

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016			21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	33	11112	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 83440 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		905,00	905,00C	
01/11	33	11113	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4658 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.200,00	2.105,00C	
01/11	33	11114	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 6081 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.220,50	3.325,50C	
01/11	33	11115	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 766 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.712,50	7.038,00C	
01/11	33	11116	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 319 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15,40	7.053,40C	
01/11	33	11117	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 318 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		78,80	7.132,20C	
01/11	33	11118	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 317 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		262,40	7.394,60C	
01/11	33	11119	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 627868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.066,20	11.460,80C	
01/11	33	11120	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL DE SALA - RENATO ROQUE DE BRITO		2.000,00	13.460,80C	
01/11	33	11121	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	57.331,20		43.870,40D	
01/11	33	11122	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 46876 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		44,00	43.826,40D	
01/11	33	11123	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,00	43.790,40D	
01/11	33	11124	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		43.790,40	0,00D	
03/11	33	11181	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 541388 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.450,00	1.450,00C	
03/11	33	11182	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72099 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.392,00	5.842,00C	
03/11	33	11183	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4657 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		765,00	6.607,00C	
03/11	33	11184	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3955 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00	7.102,00C	
03/11	33	11185	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 246190 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		926,00	8.028,00C	
03/11	33	11186	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 246181 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.026,00	9.054,00C	
03/11	33	11187	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 55856 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	14.442,00C	
03/11	33	11188	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 70330 - AHGORA SISTEMAS S.A.		945,00	15.387,00C	
03/11	33	11189	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 246186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.352,00	16.739,00C	
03/11	33	11190	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 21422 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		817,00	17.556,00C	
03/11	33	11191	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 246189 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.393,00	18.949,00C	
03/11	33	11192	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	36.561,64		17.612,64D	
03/11	33	11193	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 46924 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		417,60	17.195,04D	
03/11	33	11194	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 46869 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		770,00	16.425,04D	
03/11	33	11195	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		27,00	16.398,04D	
03/11	33	11196	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 46874 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI		3.982,04	12.416,00D	
03/11	33	11197	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		125,00	12.291,00D	
03/11	33	11198	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		375,00	11.916,00D	
Subtotal					93.892,84	81.976,84		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016		21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	93.892,84	81.976,84		
03/11	33	11199	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.916,00	0,00D	
06/11	33	11213	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 71846 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		161,20	161,20C	
06/11	33	11214	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 71827 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.187,80	1.349,00C	
06/11	33	11215	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 71860 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.642,64	5.991,64C	
06/11	33	11216	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 71861 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.963,00	10.954,64C	
06/11	33	11217	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 71862 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.575,40	18.530,04C	
06/11	33	11218	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 71833 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		12.871,00	31.401,04C	
06/11	33	11219	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 49887 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.355,00	34.756,04C	
06/11	33	11220	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 11473 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		812,74	35.568,78C	
06/11	33	11221	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 11468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.528,00	38.096,78C	
06/11	33	11222	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	102.960,85		64.864,07D	
06/11	33	11223	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		196,34	64.667,73D	
06/11	33	11224	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248754 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		230,16	64.437,57D	
06/11	33	11225	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248753 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		424,85	64.012,72D	
06/11	33	11226	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248751 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		1.513,80	62.498,92D	
06/11	33	11227	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248750 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		10.153,11	52.345,81D	
06/11	33	11228	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 248752 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		16.905,95	35.439,86D	
06/11	33	11229	2.1.2.002.0620	PAGTO NF 3657852 - TOTVS S.A.		8.057,17	27.382,69D	
06/11	33	11230	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.197,29	2.185,40D	
06/11	33	11231	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.185,40	0,00D	
07/11	33	11245	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/FOLHA - 10/2023		73.537,22	73.537,22C	
07/11	33	11246	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS JOVEM APRENDIZ - 10/2023		57,38	73.594,60C	
07/11	33	11247	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		743,82	74.338,42C	
07/11	33	11248	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	815.251,78		740.913,36D	
07/11	33	11249	2.1.2.002.0678	PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 01/05		11.120,00	729.793,36D	
07/11	33	11250	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		729.793,36	0,00D	
08/11	33	11496	1.1.1.003.0005	APLICACAO FINANCEIRA		4.879.172,09	4.879.172,09C	
08/11	33	11506	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 169 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		68.000,00	4.947.172,09C	
08/11	33	11507	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		3.262,75	4.950.434,84C	
08/11	33	11508	2.1.2.002.0617	PAGTO NF 5607 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.796,00	4.953.230,84C	
08/11	33	11509	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 6610 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		800,50	4.954.031,34C	
08/11	33	11510	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 323 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		539,45	4.954.570,79C	
08/11	33	11511	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	4.975.380,15C	
08/11	33	11512	1.1.1.002.0052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000.000,00		24.619,85D	
08/11	33	11513	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		387,20	24.232,65D	
08/11	33	11514	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258771 - CIENTIFICA MEDICA		2.006,40	22.226,25D	
Subtotal					6.012.105,47	5.989.879,22		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016		21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	6.012.105,47	5.989.879,22		
				HOSPITALAR LTDA				
08/11	33	11515	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258706 - CIENTIFICA MEDICA		2.538,00	19.688,25D	
				HOSPITALAR LTDA				
08/11	33	11516	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258769 - CIENTIFICA MEDICA		2.935,10	16.753,15D	
				HOSPITALAR LTDA				
08/11	33	11517	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258806 - CIENTIFICA MEDICA		3.556,15	13.197,00D	
				HOSPITALAR LTDA				
08/11	33	11518	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258766 - CIENTIFICA MEDICA		6.202,00	6.995,00D	
				HOSPITALAR LTDA				
08/11	33	11519	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 258751 - CIENTIFICA MEDICA		6.995,00	0,00D	
				HOSPITALAR LTDA				
09/11	33	11520	1.1.1.003.0024	APLICACAO 3% S/FOLHA - 06/2023		23.641,48	23.641,48C	
09/11	33	11521	1.1.1.003.0024	APLICACAO 3% S/FOLHA - 09/2023		23.528,03	47.169,51C	
09/11	33	11527	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	97.043,77		49.874,26D	
09/11	33	11528	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		27,00	49.847,26D	
09/11	33	11529	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.944,44	47.902,82D	
09/11	33	11531	1.1.1.003.0024	APLICACAO 3% S/FOLHA - 08/2023		24.331,62	23.571,20D	
09/11	33	11532	1.1.1.003.0024	APLICACAO 3% S/FOLHA - 07/2023		23.571,20	0,00D	
10/11	33	11541	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72124 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		8.216,00	8.216,00C	
10/11	33	11542	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.535,06	10.751,06C	
10/11	33	11543	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		610,96	11.362,02C	
10/11	33	11544	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 322 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.600,00	12.962,02C	
10/11	33	11545	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	268.584,67		255.622,65D	
10/11	33	11546	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 46959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		832,00	254.790,65D	
10/11	33	11547	2.1.2.002.0088	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - NOV/2023		15.303,00	239.487,65D	
10/11	33	11548	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		239.487,65	0,00D	
13/11	33	11685	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 13672 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		196,00	196,00C	
13/11	33	11686	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		394,56	590,56C	
13/11	33	11687	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 55927 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.776,00	11.366,56C	
13/11	33	11688	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 55887 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		552,50	11.919,06C	
13/11	33	11689	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.560,44		641,38D	
13/11	33	11690	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 249652 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		620,96	20,42D	
13/11	33	11691	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 249653 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		11,42	9,00D	
13/11	33	11692	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	0,00D	
14/11	33	11693	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		92.230,50	92.230,50C	
14/11	33	11704	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1608 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00	109.990,50C	
14/11	33	11705	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 5826 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI		1.748,11	111.738,61C	
14/11	33	11706	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 5827 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI		1.748,11	113.486,72C	
Subtotal					6.390.294,35	6.503.781,07		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016		21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	6.390.294,35	6.503.781,07		
14/11	33	11707	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		50.609,43	164.096,15C	
14/11	33	11708	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		108.350,00	272.446,15C	
14/11	33	11709	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 137 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		389.096,76	661.542,91C	
14/11	33	11710	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 95058 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,24	664.817,15C	
14/11	33	11711	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69085 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.080,00	668.897,15C	
14/11	33	11712	2.1.2.002.0011	PAGTO NF 10712 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		1.080,00	669.977,15C	
14/11	33	11713	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	698.934,05		28.956,90D	
14/11	33	11714	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 72 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		28.000,00	956,90D	
14/11	33	11715	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 3394 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		956,90	0,00D	
16/11	33	11721	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 72560 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		655,00	655,00C	
16/11	33	11722	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA Nº 2.023.099.785.038,00 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023		871,15	1.526,15C	
16/11	33	11723	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA Nº 77641099 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023		603,84	2.129,99C	
16/11	33	11724	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 54674 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		2.384,39	4.514,38C	
16/11	33	11725	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3983 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		543,00	5.057,38C	
16/11	33	11726	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.999,28	10.056,66C	
16/11	33	11727	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		572,72	10.629,38C	
16/11	33	11728	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,64	11.113,02C	
16/11	33	11729	2.1.2.002.0456	PAGTO NF 18872 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		698,00	11.811,02C	
16/11	33	11730	2.1.2.002.0639	PAGTO NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		747,87	12.558,89C	
16/11	33	11731	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		201.121,67	213.680,56C	
16/11	33	11732	2.1.2.002.0625	PAGTO NF 777 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.712,50	217.393,06C	
16/11	33	11733	2.1.2.002.0588	PAGTO NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		34.734,50	252.127,56C	
16/11	33	11734	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 275 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		11.450,00	263.577,56C	
16/11	33	11735	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00	282.347,56C	
16/11	33	11736	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	291.710,56		9.363,00D	
16/11	33	11737	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		63,00	9.300,00D	
16/11	33	11738	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 21 - YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS		9.300,00	0,00D	
17/11	33	11739	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 454 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.828,73	13.828,73C	
17/11	33	11740	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 5460 - 5 ESTRELAS		5.145,42	18.974,15C	
Subtotal					7.380.938,96	7.399.913,11		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016		21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	7.380.938,96	7.399.913,11		
				SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
17/11	33	11741	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 5227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFORMACAO EIRELI		355,15	19.329,30 C	
17/11	33	11742	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 534 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	21.836,86 C	
17/11	33	11743	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.781,31	23.618,17 C	
17/11	33	11754	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.382,50	25.000,67 C	
17/11	33	11756	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.322,69	39.323,36 C	
17/11	33	11757	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 2619 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	39.453,56 C	
17/11	33	11758	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 59475 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06	39.490,62 C	
17/11	33	11759	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 532 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		9.936,78	49.427,40 C	
17/11	33	11760	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1019 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.720,50	51.147,90 C	
17/11	33	11761	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO		234,35	51.382,25 C	
17/11	33	11762	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 1221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO		232,42	51.614,67 C	
17/11	33	11763	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 711 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO		218,42	51.833,09 C	
17/11	33	11764	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 3232 - NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60	52.369,69 C	
17/11	33	11765	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 3233 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	52.462,69 C	
17/11	33	11766	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52	52.502,21 C	
17/11	33	11767	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	53.432,21 C	
17/11	33	11768	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		332,79	53.765,00 C	
17/11	33	11769	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		332,79	54.097,79 C	
17/11	33	11771	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		48,72	54.146,51 C	
17/11	33	11773	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 16/2023 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50	54.844,01 C	
17/11	33	11774	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 454 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		42.869,08	97.713,09 C	
17/11	33	11775	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02		2.100,00	99.813,09 C	
17/11	33	11776	2.1.2.002.0234	PAGTO NF 542884 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		466,00	100.279,09 C	
17/11	33	11777	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.085,00	102.364,09 C	
17/11	33	11778	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 12624 - MODERNA PAPELARIA LTDA		155,32	102.519,41 C	
17/11	33	11779	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 631698 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.212,50	103.731,91 C	
17/11	33	11780	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/FOLHA - 10/2023		289.525,18	393.257,09 C	
Subtotal					7.380.938,96	7.774.196,05		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.380.938,96	7.774.196,05	
17/11	33	11780	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/FOLHA - 10/2023		32.854,51	426.111,60C
17/11	33	11781	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/FOLHA - 10/2023		9.224,06	435.335,66C
17/11	33	11782	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1360 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		559,88	435.895,54C
17/11	33	11783	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69118 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.655,40	448.550,94C
17/11	33	11784	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69125 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		730,00	449.280,94C
17/11	33	11785	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	523.287,31		74.006,37D
