Ind Com P Serv Deinst Man AEQH Ind	0,00C	51.482,93	231.383,96	179.901,03 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	27.870,92C	24.570,92	30.880,21	34.180,21 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
2.1.2.002.0626	BDP Brasil Distribuidora de Prod. Ltda	2.911,90C	5.823,80	2.911,90	0,00 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	3.657,08C	3.136,02	34.658,20	35.179,26 C
2.1.2.002.0630	Bramind Corporation Tecn da Inf. Eireli	7.873,90C	7.850,00	7.850,00	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	0,00C	0,00	4.582,50	4.582,50 C
2.1.2.002.0634	Imperial Comercio de Medicamentos	0,00C	0,00	8.320,00	8.320,00 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	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00 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
2.1.2.002.0651	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	4.064,00	4.064,00 C
2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	1.730,40C	0,00	23.902,20	25.632,60 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	2.497,50C	2.497,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0658	Evolução Hospitalar Com e Serv Ltda - Me	73.200,00C	68.625,00	54.900,00	59.475,00 C
2.1.2.002.0662	Yetki Med Importacao, Exportacao e Distr	9.010,00C	1.360,00	0,00	7.650,00 C
2.1.2.002.0665	Med Vitta Comercio de Produtos Hosp	10.015,25C	10.015,25	1.257,38	1.257,38 C
2.1.2.002.0666	Brava Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	9.372,00	9.372,00 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	7.727,78C	6.957,78	77.726,53	78.496,53 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	2.490,00C	1.498,00	4.524,46	5.516,46 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	22.838,39C	22.825,61	0,00	12,78 C
2.1.2.002.0681	IBG Ind Brasileira de Gases Ltda	36.930,00C	0,00	0,00	36.930,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	0,00C	0,00	57.069,86	57.069,86 C
2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	10.633,20C	10.633,20	13.243,30	13.243,30 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	3.512,00C	3.512,00	27.587,50	27.587,50 C
2.1.2.002.0701	Matheus Teixeira de Godoi	375,00C	375,00	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.024.548,20C	837.727,68	946.407,48	1.133.228,00 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.024.548,20C	837.727,68	946.407,48	1.133.228,00 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	341.984,92C	172.019,71	325.253,23	495.218,44 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	121.350,24C	126.088,49	116.715,78	111.977,53 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	392.106,77C	398.900,56	375.837,01	369.043,22 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	110.230,19C	92.856,34	82.935,20	100.309,05 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	58.876,08C	47.862,58	45.666,26	56.679,76 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	12.780.091,90C	12.611.904,71	10.270.819,54	10.439.006,73 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.280.412,07C	8.890.172,32	8.494.439,25	3.884.679,00 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.453.793,52C	3.244.588,98	3.167.384,42	2.376.588,96 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	1.234.527,49C	2.342.665,49	2.133.170,38	1.025.032,38 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	399.675,27C	399.675,27	239.925,98	239.925,98 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.825,28C	97.730,84	156.231,19	66.325,63 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	2.628.267,17	2.628.267,17	0,00 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	175.099,71C	165.215,81	157.431,35	167.315,25 C
2.1.4.002	PROVISÕES	8.499.679,83C	3.721.732,39	1.776.380,29	6.554.327,73 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.592.781,62C	262.809,77	380.128,80	4.710.100,65 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.157.692,66C	3.458.922,62	1.301.229,96	0,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	1.749.205,55C	0,00	95.021,53	1.844.227,08 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	148.784,66	148.784,66	1.085,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.085,00C	148.784,66	148.784,66	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	136.160,50	136.160,50	0,00 C
2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	0,00C	5.230,40	5.230,40	0,00 C