17/11	33	11786	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		63,00	73.943,37D
17/11	33	11787	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47016 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.056,84	71.886,53D
17/11	33	11788	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47015 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.808,00	70.078,53D
17/11	33	11789	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.552,03	68.526,50D
17/11	33	11790	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1063 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		99,80	68.426,70D
17/11	33	11791	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		514,50	67.912,20D
17/11	33	11793	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1785393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.083,61	63.828,59D
17/11	33	11794	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.171,99	51.656,60D
17/11	33	11795	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	47.516,59D
17/11	33	11796	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.881,63	13.634,96D
17/11	33	11797	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.106,54	12.528,42D
17/11	33	11798	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 5227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFORMACAO EIRELI		114,56	12.413,86D
17/11	33	11799	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	11.849,32D
17/11	33	11800	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 534 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	11.040,43D
17/11	33	11801	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		445,97	10.594,46D
17/11	33	11802	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.080,15	7.514,31D
17/11	33	11803	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 102 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00	5.864,31D
17/11	33	11804	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2619 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	5.822,31D
17/11	33	11805	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	5.780,31D
17/11	33	11806	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95	5.768,36D
17/11	33	11807	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 532 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		3.205,42	2.562,94D
17/11	33	11808	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1019 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00	2.007,94D
17/11	33	11809	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 1275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		75,59	1.932,35D
17/11	33	11810	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 711 - MUNDO DIGITAL		70,46	1.861,89D
Subtotal					7.904.226,27	7.902.364,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016								21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	7.904.226,27	7.902.364,38			
				PRESTACAO DE SERVICO					
17/11	33	11811	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 3232 - NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10	1.688,79	D	
17/11	33	11812	2.1.2.002.0117	PAGTO NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI (CLIMT)		30,00	1.658,79	D	
17/11	33	11813	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	1.646,04	D	
17/11	33	11814	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	1.346,04	D	
17/11	33	11815	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		107,35	1.238,69	D	
17/11	33	11816	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	1.222,97	D	
17/11	33	11817	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 16/2023 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00	997,97	D	
17/11	33	11818	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	665,38	D	
17/11	33	11819	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	332,79	D	
17/11	33	11770	1.1.4.002.0001	PAGTO CSRF S/NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - DUPLICIDADE		332,79	0,00	D	
20/11	33	11841	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9,00		9,00	D	
20/11	33	11842	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	0,00	D	
21/11	33	11858	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.231,72	5.231,72	C	
21/11	33	11859	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 54745 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.600,38	6.832,10	C	
21/11	33	11860	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.841,70	8.673,80	C	
21/11	33	11861	2.1.2.002.0592	PAGTO NF 334 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.280,00	9.953,80	C	
21/11	33	11862	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14.938,97		4.985,17	D	
21/11	33	11863	2.1.5.001.0006	PAGTO FATURA Nº1761772745-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.		855,76	4.129,41	D	
21/11	33	11865	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO - AMANDA LUCIA DAS SILVA GONCALVES		4.129,41	0,00	D	
22/11	33	11874	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 17723 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		8.380,00	8.380,00	C	
22/11	33	11875	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		528,18	8.908,18	C	
22/11	33	11876	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	11.918,18		3.010,00	D	
22/11	33	11877	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.000,00	D	
22/11	33	11878	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 26629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A		3.000,00	0,00	D	
23/11	33	11881	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 51660 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		700,00	700,00	C	
23/11	33	11882	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,86	1.100,86	C	
23/11	33	11883	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - NOV/2023		2.000,00	3.100,86	C	
23/11	33	11884	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 12532 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.528,35	5.629,21	C	
23/11	33	11885	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 247585 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		109,90	5.739,11	C	
Subtotal					7.931.092,42	7.936.831,53			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016		21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	7.931.092,42	7.936.831,53		
23/11	33	11886	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 247584 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		155,00	5.894,11 C	
23/11	33	11887	2.1.2.002.0113	PAGTO NF 4175207 - REDEMOB CONSORCIO		4.121,70	10.015,81 C	
23/11	33	11888	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	30.230,62		20.214,81 D	
23/11	33	11889	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 500 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		642,00	19.572,81 D	
23/11	33	11890	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11646345 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.231,10	14.341,71 D	
23/11	33	11891	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 254 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.387,50	9.954,21 D	
23/11	33	11892	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1065 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.321,95	7.632,26 D	
23/11	33	11893	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47021 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.088,20	6.544,06 D	
23/11	33	11894	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,10	6.363,96 D	
23/11	33	11895	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.014,30	1.349,66 D	
23/11	33	11896	2.1.4.001.0009	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023		1.015,00	334,66 D	
23/11	33	11897	2.1.4.001.0009	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023		264,00	70,66 D	
23/11	33	11898	2.1.4.001.0009	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023		70,66	0,00 D	
24/11	33	11909	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 25531 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.066,00	2.066,00 C	
24/11	33	11910	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.626,88	5.692,88 C	
24/11	33	11911	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 808 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		880,00	6.572,88 C	
24/11	33	11912	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 805 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	6.963,88 C	
24/11	33	11913	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 806 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	7.354,88 C	
24/11	33	11914	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 807 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		391,00	7.745,88 C	
24/11	33	11915	2.1.2.002.0121	PAGTO NF 6207 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		74,90	7.820,78 C	
24/11	33	11916	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2420 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		367,56	8.188,34 C	
24/11	33	11917	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	10.065,34 C	
24/11	33	11918	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73	10.863,07 C	
24/11	33	11919	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69163 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.365,00	12.228,07 C	
24/11	33	11920	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.007.410,07		995.182,00 D	
24/11	33	11921	2.1.2.002.0668	PAGTO NF 416 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		4.115,00	991.067,00 D	
24/11	33	11922	2.1.2.002.0677	PAGTO NF 499 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.557,65	989.509,35 D	
24/11	33	11923	2.1.2.002.0632	PAGTO NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		14.077,50	975.431,85 D	
24/11	33	11924	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		50,00	975.381,85 D	
24/11	33	11925	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		40,00	975.341,85 D	
24/11	33	11926	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		18,00	975.323,85 D	
24/11	33	11927	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11646344 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00	960.320,85 D	
24/11	33	11928	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		936.430,61	23.890,24 D	
24/11	33	11929	2.1.2.002.0620	PAGTO NF 3680854 - TOTVS S.A.		8.457,36	15.432,88 D	
24/11	33	11930	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1064 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		595,00	14.837,88 D	
24/11	33	11931	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1073 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		750,00	14.087,88 D	
Subtotal					8.968.733,11	8.954.645,23		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016		21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	8.968.733,11	8.954.645,23		
24/11	33	11932	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.054,16	13.033,72D	
24/11	33	11933	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.266,82	10.766,90D	
24/11	33	11934	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259837 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		777,20	9.989,70D	
24/11	33	11935	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 260021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		321,10	9.668,60D	
24/11	33	11936	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.066,80	6.601,80D	
24/11	33	11937	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 260007 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.061,80	3.540,00D	
24/11	33	11938	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.040,00	2.500,00D	
24/11	33	11939	2.1.2.002.0560	PAGTO NF 32936 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		850,00	1.650,00D	
24/11	33	11940	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.650,00	0,00D	
27/11	33	11947	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 84381 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.574,50	2.574,50C	
27/11	33	11948	2.1.2.002.0550	PAGTO NF 889 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.660,00	6.234,50C	
27/11	33	11949	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.893,20	10.127,70C	
27/11	33	11950	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51629 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.719,90	12.847,60C	
27/11	33	11951	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		899,00	13.746,60C	
27/11	33	11952	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51648 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		338,83	14.085,43C	
27/11	33	11953	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		288,00	14.373,43C	
27/11	33	11954	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 51628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		242,30	14.615,73C	
27/11	33	11955	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4032 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		945,00	15.560,73C	
27/11	33	11956	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 51598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		267,24	15.827,97C	
27/11	33	11957	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 55990 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.041,00	19.868,97C	
27/11	33	11958	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 56018 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.770,00	22.638,97C	
27/11	33	11959	2.1.2.002.0627	PAGTO NF 247943 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		840,84	23.479,81C	
27/11	33	11960	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69187 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		990,00	24.469,81C	
27/11	33	11961	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	70.306,19		45.836,38D	
27/11	33	11962	2.1.5.001.0003	PAGTO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOV/2023		17.525,32	28.311,06D	
27/11	33	11963	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 2213474741-1 -SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 11/2023		388,35	27.922,71D	
27/11	33	11964	2.1.2.002.0676	PAGTO NF 953 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO		8.493,00	19.429,71D	
Subtotal					9.039.039,30	9.019.609,59		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016				21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.039.039,30	9.019.609,59	
				E SERVICOS LTDA			
27/11	33	11965	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		120,00	19.309,71 D
27/11	33	11966	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		45,00	19.264,71 D
27/11	33	11967	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	19.244,71 D
27/11	33	11968	2.1.5.001.0006	PAGTO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. - NOV/2023		2.013,86	17.230,85 D
27/11	33	11969	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.644,44	8.586,41 D
27/11	33	11970	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA - FOLHA COMPLEMENTAR - 06/ 2023		144,04	8.442,37 D
27/11	33	11971	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1076 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		215,00	8.227,37 D
27/11	33	11972	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47067 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.298,50	5.928,87 D
27/11	33	11973	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		875,65	5.053,22 D
27/11	33	11974	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 260043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		294,00	4.759,22 D
27/11	33	11978	5.1.2.001.0048	PAGTO GUIA RECURSAL - KAROLINY DE CARVALHO		3.000,00	1.759,22 D
27/11	33	11979	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 1/3		1.759,22	0,00 D
28/11	33	11986	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4725 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.401,28	1.401,28 C
28/11	33	11987	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 25433 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.439,94	2.841,22 C
28/11	33	11988	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3527 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	17.841,22 C
28/11	33	11989	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	20.469,02 C
28/11	33	11990	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 12630 - MODERNA PAPELARIA LTDA		212,80	20.681,82 C
28/11	33	11991	2.1.2.002.0586	PAGTO NF 1384 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		3.739,44	24.421,26 C
28/11	33	11992	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69119 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.265,50	36.686,76 C
28/11	33	11993	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 69162 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.522,00	41.208,76 C
28/11	33	11994	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	183.828,53		142.619,77 D
28/11	33	11995	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 27 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		63.271,60	79.348,17 D
28/11	33	11996	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 202327 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA		45.323,50	34.024,67 D
28/11	33	11997	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	34.015,67 D
28/11	33	11998	2.1.2.002.0678	PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 02/05		11.120,00	22.895,67 D
28/11	33	11999	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.509,50	19.386,17 D
28/11	33	12000	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 47102 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.020,00	18.366,17 D
28/11	33	12001	2.1.2.002.0295	PAGTO VALE REFEICAO - ALELO - DEZ/2023		2.198,87	16.167,30 D
28/11	33	12002	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259620 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.147,00	6.020,30 D
28/11	33	12003	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		360,20	5.660,10 D
28/11	33	12004	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.307,30	2.352,80 D
Subtotal					9.222.867,83	9.220.515,03	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0016								21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	9.222.867,83	9.220.515,03			
28/11	33	12005	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.873,80	479,00D		
28/11	33	12006	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 259496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		479,00	0,00D		
29/11	33	12022	2.1.2.002.0646	PAGTO NF 129 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	40.000,00C		
29/11	33	12023	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 25570 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		556,00	40.556,00C		
29/11	33	12024	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 25569 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		240,00	40.796,00C		
29/11	33	12025	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		54.410,42	95.206,42C		
29/11	33	12026	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	444.775,95		349.569,53D		
29/11	33	12027	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		90,00	349.479,53D		
29/11	33	12028	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		54,00	349.425,53D		
29/11	33	12029	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 324871 - AHGORA SISTEMAS S.A.		110,54	349.314,99D		
29/11	33	12030	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	349.304,99D		
29/11	33	12031	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		349.304,99	0,00D		
30/11	33	12304	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 4760 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.540,00	1.540,00C		
30/11	33	12305	2.1.2.002.0684	PAGTO NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS		19.600,00	21.140,00C		
30/11	33	12306	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 167465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.080,00	24.220,00C		
30/11	33	12307	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 21723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.500,32	25.720,32C		
30/11	33	12308	2.1.2.002.0500	PAGTO NF 11735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.725,00	28.445,32C		
30/11	33	12309	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO		294,42	28.739,74C		
30/11	33	12310	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAPHAEL ROSA TEIXEIRA		67,51	28.807,25C		
30/11	33	12311	1.1.1.003.0005	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	29.253,85		446,60D		
30/11	33	12312	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	436,60D		
30/11	33	12313	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,00	427,60D		
30/11	33	12314	1.1.1.002.0021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		427,60	0,00D		
Totais conta: 1.1.1.002.0016					9.696.897,63	9.696.897,63	0,00D		

1.1.1.002.0020								50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			5.975,19D		
08/11	33	11483	1.1.1.002.0058	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.975,20	0,01C		
08/11		12910	1.1.1.003.0022	RESGATE APLICACAO	0,01		0,00D		
13/11	33	11677	1.1.1.002.0043	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.756,94		60.756,94D		
13/11	33	11678	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA		806,55	59.950,39D		
13/11	33	11679	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS/NF 743 - BN & L ENGENHARIA		3.770,16	56.180,23D		
17/11	33	11744	1.1.1.002.0043	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00		1.056.180,23D		
17/11	33	11745	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 743 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.131,05	1.055.049,18D		
17/11	33	11746	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.774,40	1.053.274,78D		
17/11	33	11747	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 303 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		3.429,99	1.049.844,79D		
17/11	33	11748	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		3.879,99	1.045.964,80D		
17/11	33	11749	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 730 - BN & L ENGENHARIA LTDA		4.799,46	1.041.165,34D		
Subtotal					1.060.756,95	25.566,80			

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0020		50 - Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.060.756,95	25.566,80	
17/11	33	11750	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 302 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		9.458,53	1.031.706,81D
17/11	33	11751	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.		18.042,00	1.013.664,81D
17/11	33	11752	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		152.073,25	861.591,56D
17/11	33	11753	2.1.2.002.0574	PAGTO NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		808.632,05	52.959,51D
17/11	33	11755	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	52.948,51D
24/11	33	11899	1.1.1.002.0043	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.821,56		123.770,07D
27/11	33	11941	2.1.2.002.0575	PAGTO NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA		66.995,74	56.774,33D
27/11	33	11942	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	56.763,33D
30/11	33	12303	1.1.1.002.0058	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.975,20		62.738,53D
Totais conta: 1.1.1.002.0020					1.137.553,71	1.080.790,37	62.738,53D
1.1.1.002.0021		51 Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			420,40D
01/11	33	11124	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43.790,40		44.210,80D
01/11	33	11125	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		2.155,17	42.055,63D
01/11	33	11126	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		2.618,70	39.436,93D
01/11	33	11127	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DANIELA COSTA MOTA		2.618,70	36.818,23D
01/11	33	11128	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		2.676,70	34.141,53D
01/11	33	11129	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DAIANE DIAS BORGES COELHO		2.746,46	31.395,07D
01/11	33	11130	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.783,97	28.611,10D
01/11	33	11131	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARCIA SALES DO NASCIMENTO		2.794,86	25.816,24D
01/11	33	11132	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARCILENE DAMASCENO GOMES		2.826,68	22.989,56D
01/11	33	11133	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		3.965,15	19.024,41D
01/11	33	11134	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - DANIELA PEREIRA MARTINS		4.006,03	15.018,38D
01/11	33	11135	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LAIS RIBEIRO MENDANHA		4.471,35	10.547,03D
01/11	33	11136	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JACKELINE QUINTINO CALASSA		4.501,61	6.045,42D
01/11	33	11137	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		5.625,02	420,40D
01/11	33	11138	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	400,50D
06/11	33	11230	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.197,29		25.597,79D
06/11	33	11232	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JULIANA CARVALHO PEREIRA		3.877,97	21.719,82D
06/11	33	11233	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - BRUNO RENAN DE ASSIS		5.616,03	16.103,79D
06/11	33	11234	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AMANDA MARTINS DOS SANTOS		5.849,83	10.253,96D
06/11	33	11235	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - POLLYANA BUENO SIQUEIRA		9.853,46	400,50D
07/11	33	11250	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	729.793,36		730.193,86D
07/11	33	11251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA		0,98	730.192,88D
07/11	33	11252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA		98,46	730.094,42D
07/11	33	11253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		103,63	729.990,79D
07/11	33	11254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		217,90	729.772,89D
07/11	33	11255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		252,59	729.520,30D
Subtotal					798.781,05	69.681,15	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	798.781,05	69.681,15	
07/11	33	11256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO		255,99	729.264,31D
07/11	33	11257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		363,11	728.901,20D
07/11	33	11258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS		394,22	728.506,98D
07/11	33	11259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES		439,62	728.067,36D
07/11	33	11260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES		451,01	727.616,35D
07/11	33	11261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		970,47	726.645,88D
07/11	33	11262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEFTE YURI DA SILVA CEREJA		1.000,00	725.645,88D
07/11	33	11263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA		1.078,20	724.567,68D
07/11	33	11264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		1.183,66	723.384,02D
07/11	33	11265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO		1.450,45	721.933,57D
07/11	33	11266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO		1.483,15	720.450,42D
07/11	33	11267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA		1.538,05	718.912,37D
07/11	33	11268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		1.602,88	717.309,49D
07/11	33	11269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES		1.612,22	715.697,27D
07/11	33	11270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		1.617,80	714.079,47D
07/11	33	11271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO		1.701,26	712.378,21D
07/11	33	11272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA		1.703,31	710.674,90D
07/11	33	11273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		1.706,84	708.968,06D
07/11	33	11274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA		1.707,26	707.260,80D
07/11	33	11275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO		1.712,84	705.547,96D
07/11	33	11276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		1.713,70	703.834,26D
07/11	33	11277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.769,26	702.065,00D
07/11	33	11278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA		1.808,56	700.256,44D
07/11	33	11279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		1.815,91	698.440,53D
07/11	33	11280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		1.841,25	696.599,28D
07/11	33	11281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE CALACA SOARES		1.846,12	694.753,16D
07/11	33	11282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		1.846,40	692.906,76D
07/11	33	11283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO		1.871,27	691.035,49D
07/11	33	11284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA		1.878,57	689.156,92D
07/11	33	11285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA		1.886,81	687.270,11D
07/11	33	11286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES		1.890,52	685.379,59D
Subtotal					798.781,05	113.821,86	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	798.781,05	113.821,86	
				SILVA			
07/11	33	11287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		2.124,29	683.255,30D
07/11	33	11288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA		2.171,35	681.083,95D
07/11	33	11289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA		2.189,38	678.894,57D
07/11	33	11290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO		2.190,10	676.704,47D
07/11	33	11291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		2.203,17	674.501,30D
07/11	33	11292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		2.218,71	672.282,59D
07/11	33	11293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO		2.286,29	669.996,30D
07/11	33	11294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO		2.312,13	667.684,17D
07/11	33	11295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		2.370,03	665.314,14D
07/11	33	11296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		2.440,88	662.873,26D
07/11	33	11297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA		2.446,88	660.426,38D
07/11	33	11298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA		2.451,09	657.975,29D
07/11	33	11299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		2.544,44	655.430,85D
07/11	33	11300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES		2.544,44	652.886,41D
07/11	33	11301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS		2.570,61	650.315,80D
07/11	33	11302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDE MONIQUI DA CRUZ		2.576,61	647.739,19D
07/11	33	11303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA		2.663,76	645.075,43D
07/11	33	11304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA		2.680,19	642.395,24D
07/11	33	11305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU		2.688,10	639.707,14D
07/11	33	11306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO		2.689,80	637.017,34D
07/11	33	11307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS		2.690,25	634.327,09D
07/11	33	11308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA		2.697,44	631.629,65D
07/11	33	11309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		2.705,79	628.923,86D
07/11	33	11310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		2.728,58	626.195,28D
07/11	33	11311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		2.750,69	623.444,59D
07/11	33	11312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE		2.756,34	620.688,25D
07/11	33	11313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES		2.770,16	617.918,09D
07/11	33	11314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		2.771,28	615.146,81D
07/11	33	11315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		2.808,42	612.338,39D
07/11	33	11316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		2.815,46	609.522,93D
07/11	33	11317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		2.818,48	606.704,45D
07/11	33	11318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		2.843,42	603.861,03D
Subtotal					798.781,05	195.340,42	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	798.781,05	195.340,42	
07/11	33	11319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES		2.843,42	601.017,61D
07/11	33	11320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		2.843,42	598.174,19D
07/11	33	11321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		2.843,42	595.330,77D
07/11	33	11322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO		2.843,42	592.487,35D
07/11	33	11323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIDA ALVES DIAS		2.843,42	589.643,93D
07/11	33	11324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS		2.843,86	586.800,07D
07/11	33	11325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		2.846,06	583.954,01D
07/11	33	11326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA		2.847,82	581.106,19D
07/11	33	11327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		2.853,48	578.252,71D
07/11	33	11328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		2.853,92	575.398,79D
07/11	33	11329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA		2.853,92	572.544,87D
07/11	33	11330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA		2.854,36	569.690,51D
07/11	33	11331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		2.867,70	566.822,81D
07/11	33	11332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI		2.867,85	563.954,96D
07/11	33	11333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA		2.874,12	561.080,84D
07/11	33	11334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		2.878,68	558.202,16D
07/11	33	11335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		2.882,06	555.320,10D
07/11	33	11336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		2.888,08	552.432,02D
07/11	33	11337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		2.890,54	549.541,48D
07/11	33	11338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS		2.910,47	546.631,01D
07/11	33	11339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		2.916,79	543.714,22D
07/11	33	11340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		2.917,92	540.796,30D
07/11	33	11341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		2.918,14	537.878,16D
07/11	33	11342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES		2.919,37	534.958,79D
07/11	33	11343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		2.920,76	532.038,03D
07/11	33	11344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		2.923,10	529.114,93D
07/11	33	11345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU		2.929,71	526.185,22D
07/11	33	11346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES		2.952,92	523.232,30D
07/11	33	11347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO		2.952,92	520.279,38D
07/11	33	11348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS		2.958,81	517.320,57D
07/11	33	11349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE		2.960,29	514.360,28D
07/11	33	11350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO		2.970,43	511.389,85D
07/11	33	11351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA		3.049,74	508.340,11D
Subtotal					798.781,05	290.861,34	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	798.781,05	290.861,34		
				DESTEFANO OTTOBONI				
07/11	33	11352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		3.049,74	505.290,37D	
07/11	33	11353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		3.050,31	502.240,06D	
07/11	33	11354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		3.050,31	499.189,75D	
07/11	33	11355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS		3.050,31	496.139,44D	
07/11	33	11356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS		3.050,31	493.089,13D	
07/11	33	11357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA		3.052,69	490.036,44D	
07/11	33	11358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA		3.053,39	486.983,05D	
07/11	33	11359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS		3.074,89	483.908,16D	
07/11	33	11360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA		3.074,89	480.833,27D	
07/11	33	11361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		3.109,89	477.723,38D	
07/11	33	11362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		3.110,01	474.613,37D	
07/11	33	11363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		3.111,05	471.502,32D	
07/11	33	11364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		3.134,58	468.367,74D	
07/11	33	11365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA		3.138,19	465.229,55D	
07/11	33	11366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		3.145,34	462.084,21D	
07/11	33	11367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO		3.159,93	458.924,28D	
07/11	33	11368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA		3.159,94	455.764,34D	
07/11	33	11369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		3.164,84	452.599,50D	
07/11	33	11370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		3.187,86	449.411,64D	
07/11	33	11371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		3.195,99	446.215,65D	
07/11	33	11372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA		3.201,64	443.014,01D	
07/11	33	11373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		3.220,04	439.793,97D	
07/11	33	11374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO		3.224,48	436.569,49D	
07/11	33	11375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA		3.230,13	433.339,36D	
07/11	33	11376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA		3.235,91	430.103,45D	
07/11	33	11377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA		3.251,57	426.851,88D	
07/11	33	11378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		3.266,82	423.585,06D	
07/11	33	11379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS		3.322,27	420.262,79D	
07/11	33	11380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO		3.353,14	416.909,65D	
Subtotal					798.781,05	382.291,80		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	798.781,05	382.291,80	
07/11	33	11381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR		3.354,30	413.555,35D
07/11	33	11382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS		3.354,43	410.200,92D
07/11	33	11383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES		3.359,34	406.841,58D
07/11	33	11384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA		3.363,37	403.478,21D
07/11	33	11385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO		3.366,24	400.111,97D
07/11	33	11386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO		3.391,07	396.720,90D
07/11	33	11387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES		3.396,37	393.324,53D
07/11	33	11388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS		3.409,20	389.915,33D
07/11	33	11389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA		3.409,90	386.505,43D
07/11	33	11390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		3.411,93	383.093,50D
07/11	33	11391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		3.415,06	379.678,44D
07/11	33	11392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		3.428,03	376.250,41D
07/11	33	11393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		3.430,11	372.820,30D
07/11	33	11394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		3.430,13	369.390,17D
07/11	33	11395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES		3.445,35	365.944,82D
07/11	33	11396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA		3.445,35	362.499,47D
07/11	33	11397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		3.445,46	359.054,01D
07/11	33	11398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA		3.446,87	355.607,14D
07/11	33	11399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		3.449,30	352.157,84D
07/11	33	11400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS		3.449,61	348.708,23D
07/11	33	11401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA		3.451,45	345.256,78D
07/11	33	11402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES		3.459,07	341.797,71D
07/11	33	11403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		3.495,03	338.302,68D
07/11	33	11404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		3.516,31	334.786,37D
07/11	33	11405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES		3.567,16	331.219,21D
07/11	33	11406	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES		3.569,68	327.649,53D
07/11	33	11407	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO		3.570,54	324.078,99D
07/11	33	11408	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA		3.581,40	320.497,59D
07/11	33	11409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		3.581,69	316.915,90D
07/11	33	11410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS		3.583,17	313.332,73D
07/11	33	11411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA		3.586,23	309.746,50D
07/11	33	11412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA		3.599,17	306.147,33D
07/11	33	11413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES		3.602,58	302.544,75D
Subtotal					798.781,05	496.656,70	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	798.781,05	496.656,70		
07/11	33	11414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		3.605,73	298.939,02D	
07/11	33	11415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA		3.612,63	295.326,39D	
07/11	33	11416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		3.639,39	291.687,00D	
07/11	33	11417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		3.645,79	288.041,21D	
07/11	33	11418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA		3.646,97	284.394,24D	
07/11	33	11419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		3.647,57	280.746,67D	