2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	0,00C	6.308,76	6.308,76	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	926.792,00C	0,00	0,00	926.792,00 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	926.792,00C	0,00	0,00	926.792,00 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	926.792,00C	0,00	0,00	926.792,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	947.715,68C	2.289,16	5.031,09	950.457,61 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	947.715,68C	2.289,16	5.031,09	950.457,61 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	947.715,68C	2.289,16	5.031,09	950.457,61 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PASSIVO COMPENSADO	744.083.365,80C	23.071.431,16	4.591.338,45	725.603.273,09 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	744.083.365,80C	23.071.431,16	4.591.338,45	725.603.273,09 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	12.248.123,69C	0,00	0,00	12.248.123,69 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	257.420,94C	0,00	0,00	257.420,94 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	9.998.989,06C	0,00	0,00	9.998.989,06 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	1.991.713,69C	0,00	0,00	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	700.925.454,36C	23.071.431,16	4.591.338,45	682.445.361,65 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	700.925.454,36C	23.071.431,16	4.591.338,45	682.445.361,65 C
3	RECEITA	179.491.177,99C	11.073.508,30	30.351.194,14	198.768.863,83 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	179.491.177,99C	11.073.508,30	30.351.194,14	198.768.863,83 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	178.213.107,34C	11.073.508,30	30.146.581,30	197.286.180,34 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	176.304.794,70C	11.073.508,30	29.877.736,55	195.109.022,95 C
3.1.1.001.0011	Contrato 080/2021 Uruaçu/GO	249.696.473,41C	10.761.169,07	29.877.736,55	268.813.040,89 C
3.1.1.001.0012	(-) Revisão Repasse Contrato 080/2021	45.843.648,01D	312.339,23	0,00	46.155.987,24D
3.1.1.001.0015	Reversao de Provisao - Contrato Gestao	27.548.030,70D	0,00	0,00	27.548.030,70D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	1.908.312,64C	0,00	268.844,75	2.177.157,39 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	1.908.312,64C	0,00	268.844,75	2.177.157,39 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.278.070,65C	0,00	204.612,84	1.482.683,49 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.278.070,65C	0,00	181.367,20	1.459.437,85 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	1.211.847,96C	0,00	181.232,16	1.393.080,12 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	66.221,89C	0,00	135,04	66.356,93 C
3.1.3.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	23.245,64	23.245,64 C
3.1.3.002.0001	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	23.245,64	23.245,64 C
4	CUSTO	183.481.549,71D	21.436.085,83	2.131.328,26	202.786.307,28 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	183.481.549,71D	21.436.085,83	2.131.328,26	202.786.307,28 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	25.296.606,79D	5.122.774,90	1.978.496,61	28.440.885,08 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	25.296.606,79D	5.122.774,90	1.978.496,61	28.440.885,08 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25.296.606,79D	5.122.774,90	1.978.496,61	28.440.885,08 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	43.920.237,31D	5.581.812,26	137.391,65	49.364.657,92 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	38.452.895,74D	3.906.836,45	137.391,65	42.222.340,54 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	21.959.328,57D	2.269.771,11	16.978,74	24.212.120,94 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.015.334,42D	196.186,09	0,00	2.211.520,51 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	2.200.289,29D	212.502,78	0,00	2.412.792,07 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	45.685,48D	4.273,21	0,00	49.958,69 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	30.128,63D	35.849,97	7.260,60	58.718,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	23.377,80C	0,00	1.902,34	25.280,14 C
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	136.596,93D	12.326,06	0,00	148.922,99 D
4.1.2.001.0011	INSS	8.916.448,60D	877.674,70	0,00	9.794.123,30 D
4.1.2.001.0012	FGTS	2.757.225,33D	262.013,85	91.015,13	2.928.224,05 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	354.739,39D	33.077,83	20.234,84	367.582,38 D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	60.496,90D	3.160,85	0,00	63.657,75 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	5.467.341,57D	1.674.975,81	0,00	7.142.317,38 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Férias	3.058.741,36D	347.230,27	0,00	3.405.971,63 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	1.496.013,95D	1.232.724,01	0,00	2.728.737,96 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	912.586,26D	95.021,53	0,00	1.007.607,79 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	114.264.705,61D	10.731.498,67	15.440,00	124.980.764,28 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	114.264.705,61D	10.731.498,67	15.440,00	124.980.764,28 D
4.1.3.001.0002	Água e Esgoto	1.180.406,23D	136.160,50	0,00	1.316.566,73 D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	73.883,41D	10.676,76	0,00	84.560,17 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	14.232.559,24D	3.266.352,35	0,00	17.498.911,59 D
4.1.3.001.0008	Locação de Máquinas e Equipos	4.869.796,37D	418.724,50	0,00	5.288.520,87 D