07/11	33	11420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES		3.649,47	277.097,20D	
07/11	33	11421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		3.652,30	273.444,90D	
07/11	33	11422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA		3.667,00	269.777,90D	
07/11	33	11423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES		3.677,08	266.100,82D	
07/11	33	11424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES		3.684,68	262.416,14D	
07/11	33	11425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES		3.693,56	258.722,58D	
07/11	33	11426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		3.698,37	255.024,21D	
07/11	33	11427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		3.723,08	251.301,13D	
07/11	33	11428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		3.750,08	247.551,05D	
07/11	33	11429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES		3.758,10	243.792,95D	
07/11	33	11430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA		3.797,93	239.995,02D	
07/11	33	11431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO		3.816,82	236.178,20D	
07/11	33	11432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.830,89	232.347,31D	
07/11	33	11433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN DELMONICO		3.858,38	228.488,93D	
07/11	33	11434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		3.889,38	224.599,55D	
07/11	33	11435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		3.928,62	220.670,93D	
07/11	33	11436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ		3.948,76	216.722,17D	
07/11	33	11437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		4.006,88	212.715,29D	
07/11	33	11438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		4.111,95	208.603,34D	
07/11	33	11439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		4.122,12	204.481,22D	
07/11	33	11440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO		4.168,26	200.312,96D	
07/11	33	11441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		4.172,46	196.140,50D	
07/11	33	11442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		4.178,06	191.962,44D	
07/11	33	11443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO		4.196,26	187.766,18D	
07/11	33	11444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		4.276,26	183.489,92D	
07/11	33	11445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME		4.291,84	179.198,08D	
Subtotal					798.781,05	620.003,37		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	798.781,05	620.003,37	
07/11	33	11446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		4.297,05	174.901,03D
07/11	33	11447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA		4.299,04	170.601,99D
07/11	33	11448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		4.342,36	166.259,63D
07/11	33	11449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		4.390,63	161.869,00D
07/11	33	11450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		4.432,59	157.436,41D
07/11	33	11451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		4.443,20	152.993,21D
07/11	33	11452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		4.444,93	148.548,28D
07/11	33	11453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS		4.464,82	144.083,46D
07/11	33	11454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		4.476,99	139.606,47D
07/11	33	11455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		4.495,41	135.111,06D
07/11	33	11456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS		4.663,63	130.447,43D
07/11	33	11457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		4.703,54	125.743,89D
07/11	33	11458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI		4.761,82	120.982,07D
07/11	33	11459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILA PEREIRA FREIRE		4.774,88	116.207,19D
07/11	33	11460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		4.788,75	111.418,44D
07/11	33	11461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO		4.928,59	106.489,85D
07/11	33	11462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES		4.971,32	101.518,53D
07/11	33	11463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		5.078,13	96.440,40D
07/11	33	11464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA		5.331,50	91.108,90D
07/11	33	11465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA		5.776,72	85.332,18D
07/11	33	11466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		7.155,49	78.176,69D
07/11	33	11467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA		7.452,39	70.724,30D
07/11	33	11468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO		8.742,52	61.981,78D
07/11	33	11469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS		9.815,31	52.166,47D
07/11	33	11470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		17.910,55	34.255,92D
07/11	33	11471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO		1.712,84	32.543,08D
07/11	33	11472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA		2.063,07	30.480,01D
07/11	33	11473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		2.078,23	28.401,78D
07/11	33	11474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ		2.909,13	25.492,65D
07/11	33	11475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ		3.299,58	22.193,07D
Subtotal					798.781,05	777.008,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	798.781,05	777.008,38		
07/11	33	11476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA		3.359,79	18.833,28D	
07/11	33	11477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA		3.405,12	15.428,16D	
07/11	33	11478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		3.534,83	11.893,33D	
07/11	33	11479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		3.571,97	8.321,36D	
07/11	33	11480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA		3.824,89	4.496,47D	
07/11	33	11481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		4.095,97	400,50D	
09/11	33	11529	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.944,44		2.344,94D	
09/11	33	11530	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES		1.944,44	400,50D	
10/11	33	11548	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	239.487,65		239.888,15D	
10/11	33	11549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		82,77	239.805,38D	
10/11	33	11550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		104,92	239.700,46D	
10/11	33	11551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		104,92	239.595,54D	
10/11	33	11552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		104,92	239.490,62D	
10/11	33	11553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO		104,92	239.385,70D	
10/11	33	11554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA		108,24	239.277,46D	
10/11	33	11555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		110,46	239.167,00D	
10/11	33	11556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		115,60	239.051,40D	
10/11	33	11557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		123,28	238.928,12D	
10/11	33	11558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO		125,34	238.802,78D	
10/11	33	11559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		138,13	238.664,65D	
10/11	33	11560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO		138,62	238.526,03D	
10/11	33	11561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES		249,56	238.276,47D	
10/11	33	11562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		282,46	237.994,01D	
10/11	33	11563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		287,29	237.706,72D	
10/11	33	11564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		287,61	237.419,11D	
10/11	33	11565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES		308,82	237.110,29D	
10/11	33	11566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS		308,82	236.801,47D	
10/11	33	11567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		330,66	236.470,81D	
10/11	33	11568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		452,68	236.018,13D	
10/11	33	11569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA		504,53	235.513,60D	
10/11	33	11570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		608,91	234.904,69D	
10/11	33	11571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA		1.225,68	233.679,01D	
Subtotal					1.040.213,14	806.954,53		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.040.213,14	806.954,53		
				TAVEIRA				
10/11	33	11572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA		1.590,38	232.088,63D	
10/11	33	11573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS		1.634,02	230.454,61D	
10/11	33	11574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		1.813,54	228.641,07D	
10/11	33	11575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA		2.009,00	226.632,07D	
10/11	33	11576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO		2.019,23	224.612,84D	
10/11	33	11577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA		2.047,77	222.565,07D	
10/11	33	11578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA		2.061,59	220.503,48D	
10/11	33	11579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES		2.072,12	218.431,36D	
10/11	33	11580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		2.091,80	216.339,56D	
10/11	33	11581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES		2.091,80	214.247,76D	
10/11	33	11582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		2.107,64	212.140,12D	
10/11	33	11583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		2.159,90	209.980,22D	
10/11	33	11584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS		2.159,90	207.820,32D	
10/11	33	11585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		2.159,90	205.660,42D	
10/11	33	11586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA		2.159,90	203.500,52D	
10/11	33	11587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		2.165,95	201.334,57D	
10/11	33	11588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		2.176,78	199.157,79D	
10/11	33	11589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		2.176,78	196.981,01D	
10/11	33	11590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		2.176,78	194.804,23D	
10/11	33	11591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		2.176,78	192.627,45D	
10/11	33	11592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES		2.176,78	190.450,67D	
10/11	33	11593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		2.181,30	188.269,37D	
10/11	33	11594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		2.181,44	186.087,93D	
10/11	33	11595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA		2.199,37	183.888,56D	
10/11	33	11596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO		2.212,92	181.675,64D	
10/11	33	11597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS		2.212,92	179.462,72D	
10/11	33	11598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS		2.212,92	177.249,80D	
10/11	33	11599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA		2.212,92	175.036,88D	
10/11	33	11600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		2.213,27	172.823,61D	
10/11	33	11601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		2.213,47	170.610,14D	
Subtotal					1.040.213,14	870.023,40		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.040.213,14	870.023,40	
10/11	33	11602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES		2.221,62	168.388,52D
10/11	33	11603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA		2.228,21	166.160,31D
10/11	33	11604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA		2.229,64	163.930,67D
10/11	33	11605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		2.233,94	161.696,73D
10/11	33	11606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS		2.245,17	159.451,56D
10/11	33	11607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		2.245,17	157.206,39D
10/11	33	11608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		2.246,10	154.960,29D
10/11	33	11609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA		2.249,15	152.711,14D
10/11	33	11610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA		2.262,68	150.448,46D
10/11	33	11611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		2.290,76	148.157,70D
10/11	33	11612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA		2.315,46	145.842,24D
10/11	33	11613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		2.323,70	143.518,54D
10/11	33	11614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA		2.335,75	141.182,79D
10/11	33	11615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA		2.357,98	138.824,81D
10/11	33	11616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO		2.431,55	136.393,26D
10/11	33	11617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		2.434,78	133.958,48D
10/11	33	11618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS		2.447,58	131.510,90D
10/11	33	11619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		2.462,20	129.048,70D
10/11	33	11620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI		2.473,81	126.574,89D
10/11	33	11621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ		2.483,60	124.091,29D
10/11	33	11622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		2.509,15	121.582,14D
10/11	33	11623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS		2.521,32	119.060,82D
10/11	33	11624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES		2.522,79	116.538,03D
10/11	33	11625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES		2.528,74	114.009,29D
10/11	33	11626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		2.533,07	111.476,22D
10/11	33	11627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS		2.536,35	108.939,87D
10/11	33	11628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.537,24	106.402,63D
10/11	33	11629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES		2.555,99	103.846,64D
10/11	33	11630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA		2.566,41	101.280,23D
10/11	33	11631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA		2.567,69	98.712,54D
10/11	33	11632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO		2.572,69	96.139,85D
10/11	33	11633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		2.602,91	93.536,94D
10/11	33	11634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		2.617,00	90.919,94D
Subtotal					1.040.213,14	949.713,60	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.040.213,14	949.713,60	
10/11	33	11635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		2.619,47	88.300,47D
10/11	33	11636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO		2.680,84	85.619,63D
10/11	33	11637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE		2.825,00	82.794,63D
10/11	33	11638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES		2.952,53	79.842,10D
10/11	33	11639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS		3.078,59	76.763,51D
10/11	33	11640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		3.480,84	73.282,67D
10/11	33	11641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		3.534,29	69.748,38D
10/11	33	11642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO		3.544,56	66.203,82D
10/11	33	11643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		3.650,16	62.553,66D
10/11	33	11644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		3.775,26	58.778,40D
10/11	33	11645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA		4.061,32	54.717,08D
10/11	33	11646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		52,61	54.664,47D
10/11	33	11647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA		104,92	54.559,55D
10/11	33	11648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		104,92	54.454,63D
10/11	33	11649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		117,76	54.336,87D
10/11	33	11650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO		125,87	54.211,00D
10/11	33	11651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE		127,07	54.083,93D
10/11	33	11652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES		128,37	53.955,56D
10/11	33	11653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS		146,60	53.808,96D
10/11	33	11654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA		721,68	53.087,28D
10/11	33	11655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		1.590,38	51.496,90D
10/11	33	11656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS		2.130,05	49.366,85D
10/11	33	11657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA		2.159,90	47.206,95D
10/11	33	11658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA		2.174,49	45.032,46D
10/11	33	11659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA		2.175,41	42.857,05D
10/11	33	11660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES		2.176,78	40.680,27D
10/11	33	11661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO		2.208,41	38.471,86D
10/11	33	11662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA		2.330,13	36.141,73D
10/11	33	11663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		2.371,99	33.769,74D
10/11	33	11664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO		2.430,15	31.339,59D
10/11	33	11665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		2.451,54	28.888,05D
10/11	33	11666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA		2.455,50	26.432,55D
10/11	33	11667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE		2.465,05	23.967,50D
Subtotal					1.040.213,14	1.016.666,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.040.213,14	1.016.666,04		
				SOUZA				
10/11	33	11668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA		2.477,42	21.490,08D	
10/11	33	11669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO		2.521,07	18.969,01D	
10/11	33	11670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES		2.551,45	16.417,56D	
10/11	33	11671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA		2.559,64	13.857,92D	
10/11	33	11672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES		2.571,02	11.286,90D	
10/11	33	11673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		2.585,28	8.701,62D	
10/11	33	11674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ		2.594,07	6.107,55D	
10/11	33	11675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA		2.677,16	3.430,39D	
10/11	33	11676	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		3.029,89	400,50D	
17/11	33	11789	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.552,03		1.952,53D	
17/11	33	11792	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		1.552,03	400,50D	
21/11	33	11858	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.231,72		5.632,22D	
21/11	33	11864	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		5.231,72	400,50D	
21/11	33	11865	1.1.1.002.0016	PAGTO RESCISAO - AMANDA LUCIA DAS SILVA GONCALVES	4.129,41		4.529,91D	
21/11	33	11866	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES		4.129,41	400,50D	
27/11	33	11969	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.644,44		9.044,94D	
27/11	33	11975	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SOLANGE BATISTA DE BASTOS ALVES		1.368,72	7.676,22D	
27/11	33	11976	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ		3.499,48	4.176,74D	
27/11	33	11977	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA		3.632,20	544,54D	
29/11	33	12025	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54.410,42		54.954,96D	
29/11	33	12031	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	349.304,99		404.259,95D	
29/11	35	12412	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES		118,61	404.141,34D	
29/11	35	12413	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA		225,00	403.916,34D	
29/11	35	12414	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO		226,70	403.689,64D	
29/11	35	12415	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDIAYNE MOREIRA DO CARMO		226,70	403.462,94D	
29/11	35	12416	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA		226,70	403.236,24D	
29/11	35	12417	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA		248,49	402.987,75D	
29/11	35	12418	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA		340,06	402.647,69D	
29/11	35	12419	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA		340,06	402.307,63D	
29/11	35	12420	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA		398,83	401.908,80D	
29/11	35	12421	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO		441,63	401.467,17D	
Subtotal					1.463.486,15	1.062.439,38		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.062.439,38	
29/11	35	12422	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA		450,00	401.017,17D
29/11	35	12423	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO		465,30	400.551,87D
29/11	35	12424	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU		566,76	399.985,11D
29/11	35	12425	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE		585,95	399.399,16D
29/11	35	12426	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA		657,28	398.741,88D
29/11	35	12427	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO		664,72	398.077,16D
29/11	35	12428	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS		680,11	397.397,05D
29/11	35	12429	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO		693,67	396.703,38D
29/11	35	12430	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA		724,37	395.979,01D
29/11	35	12431	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO		731,51	395.247,50D
29/11	35	12432	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES		736,05	394.511,45D
29/11	35	12433	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO		745,48	393.765,97D
29/11	35	12434	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		745,48	393.020,49D
29/11	35	12435	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA		745,55	392.274,94D
29/11	35	12436	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO		746,34	391.528,60D
29/11	35	12437	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA		765,11	390.763,49D
29/11	35	12438	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EULA SOUZA ROCHA		793,46	389.970,03D
29/11	35	12439	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES		795,39	389.174,64D
29/11	35	12440	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS		797,66	388.376,98D
29/11	35	12441	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA		797,66	387.579,32D
29/11	35	12442	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA		797,66	386.781,66D
29/11	35	12443	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA		797,66	385.984,00D
29/11	35	12444	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA		798,65	385.185,35D
29/11	35	12445	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR		809,94	384.375,41D
29/11	35	12446	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA		884,29	383.491,12D
29/11	35	12447	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA		886,53	382.604,59D
29/11	35	12448	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		887,20	381.717,39D
29/11	35	12449	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARISSA		898,23	380.819,16D
Subtotal					1.463.486,15	1.083.087,39	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.083.087,39	
				ALAUANY NEVES SILVA			
29/11	35	12450	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS		906,82	379.912,34D
29/11	35	12451	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO		957,69	378.954,65D
29/11	35	12452	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDE MONIQUE DA CRUZ		991,01	377.963,64D
29/11	35	12453	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO		1.060,14	376.903,50D
29/11	35	12454	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO		1.060,24	375.843,26D
29/11	35	12455	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA		1.074,22	374.769,04D
29/11	35	12456	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO		1.074,44	373.694,60D
29/11	35	12457	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA		1.093,26	372.601,34D
29/11	35	12458	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		1.095,83	371.505,51D
29/11	35	12459	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		1.097,89	370.407,62D
29/11	35	12460	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS		1.133,90	369.273,72D
29/11	35	12461	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		1.200,14	368.073,58D
29/11	35	12462	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		1.208,66	366.864,92D
29/11	35	12463	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		1.236,77	365.628,15D
29/11	35	12464	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS		1.246,87	364.381,28D
29/11	35	12465	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO		1.247,03	363.134,25D
29/11	35	12466	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU		1.254,15	361.880,10D
29/11	35	12467	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA		1.317,59	360.562,51D
29/11	35	12468	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		1.350,00	359.212,51D
29/11	35	12469	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES		1.350,18	357.862,33D
29/11	35	12470	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA		1.351,00	356.511,33D
29/11	35	12471	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO		1.351,02	355.160,31D
29/11	35	12472	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA		1.360,23	353.800,08D
29/11	35	12473	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		1.360,23	352.439,85D
29/11	35	12474	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES		1.360,23	351.079,62D
29/11	35	12475	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		1.360,23	349.719,39D
29/11	35	12476	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS		1.360,23	348.359,16D
Subtotal					1.463.486,15	1.115.547,39	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.115.547,39	
29/11	35	12477	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES		1.360,23	346.998,93D
29/11	35	12478	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA		1.360,23	345.638,70D
29/11	35	12479	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI		1.360,23	344.278,47D
29/11	35	12480	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS		1.360,23	342.918,24D
29/11	35	12481	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		1.360,23	341.558,01D
29/11	35	12482	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS		1.360,23	340.197,78D
29/11	35	12483	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS		1.360,23	338.837,55D
29/11	35	12484	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA		1.360,23	337.477,32D
29/11	35	12485	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ		1.360,23	336.117,09D
29/11	35	12486	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES		1.360,23	334.756,86D
29/11	35	12487	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES		1.360,23	333.396,63D
29/11	35	12488	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA		1.360,23	332.036,40D
29/11	35	12489	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANA NEVES DIAS		1.360,23	330.676,17D
29/11	35	12490	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO		1.360,23	329.315,94D
29/11	35	12491	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA		1.360,23	327.955,71D
29/11	35	12492	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO		1.360,23	326.595,48D
29/11	35	12493	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA		1.360,23	325.235,25D
29/11	35	12494	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA		1.360,23	323.875,02D
29/11	35	12495	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR		1.360,23	322.514,79D
29/11	35	12496	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN		1.360,23	321.154,56D
29/11	35	12497	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA		1.360,23	319.794,33D
29/11	35	12498	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES		1.360,23	318.434,10D
29/11	35	12499	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI		1.360,23	317.073,87D
29/11	35	12500	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.360,23	315.713,64D
29/11	35	12501	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA		1.360,23	314.353,41D
29/11	35	12502	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES		1.360,23	312.993,18D
29/11	35	12503	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDETE TEIXEIRA		1.360,23	311.632,95D
29/11	35	12504	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA COSTA		1.360,23	310.272,72D
Subtotal					1.463.486,15	1.153.633,83	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.153.633,83	
				MOTA			
29/11	35	12505	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA		1.360,48	308.912,24D
29/11	35	12506	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA		1.360,51	307.551,73D
29/11	35	12507	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO		1.362,23	306.189,50D
29/11	35	12508	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA		1.365,55	304.823,95D
29/11	35	12509	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA		1.383,59	303.440,36D
29/11	35	12510	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA		1.389,49	302.050,87D
29/11	35	12511	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO		1.431,95	300.618,92D
29/11	35	12512	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS		1.438,81	299.180,11D
29/11	35	12513	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS		1.448,43	297.731,68D
29/11	35	12514	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES		1.458,51	296.273,17D
29/11	35	12515	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ		1.474,62	294.798,55D
29/11	35	12516	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE		1.488,41	293.310,14D
29/11	35	12517	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		1.492,64	291.817,50D
29/11	35	12518	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES		1.538,53	290.278,97D
29/11	35	12519	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA		1.542,58	288.736,39D
29/11	35	12520	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS		1.546,03	287.190,36D
29/11	35	12521	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		1.548,52	285.641,84D
29/11	35	12522	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		1.550,55	284.091,29D
29/11	35	12523	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES		1.554,92	282.536,37D
29/11	35	12524	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR		1.576,44	280.959,93D
29/11	35	12525	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE		1.592,32	279.367,61D
29/11	35	12526	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		1.597,61	277.770,00D
29/11	35	12527	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO		1.600,45	276.169,55D
29/11	35	12528	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO		1.602,36	274.567,19D
29/11	35	12529	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA		1.603,04	272.964,15D
29/11	35	12530	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO		1.607,84	271.356,31D
29/11	35	12531	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES		1.611,63	269.744,68D
Subtotal					1.463.486,15	1.194.161,87	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.194.161,87	
29/11	35	12532	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES		1.613,96	268.130,72D
29/11	35	12533	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES		1.618,33	266.512,39D
29/11	35	12534	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS		1.618,40	264.893,99D
29/11	35	12535	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA		1.619,61	263.274,38D
29/11	35	12536	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JADER PAULO SILVA		1.624,58	261.649,80D
29/11	35	12537	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		1.627,32	260.022,48D
29/11	35	12538	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA		1.629,84	258.392,64D
29/11	35	12539	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		1.630,73	256.761,91D
29/11	35	12540	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA		1.630,73	255.131,18D
29/11	35	12541	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA		1.631,76	253.499,42D
29/11	35	12542	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES		1.637,86	251.861,56D
29/11	35	12543	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA		1.639,47	250.222,09D
29/11	35	12544	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO		1.640,06	248.582,03D
29/11	35	12545	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LILIAN DELMONICO		1.643,60	246.938,43D
29/11	35	12546	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO		1.643,62	245.294,81D
29/11	35	12547	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		1.662,50	243.632,31D
29/11	35	12548	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		1.716,02	241.916,29D
29/11	35	12549	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		1.718,09	240.198,20D
29/11	35	12550	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		1.719,77	238.478,43D
29/11	35	12551	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		1.766,52	236.711,91D
29/11	35	12552	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA ALVES GOMES		1.766,53	234.945,38D
29/11	35	12553	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		1.766,53	233.178,85D
29/11	35	12554	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		1.766,53	231.412,32D
29/11	35	12555	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		1.766,71	229.645,61D
29/11	35	12556	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		1.766,73	227.878,88D
29/11	35	12557	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA		1.769,05	226.109,83D
29/11	35	12558	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		1.770,56	224.339,27D
29/11	35	12559	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA		1.771,40	222.567,87D
Subtotal					1.463.486,15	1.241.338,68	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.241.338,68	
				SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
29/11	35	12560	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES		1.772,30	220.795,57D
29/11	35	12561	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA		1.796,00	218.999,57D
29/11	35	12562	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA		1.872,66	217.126,91D
29/11	35	12563	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME		1.972,77	215.154,14D
29/11	35	12564	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA		2.015,92	213.138,22D
29/11	35	12565	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA		2.053,66	211.084,56D
29/11	35	12566	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE		2.054,23	209.030,33D
29/11	35	12567	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO		2.055,32	206.975,01D
29/11	35	12568	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA		2.070,56	204.904,45D
29/11	35	12569	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO		2.078,48	202.825,97D
29/11	35	12570	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO		2.080,14	200.745,83D
29/11	35	12571	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA		2.082,45	198.663,38D
29/11	35	12572	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES		2.083,64	196.579,74D
29/11	35	12573	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA		2.087,13	194.492,61D
29/11	35	12574	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES		2.087,20	192.405,41D
29/11	35	12575	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO		2.090,78	190.314,63D
29/11	35	12576	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS		2.129,73	188.184,90D
29/11	35	12577	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES		2.142,17	186.042,73D
29/11	35	12578	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		2.159,09	183.883,64D
29/11	35	12579	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA		2.159,09	181.724,55D
29/11	35	12580	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA		2.160,54	179.564,01D
29/11	35	12581	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI		2.241,11	177.322,90D
29/11	35	12582	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS		2.295,84	175.027,06D
29/11	35	12583	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES		2.295,84	172.731,22D
29/11	35	12584	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES		2.296,19	170.435,03D
29/11	35	12585	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO		2.298,42	168.136,61D
29/11	35	12586	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO		2.396,83	165.739,78D
Subtotal					1.463.486,15	1.298.166,77	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.298.166,77	
29/11	35	12587	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		2.414,55	163.325,23D
29/11	35	12588	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS		2.417,12	160.908,11D
29/11	35	12589	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA		2.613,60	158.294,51D
29/11	35	12590	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA		3.010,46	155.284,05D
29/11	35	12591	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO		3.620,67	151.663,38D
29/11	35	12592	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES		3.740,17	147.923,21D
29/11	35	12593	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA		3.848,54	144.074,67D
29/11	35	12594	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		3.852,34	140.222,33D
29/11	35	12595	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA		3.884,76	136.337,57D
29/11	35	12596	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS		3.942,28	132.395,29D
29/11	35	12597	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA		4.067,28	128.328,01D
29/11	35	12598	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA		4.166,15	124.161,86D
29/11	35	12599	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA		4.201,71	119.960,15D
29/11	35	12600	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA		4.258,98	115.701,17D
29/11	35	12601	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		4.290,41	111.410,76D
29/11	35	12602	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES		4.475,39	106.935,37D
29/11	35	12603	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO		4.495,00	102.440,37D
29/11	35	12604	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA		4.542,54	97.897,83D
29/11	35	12605	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		4.556,45	93.341,38D
29/11	35	12606	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO		4.789,79	88.551,59D
29/11	35	12607	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		8.818,83	79.732,76D
29/11	35	12608	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES		118,61	79.614,15D
29/11	35	12609	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS		412,50	79.201,65D
29/11	35	12610	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO		553,50	78.648,15D
29/11	35	12611	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA		655,43	77.992,72D
29/11	35	12612	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELIDA ALVES DIAS		680,11	77.312,61D
29/11	35	12613	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO		693,60	76.619,01D
29/11	35	12614	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VIVIANA		745,48	75.873,53D
Subtotal					1.463.486,15	1.388.033,02	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021		51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.388.033,02	
				CHRISTINA COSTA MAIDANO			
29/11	35	12615	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE CALACA SOARES		797,66	75.075,87D
29/11	35	12616	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO		886,76	74.189,11D
29/11	35	12617	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS		905,36	73.283,75D
29/11	35	12618	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA		963,34	72.320,41D
29/11	35	12619	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS		1.081,11	71.239,30D
29/11	35	12620	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.133,52	70.105,78D
29/11	35	12621	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA		1.219,35	68.886,43D
29/11	35	12622	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS		1.360,23	67.526,20D
29/11	35	12623	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES		1.360,23	66.165,97D
29/11	35	12624	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA		1.360,23	64.805,74D
29/11	35	12625	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA		1.360,23	63.445,51D
29/11	35	12626	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO		1.360,23	62.085,28D
29/11	35	12627	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA		1.360,23	60.725,05D
29/11	35	12628	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO		1.360,23	59.364,82D
29/11	35	12629	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA		1.360,39	58.004,43D
29/11	35	12630	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA		1.360,39	56.644,04D
29/11	35	12631	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		1.382,53	55.261,51D
29/11	35	12632	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO		1.430,86	53.830,65D
29/11	35	12633	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO		1.449,46	52.381,19D
29/11	35	12634	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS		1.451,83	50.929,36D
29/11	35	12635	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES		1.594,21	49.335,15D
29/11	35	12636	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		1.599,04	47.736,11D
29/11	35	12637	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA		1.609,66	46.126,45D
29/11	35	12638	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES		1.609,80	44.516,65D
29/11	35	12639	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS		1.614,94	42.901,71D
29/11	35	12640	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA		1.616,96	41.284,75D
29/11	35	12641	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO		1.626,87	39.657,88D