4.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PF	128.686,36D	11.698,76	0,00	140.385,12 D
4.1.3.001.0012	Serviços Médicos	57.176.127,03D	4.084.931,99	0,00	61.261.059,02 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	9.659.686,15D	170.000,00	9.840,00	9.819.846,15 D
4.1.3.001.0014	Serviços de outros Profissionais da saúde	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	1.061.500,00D	148.000,00	0,00	1.209.500,00 D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	4.909.263,65D	358.507,11	0,00	5.267.770,76 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Máquinas e Equipos	1.058.083,15D	135.213,00	0,00	1.193.296,15 D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	15.526.929,97D	1.329.408,21	0,00	16.856.338,18 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	387.676,02D	52.202,20	5.600,00	434.278,22 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	1.666.084,24D	233.710,62	0,00	1.899.794,86 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	62.250,00D	25.523,16	0,00	87.773,16 D
4.1.3.001.0026	Serviços Gráficos	1.554,16D	389,51	0,00	1.943,67 D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	2.220.219,63D	350.000,00	0,00	2.570.219,63 D
5	DESPESAS	13.642.102,03D	1.629.369,43	632.945,78	14.638.525,68 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.642.102,03D	1.629.369,43	632.945,78	14.638.525,68 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	252,68	0,00	252,68 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	252,68	0,00	252,68 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,00D	252,68	0,00	252,68 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	1.606.133,94D	8.277,45	55,78	1.614.355,61 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	1.606.133,94D	8.277,45	55,78	1.614.355,61 D
5.1.2.001.0001	Energia Elétrica	202,56D	0,00	0,00	202,56 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	11.935,00D	1.085,00	0,00	13.020,00 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 Escritório	1.078,42D	0,00	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 Pedágio	26,20D	0,00	0,00	26,20 D
5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	364.238,51D	0,00	0,00	364.238,51 D
5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	5.491,31D	0,00	0,00	5.491,31 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	264.619,48D	2.188,00	0,00	266.807,48 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veículos	30.024,78D	0,00	0,00	30.024,78 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	0,00D	0,00	55,78	55,78 C
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	876.895,56D	5.004,45	0,00	881.900,01 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	11.828.798,37D	1.618.233,64	632.890,00	12.814.142,01 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	11.828.798,37D	1.618.233,64	632.890,00	12.814.142,01 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	13.020,00D	0,00	0,00	13.020,00D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	748.198,76D	69.540,00	0,00	817.738,76 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.340.482,82D	177.893,74	0,00	3.518.376,56 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	3.606.198,12D	350.779,34	632.890,00	3.324.087,46 D
5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	2.713.280,00D	889.335,00	0,00	3.602.615,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	551.661,00D	50.151,00	0,00	601.812,00 D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	462.000,00D	42.000,00	0,00	504.000,00 D
5.1.3.001.0027	Serviços de Paisagismo	233.915,00D	21.265,00	0,00	255.180,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	148.792,67D	17.269,56	0,00	166.062,23 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	161.232,66D	238,05	0,00	161.470,71 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	161.232,66D	238,05	0,00	161.470,71 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	161.232,66D	238,05	0,00	161.470,71 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	45.937,06D	2.367,61	0,00	48.304,67 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	45.937,06D	2.367,61	0,00	48.304,67 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	13.635,77D	1.841,95	0,00	15.477,72 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	883,11D	11,50	0,00	894,61 D
5.1.7.001.0007	IOF	31.418,18D	514,16	0,00	31.932,34 D
ATIVO		793.350.379,65 D	143.061.937,69	164.088.727,78	772.323.589,56 D
PASSIVO		810.982.853,40 C	51.575.217,16	31.571.922,45	790.979.558,69 C
RECEITA		179.491.177,99 C	11.073.508,30	30.351.194,14	198.768.863,83 C
CUSTO		183.481.549,71 D	21.436.085,83	2.131.328,26	202.786.307,28 D
DESPESA		13.642.102,03 D	1.629.369,43	632.945,78	14.638.525,68 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 18.655.969,13

Uruaçu, 31 de dezembro de 2023.

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

DIRETOR FINANCEIRO
ANDRÉ SILVA SADER
CPF: 170.725.418-45

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