Subtotal					1.463.486,15	1.424.248,67	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0021								51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	1.463.486,15	1.424.248,67			
29/11	35	12642	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS		1.628,88	38.029,00	D	
29/11	35	12643	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ		1.635,72	36.393,28	D	
29/11	35	12644	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS		1.642,25	34.751,03	D	
29/11	35	12645	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA		1.642,87	33.108,16	D	
29/11	35	12646	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA		1.766,52	31.341,64	D	
29/11	35	12647	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO BRITO PONTES		1.766,53	29.575,11	D	
29/11	35	12648	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA		1.766,53	27.808,58	D	
29/11	35	12649	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS		1.766,53	26.042,05	D	
29/11	35	12650	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA		1.833,17	24.208,88	D	
29/11	35	12651	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS		2.049,03	22.159,85	D	
29/11	35	12652	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA		2.082,18	20.077,67	D	
29/11	35	12653	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS		2.114,25	17.963,42	D	
29/11	35	12654	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA		2.159,09	15.804,33	D	
29/11	35	12655	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS		2.412,03	13.392,30	D	
29/11	35	12656	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES		2.502,48	10.889,82	D	
29/11	35	12657	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA		2.777,09	8.112,73	D	
29/11	35	12658	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA		3.337,72	4.775,01	D	
29/11	35	12659	1.1.4.001.0003	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA		3.868,54	906,47	D	
30/11	33	12314	1.1.1.002.0016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	427,60		1.334,07	D	
Totais conta: 1.1.1.002.0021					1.463.913,75	1.463.000,08	1.334,07	D	
1.1.1.002.0042								1664 Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			6.480.126,83	D	
01/11	33	11091	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	2.080,00		6.482.206,83	D	
01/11	33	11092	1.1.2.001.0005	CREDITO OP	6.700,00		6.488.906,83	D	
01/11	33	11093	1.1.1.002.0051	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.491.325,97	3.997.580,86	D	
01/11	33	11094	1.1.1.002.0052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.988.800,86	8.780,00	D	
01/11	33	11095	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	8.773,10	D	
01/11	33	11096	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		6,90	8.766,20	D	
08/11		12407	1.1.1.002.0052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.766,20	0,00	D	
Totais conta: 1.1.1.002.0042					8.780,00	6.488.906,83	0,00	D	
1.1.1.002.0043								1665 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	D	
13/11	33	11677	1.1.1.002.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.756,94	60.756,94	C	
13/11		12911	1.1.1.003.0028	RESGATE APLICAÇÃO	60.756,94		0,00	D	
Subtotal					60.756,94	60.756,94			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.002.0058		1684 - Banco CEF c/c 6872-1 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
08/11	33	11483	1.1.1.002.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.975,20		5.975,20D	
30/11	33	12303	1.1.1.002.0020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.975,20	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0058					5.975,20	5.975,20	0,00D	

1.1.1.003.0005		29 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							2.934.381,89D	
01/11	33	11121	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		57.331,20	2.877.050,69D	
03/11	33	11192	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		36.561,64	2.840.489,05D	
06/11	33	11222	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		102.960,85	2.737.528,20D	
07/11	33	11248	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		815.251,78	1.922.276,42D	
08/11	33	11496	1.1.1.002.0016	APLICACAO FINANCEIRA	4.879.172,09		6.801.448,51D	
09/11	33	11527	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		97.043,77	6.704.404,74D	
10/11	33	11545	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		268.584,67	6.435.820,07D	
13/11	33	11689	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		12.560,44	6.423.259,63D	
14/11	33	11713	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		698.934,05	5.724.325,58D	
16/11	33	11736	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		291.710,56	5.432.615,02D	
17/11	33	11785	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		523.287,31	4.909.327,71D	
20/11	33	11841	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9,00	4.909.318,71D	
21/11	33	11862	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		14.938,97	4.894.379,74D	
22/11	33	11876	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		11.918,18	4.882.461,56D	
23/11	33	11888	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		30.230,62	4.852.230,94D	
24/11	33	11920	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.007.410,07	3.844.820,87D	
27/11	33	11961	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		70.306,19	3.774.514,68D	
28/11	33	11994	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		183.828,53	3.590.686,15D	
29/11	33	12026	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		444.775,95	3.145.910,20D	
30/11	33	12311	1.1.1.002.0016	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		29.253,85	3.116.656,35D	
30/11		12770	5.1.6.001.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		177,14	3.116.479,21D	
30/11		12771	5.1.7.001.0007	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		76,78	3.116.402,43D	
30/11		12772	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	818,04		3.117.220,47D	
Totais conta: 1.1.1.003.0005					4.879.990,13	4.697.151,55	3.117.220,47D	

1.1.1.003.0022		1506 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,01D	
08/11		12910	1.1.1.002.0020	RESGATE APLICACAO		0,01	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.003.0022					0,00	0,01	0,00D	

1.1.1.003.0024		1508 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							971.839,30D	
09/11	33	11520	1.1.1.002.0016	APLICACAO 3% S/FOLHA - 06/2023	23.641,48		995.480,78D	
09/11	33	11521	1.1.1.002.0016	APLICACAO 3% S/FOLHA - 09/2023	23.528,03		1.019.008,81D	
09/11	33	11531	1.1.1.002.0016	APLICACAO 3% S/FOLHA - 08/2023	24.331,62		1.043.340,43D	
09/11	33	11532	1.1.1.002.0016	APLICACAO 3% S/FOLHA - 07/2023	23.571,20		1.066.911,63D	
30/11		12926	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	9.698,81		1.076.610,44D	
Totais conta: 1.1.1.003.0024					104.771,14	0,00	1.076.610,44D	

1.1.1.003.0028		1512 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							24.087.183,01D	
13/11		12911	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		60.756,94	24.026.426,07D	
16/11		12912	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		2.662.025,89	21.364.400,18D	
16/11		12919	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	2.662.025,89		24.026.426,07D	
17/11		12913	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		4.234.974,04	19.791.452,03D	
17/11		12920	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	3.200.000,00		22.991.452,03D	
20/11		12914	1.1.1.002.0043	RESGATE APLICACAO		3.152.901,87	19.838.550,16D	
20/11		12921	1.1.1.002.0043	APLICACAO FINANCEIRA	3.180.000,00		23.018.550,16D	
Subtotal					9.042.025,89	10.110.658,74		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.003.0028		1512 - Aplicação XP Invest. 6401672 - Trind						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	9.042.025,89	10.110.658,74		
22/11	12915		1.1.1.002.0043	RESGATE APLICAÇÃO		2.931.474,77	20.087.075,39D	
22/11	12922		1.1.1.002.0043	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.350,68		20.126.426,07D	
22/11	12923		1.1.1.002.0043	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900.000,00		23.026.426,07D	
24/11	12916		1.1.1.002.0043	RESGATE APLICAÇÃO		39.361,43	22.987.064,64D	
24/11	12917		1.1.1.002.0043	RESGATE APLICAÇÃO		31.460,13	22.955.604,51D	
30/11	12918		1.1.1.002.0043	RESGATE APLICAÇÃO		2.635.393,08	20.320.211,43D	
30/11	12924		1.1.1.002.0043	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.635.393,08		22.955.604,51D	
30/11	12925		2.1.6.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 11/2023	190.488,31		23.146.092,82D	
Totais conta: 1.1.1.003.0028					14.807.257,96	15.748.348,15	23.146.092,82D	
1.1.1.003.0049		1533 Aplicação CEF c/c 2001-1 - APLIC.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.139.736,98D	
30/11	12410		1.1.1.003.0551	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.143.085,09	3.348,11C	
30/11	12773		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.348,11		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.003.0049					3.348,11	7.143.085,09	0,00D	
1.1.1.003.0551		1540 Aplicação CEF c/c 6869-1 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	33	12406	1.1.1.002.0052	APLICACAO FINANCEIRA	3.988.800,86		3.988.800,86D	
08/11	33	11484	1.1.1.002.0052	APLICACAO FINANCEIRA	720.400,42		4.709.201,28D	
10/11	33	11534	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.240,44	4.699.960,84D	
13/11	33	11681	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.881,82	4.698.079,02D	
27/11	33	11944	1.1.1.002.0052	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		60,00	4.698.019,02D	
28/11	33	11980	1.1.1.002.0052	APLICACAO FINANCEIRA	132.730,12		4.830.749,14D	
30/11	12410		1.1.1.003.0049	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.143.085,09		11.973.834,23D	
30/11	12411		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	96.781,95		12.070.616,18D	
Totais conta: 1.1.1.003.0551					12.081.798,44	11.182,26	12.070.616,18D	
1.1.1.003.0552		1541 Aplicação CEF c/c 6870-5 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	33	11098	1.1.1.002.0051	APLICACAO FINANCEIRA	2.491.325,97		2.491.325,97D	
30/11	12408		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.896,44		2.510.222,41D	
Totais conta: 1.1.1.003.0552					2.510.222,41	0,00	2.510.222,41D	
1.1.1.003.0553		1542 Aplicação CEF c/c 6871-3 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/11	33	12008	1.1.1.002.0050	APLICACAO FINANCEIRA	28.162,99		28.162,99D	
30/11	12409		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11,73		28.174,72D	
Totais conta: 1.1.1.003.0553					28.174,72	0,00	28.174,72D	
1.1.2.001.0005		44 Contrato 037/2019 Trindade/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			303.613,43D	
01/11	33	11091	1.1.1.002.0042	CREDITO OP		2.080,00	301.533,43D	
01/11	33	11092	1.1.1.002.0042	CREDITO OP		6.700,00	294.833,43D	
08/11	33	11485	1.1.1.002.0052	CREDITO OP		5.711.634,22	5.416.800,79C	
08/11	33	11486	1.1.1.002.0050	CREDITO OP		28.162,99	5.444.963,78C	
28/11	33	11981	1.1.1.002.0052	CREDITO OP		132.730,12	5.577.693,90C	
28/11	33	11982	1.1.1.002.0051	CREDITO OP		6.044,37	5.583.738,27C	
30/11	12895		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A NOVEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE	5.796.227,99		212.489,72D	
Subtotal					5.796.227,99	5.887.351,70		

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.2.001.0005		44 - Contrato 037/2019 Trindade/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.796.227,99	5.887.351,70		
				MENSAL PARA CUSTEIO				
30/11	12896		3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A NOVEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	13.569,22		226.058,94D	
30/11	12897		3.1.1.001.0002	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA GM/MS Nº 1.135 (16/08/2023) - DIFERENCAS E PARCELAS MAI A SET DE 2023, CONF DESPACHO Nº 326/2023/ SES/GEMOD REQUISICAO DE DESPESAS Nº 67/2023- GEMOD	667.128,20		893.187,14D	
30/11	12898		3.1.1.001.0003	GLOSA REF. ENERGIA ELETTRICA ENEL - DESPACHO N 319/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO OUT/ 2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE NOV/ 2023		30.914,82	862.272,32D	
30/11	12899		3.1.1.001.0003	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 10781/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO OUT/ 2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE NOV/ 2023		15.194,36	847.077,96D	
Totais conta: 1.1.2.001.0005					6.476.925,41	5.933.460,88	847.077,96D	
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			178.937,84D	
01/11	33	11101	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47147 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	615,00		179.552,84D	
01/11	33	11102	2.1.2.002.0550	COMPRA NF 889 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	3.660,00		183.212,84D	
01/11	33	11103	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 8084 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	3.300,00		186.512,84D	
01/11	33	11104	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4032 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	945,00		187.457,84D	
01/11	33	11105	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4041 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00		188.152,84D	
01/11	33	11106	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56128 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.385,00		189.537,84D	
01/11	33	11107	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56129 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.388,00		194.925,84D	
01/11	33	11109	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	443,20		195.369,04D	
01/11	33	11111	2.1.2.002.0625	COMPRA NF 786 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.034,00		197.403,04D	
03/11	33	11157	2.1.2.002.0617	COMPRA NF 5869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.900,00		207.303,04D	
03/11	33	11158	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47160 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.460,00		209.763,04D	
03/11	33	11160	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.242,80		211.005,84D	
03/11	33	11161	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47162 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.846,25		212.852,09D	
03/11	33	11162	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,04		213.118,13D	
03/11	33	11165	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73047 - ELLO DISTRIBUICAO	650,00		213.768,13D	
Subtotal					34.830,29	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:	34.830,29	0,00	
				LTDA			
03/11	33	11170	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 25571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.042,00		216.810,13D
03/11	33	11171	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 25569 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	240,00		217.050,13D
03/11	33	11172	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 25570 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	556,00		217.606,13D
03/11	33	11175	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	224,00		217.830,13D
06/11	33	11201	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 260943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00		221.400,13D
06/11	33	11202	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 260872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.230,15		232.630,28D
06/11	33	11203	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.046,00		233.676,28D
06/11	33	11206	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.268,00		235.944,28D
06/11	33	11211	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.713,25		241.657,53D
07/11	33	11238	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	495,77		242.153,30D
07/11	33	11242	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.950,10		246.103,40D
08/11	33	11487	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	545,00		246.648,40D
08/11	33	11488	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.326,00		247.974,40D
08/11	33	11489	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	501,84		248.476,24D
08/11	33	11492	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA	467,92		248.944,16D
08/11	33	11495	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.015,00		251.959,16D
08/11	33	11497	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.076,02		259.035,18D
08/11	33	11499	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.117,50		263.152,68D
08/11	33	11502	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	436,20		263.588,88D
08/11	33	11505	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 253360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	661,87		264.250,75D
09/11	33	11523	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 84898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	533,20		264.783,95D
09/11	33	11526	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 364 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.520,00		268.303,95D
10/11	33	11535	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7,00		268.310,95D
10/11	33	11537	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33077 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.192,00		271.502,95D
10/11	33	11540	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 265 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.045,00		277.547,95D
13/11	33	11683	2.1.2.002.0618	COMPRA NF 1189 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.200,00		278.747,95D
14/11	33	11696	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.276,60		281.024,55D
14/11	33	11700	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MONTES	851,40		281.875,95D
Subtotal					102.938,11	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:	102.938,11	0,00			
				BELOS SAO LUIS DE M					
14/11	33	11703	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56214 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.640,00		283.515,95D		
16/11	33	11719	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.950,00		285.465,95D		
20/11	33	11820	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 248902 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.620,00		290.085,95D		
20/11	33	11822	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	205,20		290.291,15D		
20/11	33	11823	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 47309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	809,75		291.100,90D		
20/11	33	11824	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA NF 47335 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	269,92		291.370,82D		
20/11	33	11825	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47331 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	616,80		291.987,62D		
20/11	33	11826	2.1.2.002.0686	COMPRA NF 24408 - CIRURGICA AL - STYN LTDA	604,20		292.591,82D		
20/11	33	11829	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33194 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.601,00		299.192,82D		
20/11	33	11830	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33156 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	4.746,00		303.938,82D		
20/11	33	11831	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 25724 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.779,50		308.718,32D		
20/11	33	11832	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV	685,88		309.404,20D		
20/11	33	11833	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56235 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00		312.098,20D		
20/11	33	11834	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56243 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.540,00		317.638,20D		
20/11	33	11835	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,80		318.155,00D		
20/11	33	11837	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.720,00		319.875,00D		
20/11	33	11839	2.1.2.002.0685	COMPRA NF 305495 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	300,56		320.175,56D		
20/11	33	11840	2.1.2.002.0678	COMPRA NF 14079 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP	1.850,00		322.025,56D		
21/11	33	11843	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 249531 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,40		322.740,96D		
21/11	33	11844	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47329 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.084,49		324.825,45D		
21/11	33	11846	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.085,60		326.911,05D		
21/11	33	11849	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.024,14		327.935,19D		
21/11	33	11851	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	716,00		328.651,19D		
21/11	33	11854	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	604,00		329.255,19D		
21/11	33	11856	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.604,28		331.859,47D		
22/11	33	11871	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	44,00		331.903,47D		
22/11	33	11873	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV	89,61		331.993,08D		
Subtotal					153.055,24	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:	153.055,24	0,00		
23/11	33	11880	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.107,60		333.100,68D	
24/11	33	11901	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.434,19		340.534,87D	
24/11	33	11902	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.560,00		348.094,87D	
24/11	33	11907	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 255495 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.286,87		349.381,74D	
24/11	33	11908	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.045,00		355.426,74D	
27/11	33	11946	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	7.897,34		363.324,08D	
28/11	33	11983	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV	339,00		363.663,08D	
28/11	33	11984	2.1.2.002.0592	COMPRA NF 378 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67,50		363.730,58D	
29/11	33	12009	2.1.2.002.0688	COMPRA NF 19118 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.648,00		365.378,58D	
29/11	33	12010	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263869 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.900,00		368.278,58D	
29/11	33	12011	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 263974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	890,00		369.168,58D	
29/11	33	12015	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	356,56		369.525,14D	
29/11	33	12016	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 256373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.475,48		371.000,62D	
29/11	33	12018	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 256217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	139,12		371.139,74D	
29/11	33	12020	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO	12,78		371.152,52D	
30/11		12384	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	3.243,00		374.395,52D	
30/11		12385	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		2.238,62	372.156,90D	
30/11		12386	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		127.180,36	244.976,54D	
30/11		12387	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		17.732,16	227.244,38D	
30/11		12388	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		24,29	227.220,09D	
30/11		12389	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		2.182,18	225.037,91D	
30/11		12390	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR	2.278,05		227.315,96D	
30/11		12391	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	348,02		227.663,98D	
30/11		12392	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,01	227.663,97D	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					198.083,75	149.357,62	227.663,97D	

1.1.3.001.0004		63 02 - Produto Químico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			330,76D	
03/11	33	11174	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	671,30		1.002,06D	
Subtotal					671,30	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0004		63 - 02 - Produto Químico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	671,30	0,00		
08/11	33	11498	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	34,26		1.036,32D	
30/11		12356	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	116,19		1.152,51D	
30/11		12357	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		742,81	409,70D	
30/11		12358	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	0,01		409,71D	
Totais conta: 1.1.3.001.0004					821,76	742,81	409,71D	

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...			10.161,53D	
06/11	33	11207	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	118,80		10.280,33D	
06/11	33	11210	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	278,28		10.558,61D	
08/11	33	11494	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00		11.938,61D	
08/11	33	11504	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.562,00		14.500,61D	
30/11		12394	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	184,90		14.685,51D	
30/11		12395	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		10.284,49	4.401,02D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.523,98	10.284,49	4.401,02D	

1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.501,62D	
03/11	33	11156	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.060,00		41.561,62D	
03/11	33	11177	2.1.2.002.0622	COMPRA NF 97 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	5.822,50		47.384,12D	
06/11	33	11204	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 633890 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.096,70		50.480,82D	
08/11	33	11503	2.1.2.002.0677	COMPRA NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	970,61		51.451,43D	
09/11	33	11525	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12693 - MODERNA PAPELARIA LTDA	72,50		51.523,93D	
16/11	33	11717	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.224,63		54.748,56D	
24/11	33	11900	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4830 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	863,95		55.612,51D	
29/11	33	12013	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CE	17,59		55.630,10D	
30/11		12396	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		13.339,97	42.290,13D	
30/11		12397	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	1.005,62		43.295,75D	
30/11		12398	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		16.159,27	27.136,48D	
30/11		12399	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE		1,08	27.135,40D	
30/11		12400	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		0,01	27.135,39D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					16.134,10	29.500,33	27.135,39D	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.957,47D	
03/11	33	11155	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	480,00		3.437,47D	
16/11	33	11716	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	795,60		4.233,07D	
30/11		12401	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM	1.404,11		5.637,18D	
30/11		12402	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM		1.045,24	4.591,94D	
30/11		12403	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.009,57	3.582,37D	
30/11		12404	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - NUTRICAO E DIETETICA		627,14	2.955,23D	
30/11		12405	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - AJUSTE	0,01		2.955,24D	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					2.679,72	2.681,95	2.955,24D	
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.555,00D	
03/11	33	11179	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1076 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	215,00		21.770,00D	
03/11	33	11180	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1065 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	2.321,95		24.091,95D	
09/11	33	11524	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 12693 - MODERNA PAPELARIA LTDA	90,00		24.181,95D	
30/11		12393	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		3.698,24	20.483,71D	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					2.626,95	3.698,24	20.483,71D	
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.633,70D	
01/11	33	11110	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	297,00		11.930,70D	
30/11		12346	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		3.988,17	7.942,53D	
Totais conta: 1.1.3.001.0011					297,00	3.988,17	7.942,53D	
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			182.751,78D	
01/11	33	11099	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.552,00		185.303,78D	
01/11	33	11100	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47140 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85,44		185.389,22D	
01/11	33	11108	2.1.2.002.0570	COMPRA NF 2425 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	214,80		185.604,02D	
03/11	33	11159	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47161 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.582,00		189.186,02D	
03/11	33	11163	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.213,40		196.399,42D	
03/11	33	11164	2.1.2.002.0232	COMPRA NF 227696 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.278,20		201.677,62D	
03/11	33	11166	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.350,00		203.027,62D	
03/11	33	11167	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73097 - ELLO DISTRIBUICAO	847,20		203.874,82D	
Subtotal					21.123,04	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:	21.123,04	0,00		
				LTDA				
03/11	33	11168	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.712,00		205.586,82D	
03/11	33	11169	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 131929 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	1.490,00		207.076,82D	
03/11	33	11173	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	458,00		207.534,82D	
03/11	33	11176	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,35		209.331,17D	
03/11	33	11178	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.354,00		223.685,17D	
06/11	33	11205	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1413 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	540,00		224.225,17D	
06/11	33	11208	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252847 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	265,97		224.491,14D	
06/11	33	11209	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	414,00		224.905,14D	
07/11	33	11237	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1790492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.219,45		229.124,59D	
07/11	33	11239	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300,84		229.425,43D	
07/11	33	11240	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1790368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	928,05		230.353,48D	
07/11	33	11241	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.473,00		237.826,48D	
07/11	33	11243	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69305 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.165,00		246.991,48D	
07/11	33	11244	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69334 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	730,00		247.721,48D	
08/11	33	11490	2.1.2.002.0560	COMPRA NF 32936 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICA	850,00		248.571,48D	
08/11	33	11491	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 132027 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	17.440,00		266.011,48D	
08/11	33	11493	2.1.2.002.0652	COMPRA NF 33014 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.000,00		267.011,48D	
08/11	33	11500	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.775,00		268.786,48D	
08/11	33	11501	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.066,00		273.852,48D	
10/11	33	11536	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	576,00		274.428,48D	
10/11	33	11538	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.523,76		275.952,24D	
10/11	33	11539	2.1.2.002.0167	COMPRA NF 167738 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.724,00		277.676,24D	
13/11	33	11682	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3477 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.996,00		279.672,24D	
13/11	33	11684	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1439 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	830,20		280.502,44D	
14/11	33	11694	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 554857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	232,50		280.734,94D	
14/11	33	11695	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 133475 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	600,00		281.334,94D	
14/11	33	11697	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	49,40		281.384,34D	
Subtotal					98.632,56	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:	98.632,56	0,00		
14/11	33	11698	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 53723 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.332,70		283.717,04D	
14/11	33	11699	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 8853 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	1.722,00		285.439,04D	
14/11	33	11701	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M	1.236,61		286.675,65D	
16/11	33	11720	2.1.2.002.0586	COMPRA NF 1450 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.357,50		288.033,15D	
17/11	33	11772	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69444 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	10.098,03		298.131,18D	
20/11	33	11821	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 47340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.828,00		301.959,18D	
20/11	33	11827	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	252,00		302.211,18D	
20/11	33	11828	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.473,00		309.684,18D	
20/11	33	11836	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	175,25		309.859,43D	
20/11	33	11838	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69441 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.645,00		319.504,43D	
21/11	33	11845	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 262277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.290,00		321.794,43D	
21/11	33	11847	2.1.2.002.0234	COMPRA NF 557196 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.938,00		323.732,43D	
21/11	33	11848	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	216,00		323.948,43D	
21/11	33	11852	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 22896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.770,51		325.718,94D	
21/11	33	11853	2.1.2.002.0500	COMPRA NF 12373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.476,60		328.195,54D	
21/11	33	11855	2.1.2.002.0572	COMPRA NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	48,90		328.244,44D	
21/11	33	11857	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	671,26		328.915,70D	
22/11	33	11867	2.1.2.002.0385	COMPRA NF 3494 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	605,10		329.520,80D	
22/11	33	11869	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 134977 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	7.694,00		337.214,80D	
22/11	33	11872	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.900,00		340.114,80D	
23/11	33	11879	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	293,70		340.408,50D	
24/11	33	11903	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 73715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	354,00		340.762,50D	
24/11	33	11906	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 255496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	539,91		341.302,41D	
28/11	33	11985	3.1.1.002.0002	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	1.210,00		342.512,41D	
29/11	33	12012	2.1.2.002.0683	COMPRA NF 137051 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	2.065,00		344.577,41D	
29/11	33	12017	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 256373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	600,00		345.177,41D	
29/11	33	12019	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 256217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	377,62		345.555,03D	
30/11		12347	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES -		177,81	345.377,22D	
Subtotal					162.803,25	177,81		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	162.803,25	177,81		
				CONTAGEM				
30/11	12348		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	399,94		345.777,16D	
30/11	12349		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		56.631,69	289.145,47D	
30/11	12350		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		115.977,46	173.168,01D	
30/11	12351		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		1.402,38	171.765,63D	
30/11	12352		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P SETOR	369,21		172.134,84D	
30/11	12353		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P PACIENTE	3.658,10		175.792,94D	
30/11	12354		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		2.850,04	172.942,90D	
30/11	12355		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	7,14		172.950,04D	
Totais conta: 1.1.3.001.0012					167.237,64	177.039,38	172.950,04D	
1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			189,67D	
16/11	33	11718	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	323,40		513,07D	
30/11	12359		4.1.1.001.0001	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR		198,61	314,46D	
Totais conta: 1.1.3.001.0015					323,40	198,61	314,46D	
1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			160,34D	
06/11	33	11212	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	217,06		377,40D	
30/11	12345		4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA - SAIDA P SETOR		215,66	161,74D	
Totais conta: 1.1.3.001.0018					217,06	215,66	161,74D	
1.1.3.001.0023		1606 23 - Equip Hospitalar Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
09/11	33	11522	2.1.2.002.0684	COMPRA NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS	19.600,00		19.600,00D	
09/11	12377		5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO BT-350 BIS		19.600,00	0,00D	
14/11	33	11702	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	30.000,00		30.000,00D	
14/11	12373		5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS - MONITOR MULTIPARAMETROS STAR 8000F - COM		30.000,00	0,00D	
22/11	33	11870	2.1.2.002.0102	COMPRA NF 81975 - FANEM LTDA	20.798,04		20.798,04D	
22/11	12375		5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 81975 - FANEM LTDA - APARELHO FOTOTERAPIA BILITRON SKY		20.798,04	0,00D	
Subtotal					70.398,04	70.398,04		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0023		1606 - 23 - Equip Hospitalar Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	70.398,04	70.398,04	
				MODELO			
24/11	33	11905	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.560,00		3.560,00D
24/11		12367	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DF 7001 N M		3.560,00	0,00D
27/11	33	11945	2.1.2.002.0366	COMPRA NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	19.002,66		19.002,66D
27/11		12364	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - OXIMETRO DE PULSO C/ 2 SENSORES ADULTO		19.002,60	0,06D
29/11	33	12021	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	8.856,00		8.856,06D
29/11		12360	5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - OTOSCOPIO TK LED COM 5 ESPECULOS		8.856,00	0,06D
30/11		12366	4.1.1.001.0001	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,06	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0023					101.816,70	101.816,70	0,00D

1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/11	33	11850	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	335,00		335,00D
21/11		12369	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINA P/ CORTE DE CABELOS CLASSIC SERIE		335,00	0,00D
24/11	33	11904	2.1.2.002.0687	COMPRA NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	7.960,00		7.960,00D
24/11		12362	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - BERCO HOSPITALAR GRN DIMENSOES TOTAIS 81		7.960,00	0,00D
29/11	33	12014	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.240,00		6.240,00D
29/11		12371	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA GINECOLOGICA D-28 APROX. 182 X 51,5 X 8		6.240,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					14.535,00	14.535,00	0,00D

1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			867,00D
30/11		12379	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR		578,00	289,00D
Subtotal					0,00	578,00	

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.3.001.0026		1609 - 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	578,00		
30/11	12380		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA PACIENTE		289,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	867,00	0,00D	
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
22/11	33	11868	2.1.2.002.0686	COMPRA NF 24409 - CIRURGICA AL -STYN LTDA	1.019,10		1.019,10D	
30/11	12381		4.1.1.001.0001	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA PARA SETOR		509,55	509,55D	
Totais conta: 1.1.3.001.0030					1.019,10	509,55	509,55D	
1.1.3.001.0039		1666 16 - Equip Cirurgico Permanente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			55.600,00D	
30/11	12382		5.1.2.001.0047	SAIDA DE EQUIPAMENTO CIRURGICO NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14029 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP - PERFURADOR PNEUMATICO OSSEO CANULADO		55.600,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0039					0,00	55.600,00	0,00D	
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			378.504,13D	
20/11	33	11832	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV		685,88	377.818,25D	
29/11	33	12013	1.1.3.001.0006	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CE		17,59	377.800,66D	
30/11	12354		1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	2.850,04		380.650,70D	
30/11	12389		1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	2.182,18		382.832,88D	
30/11	12396		1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.339,97		396.172,85D	
30/11	12404		1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO CONCEDIDO - NUTRICA O E DIETETICA	627,14		396.799,99D	
30/11	12927		4.1.1.001.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE	0,01		396.800,00D	
Totais conta: 1.1.3.002.0001					18.999,34	703,47	396.800,00D	
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.010,74D	
01/11	33	11125	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	2.155,17		6.165,91D	
01/11	33	11126	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	2.618,70		8.784,61D	
01/11	33	11127	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - DANIELA COSTA MOTA	2.618,70		11.403,31D	
01/11	33	11128	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	2.676,70		14.080,01D	
01/11	33	11129	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - DAIANE DIAS BORGES COELHO	2.746,46		16.826,47D	
01/11	33	11130	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.783,97		19.610,44D	
01/11	33	11131	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - MARCIA SALES DO	2.794,86		22.405,30D	
Subtotal					18.394,56	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:	18.394,56	0,00	
				NASCIMENTO			
01/11	33	11132	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - MARCILENE DAMASCENO GOMES	2.826,68		25.231,98D
01/11	33	11133	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	3.965,15		29.197,13D
01/11	33	11134	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - DANIELA PEREIRA MARTINS	4.006,03		33.203,16D
01/11	33	11135	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - LAIS RIBEIRO MENDANHA	4.471,35		37.674,51D
01/11	33	11136	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - JACKELINE QUINTINO CALASSA	4.501,61		42.176,12D
01/11	33	11137	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	5.625,02		47.801,14D
06/11	33	11232	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - JULIANA CARVALHO PEREIRA	3.877,97		51.679,11D
06/11	33	11233	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - BRUNO RENAN DE ASSIS	5.616,03		57.295,14D
06/11	33	11234	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - AMANDA MARTINS DOS SANTOS	5.849,83		63.144,97D
06/11	33	11235	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - POLLYANA BUENO SIQUEIRA	9.853,46		72.998,43D
17/11	33	11792	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	1.552,03		74.550,46D
21/11	33	11864	1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	5.231,72		79.782,18D
30/11	11	12670	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 11/2023		57.379,22	22.402,96D
30/11	11	12690	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2023		4.393,72	18.009,24D
30/11		12928	4.1.2.002.0001	FOPAG ARREDONDAMENTO DE FERIAS	0,10		18.009,34D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					75.771,54	61.772,94	18.009,34D
1.1.4.001.0003				82 Adiantamento de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/11	35	12412	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES	118,61		118,61D
29/11	35	12413	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA	225,00		343,61D
29/11	35	12414	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO	226,70		570,31D
29/11	35	12415	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDIAAYNE MOREIRA DO CARMO	226,70		797,01D
29/11	35	12416	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA	226,70		1.023,71D
29/11	35	12417	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA	248,49		1.272,20D
29/11	35	12418	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA	340,06		1.612,26D
29/11	35	12419	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA	340,06		1.952,32D
29/11	35	12420	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA	398,83		2.351,15D
29/11	35	12421	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO	441,63		2.792,78D
29/11	35	12422	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA	450,00		3.242,78D
29/11	35	12423	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO	465,30		3.708,08D
29/11	35	12424	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU	566,76		4.274,84D
29/11	35	12425	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAIARA	585,95		4.860,79D
Subtotal					4.860,79	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003				82 - Adiantamento de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.860,79	0,00	
				MOREIRA ZARATINE			
29/11	35	12426	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA	657,28		5.518,07D
29/11	35	12427	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO	664,72		6.182,79D
29/11	35	12428	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS	680,11		6.862,90D
29/11	35	12429	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	693,67		7.556,57D
29/11	35	12430	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA	724,37		8.280,94D
29/11	35	12431	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO	731,51		9.012,45D
29/11	35	12432	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES	736,05		9.748,50D
29/11	35	12433	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	745,48		10.493,98D
29/11	35	12434	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	745,48		11.239,46D
29/11	35	12435	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA	745,55		11.985,01D
29/11	35	12436	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO	746,34		12.731,35D
29/11	35	12437	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	765,11		13.496,46D
29/11	35	12438	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EULA SOUZA ROCHA	793,46		14.289,92D
29/11	35	12439	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	795,39		15.085,31D
29/11	35	12440	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	797,66		15.882,97D
29/11	35	12441	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA	797,66		16.680,63D
29/11	35	12442	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	797,66		17.478,29D
29/11	35	12443	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA	797,66		18.275,95D
29/11	35	12444	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	798,65		19.074,60D
29/11	35	12445	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR	809,94		19.884,54D
29/11	35	12446	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	884,29		20.768,83D
29/11	35	12447	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA	886,53		21.655,36D
29/11	35	12448	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	887,20		22.542,56D
29/11	35	12449	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	898,23		23.440,79D
29/11	35	12450	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS	906,82		24.347,61D
29/11	35	12451	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO	957,69		25.305,30D
29/11	35	12452	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDE MONIQUI DA CRUZ	991,01		26.296,31D
Subtotal					26.296,31	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	26.296,31	0,00		
29/11	35	12453	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO	1.060,14		27.356,45D	
29/11	35	12454	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	1.060,24		28.416,69D	
29/11	35	12455	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA	1.074,22		29.490,91D	
29/11	35	12456	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO	1.074,44		30.565,35D	
29/11	35	12457	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA	1.093,26		31.658,61D	
29/11	35	12458	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	1.095,83		32.754,44D	
29/11	35	12459	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	1.097,89		33.852,33D	
29/11	35	12460	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS	1.133,90		34.986,23D	
29/11	35	12461	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS	1.200,14		36.186,37D	
29/11	35	12462	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	1.208,66		37.395,03D	
29/11	35	12463	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	1.236,77		38.631,80D	
29/11	35	12464	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS	1.246,87		39.878,67D	
29/11	35	12465	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO	1.247,03		41.125,70D	
29/11	35	12466	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU	1.254,15		42.379,85D	
29/11	35	12467	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA	1.317,59		43.697,44D	
29/11	35	12468	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	1.350,00		45.047,44D	
29/11	35	12469	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES	1.350,18		46.397,62D	
29/11	35	12470	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA	1.351,00		47.748,62D	
29/11	35	12471	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO	1.351,02		49.099,64D	
29/11	35	12472	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA	1.360,23		50.459,87D	
29/11	35	12473	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	1.360,23		51.820,10D	
29/11	35	12474	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	1.360,23		53.180,33D	
29/11	35	12475	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	1.360,23		54.540,56D	
29/11	35	12476	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	1.360,23		55.900,79D	
29/11	35	12477	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	1.360,23		57.261,02D	
29/11	35	12478	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA	1.360,23		58.621,25D	
29/11	35	12479	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI	1.360,23		59.981,48D	
29/11	35	12480	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARESSA	1.360,23		61.341,71D	
Subtotal					61.341,71	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	61.341,71	0,00		
				MARQUES DE MORAIS				
29/11	35	12481	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	1.360,23		62.701,94D	
29/11	35	12482	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	1.360,23		64.062,17D	
29/11	35	12483	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS	1.360,23		65.422,40D	
29/11	35	12484	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	1.360,23		66.782,63D	
29/11	35	12485	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ	1.360,23		68.142,86D	
29/11	35	12486	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES	1.360,23		69.503,09D	
29/11	35	12487	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES	1.360,23		70.863,32D	
29/11	35	12488	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA	1.360,23		72.223,55D	
29/11	35	12489	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANA NEVES DIAS	1.360,23		73.583,78D	
29/11	35	12490	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO	1.360,23		74.944,01D	
29/11	35	12491	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA	1.360,23		76.304,24D	
29/11	35	12492	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	1.360,23		77.664,47D	
29/11	35	12493	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA	1.360,23		79.024,70D	
29/11	35	12494	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA	1.360,23		80.384,93D	
29/11	35	12495	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	1.360,23		81.745,16D	
29/11	35	12496	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	1.360,23		83.105,39D	
29/11	35	12497	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	1.360,23		84.465,62D	
29/11	35	12498	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES	1.360,23		85.825,85D	
29/11	35	12499	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	1.360,23		87.186,08D	
29/11	35	12500	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.360,23		88.546,31D	
29/11	35	12501	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	1.360,23		89.906,54D	
29/11	35	12502	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	1.360,23		91.266,77D	
29/11	35	12503	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDETE TEIXEIRA	1.360,23		92.627,00D	
29/11	35	12504	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA COSTA MOTA	1.360,23		93.987,23D	
29/11	35	12505	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA	1.360,48		95.347,71D	
29/11	35	12506	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	1.360,51		96.708,22D	
29/11	35	12507	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	1.362,23		98.070,45D	
Subtotal					98.070,45	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	98.070,45	0,00		
29/11	35	12508	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	1.365,55		99.436,00D	
29/11	35	12509	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA	1.383,59		100.819,59D	
29/11	35	12510	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA	1.389,49		102.209,08D	
29/11	35	12511	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO	1.431,95		103.641,03D	
29/11	35	12512	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS	1.438,81		105.079,84D	
29/11	35	12513	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	1.448,43		106.528,27D	
29/11	35	12514	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	1.458,51		107.986,78D	
29/11	35	12515	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ	1.474,62		109.461,40D	
29/11	35	12516	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE	1.488,41		110.949,81D	
29/11	35	12517	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	1.492,64		112.442,45D	
29/11	35	12518	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES	1.538,53		113.980,98D	
29/11	35	12519	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	1.542,58		115.523,56D	
29/11	35	12520	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	1.546,03		117.069,59D	
29/11	35	12521	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	1.548,52		118.618,11D	
29/11	35	12522	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	1.550,55		120.168,66D	
29/11	35	12523	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	1.554,92		121.723,58D	
29/11	35	12524	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	1.576,44		123.300,02D	
29/11	35	12525	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE	1.592,32		124.892,34D	
29/11	35	12526	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	1.597,61		126.489,95D	
29/11	35	12527	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO	1.600,45		128.090,40D	
29/11	35	12528	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO	1.602,36		129.692,76D	
29/11	35	12529	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA	1.603,04		131.295,80D	
29/11	35	12530	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	1.607,84		132.903,64D	
29/11	35	12531	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES	1.611,63		134.515,27D	
29/11	35	12532	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES	1.613,96		136.129,23D	
29/11	35	12533	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES	1.618,33		137.747,56D	
29/11	35	12534	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS	1.618,40		139.365,96D	
29/11	35	12535	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE	1.619,61		140.985,57D	
Subtotal					140.985,57	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003								82 - Adiantamento de 13º Salário	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	140.985,57	0,00			
				MARTINS TOME TEIXEIRA					
29/11	35	12536	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JADER PAULO SILVA	1.624,58		142.610,15D		
29/11	35	12537	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	1.627,32		144.237,47D		
29/11	35	12538	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA	1.629,84		145.867,31D		
29/11	35	12539	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	1.630,73		147.498,04D		
29/11	35	12540	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA	1.630,73		149.128,77D		
29/11	35	12541	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA	1.631,76		150.760,53D		
29/11	35	12542	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES	1.637,86		152.398,39D		
29/11	35	12543	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA	1.639,47		154.037,86D		
29/11	35	12544	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO	1.640,06		155.677,92D		
29/11	35	12545	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LILIAN DELMONICO	1.643,60		157.321,52D		
29/11	35	12546	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO	1.643,62		158.965,14D		
29/11	35	12547	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	1.662,50		160.627,64D		
29/11	35	12548	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	1.716,02		162.343,66D		
29/11	35	12549	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	1.718,09		164.061,75D		
29/11	35	12550	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	1.719,77		165.781,52D		
29/11	35	12551	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	1.766,52		167.548,04D		
29/11	35	12552	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA ALVES GOMES	1.766,53		169.314,57D		
29/11	35	12553	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	1.766,53		171.081,10D		
29/11	35	12554	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	1.766,53		172.847,63D		
29/11	35	12555	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	1.766,71		174.614,34D		
29/11	35	12556	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	1.766,73		176.381,07D		
29/11	35	12557	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA	1.769,05		178.150,12D		
29/11	35	12558	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	1.770,56		179.920,68D		
29/11	35	12559	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	1.771,40		181.692,08D		
29/11	35	12560	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	1.772,30		183.464,38D		
29/11	35	12561	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	1.796,00		185.260,38D		
29/11	35	12562	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	1.872,66		187.133,04D		
Subtotal					187.133,04	0,00			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	187.133,04	0,00		
29/11	35	12563	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME	1.972,77		189.105,81D	
29/11	35	12564	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	2.015,92		191.121,73D	
29/11	35	12565	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA	2.053,66		193.175,39D	
29/11	35	12566	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE	2.054,23		195.229,62D	
29/11	35	12567	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO	2.055,32		197.284,94D	
29/11	35	12568	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA	2.070,56		199.355,50D	
29/11	35	12569	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO	2.078,48		201.433,98D	
29/11	35	12570	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	2.080,14		203.514,12D	
29/11	35	12571	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	2.082,45		205.596,57D	
29/11	35	12572	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	2.083,64		207.680,21D	
29/11	35	12573	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA	2.087,13		209.767,34D	
29/11	35	12574	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	2.087,20		211.854,54D	
29/11	35	12575	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO	2.090,78		213.945,32D	
29/11	35	12576	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS	2.129,73		216.075,05D	
29/11	35	12577	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	2.142,17		218.217,22D	
29/11	35	12578	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	2.159,09		220.376,31D	
29/11	35	12579	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	2.159,09		222.535,40D	
29/11	35	12580	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA	2.160,54		224.695,94D	
29/11	35	12581	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI	2.241,11		226.937,05D	
29/11	35	12582	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	2.295,84		229.232,89D	
29/11	35	12583	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES	2.295,84		231.528,73D	
29/11	35	12584	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES	2.296,19		233.824,92D	
29/11	35	12585	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	2.298,42		236.123,34D	
29/11	35	12586	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	2.396,83		238.520,17D	
29/11	35	12587	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	2.414,55		240.934,72D	
29/11	35	12588	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	2.417,12		243.351,84D	
29/11	35	12589	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	2.613,60		245.965,44D	
29/11	35	12590	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSYCA	3.010,46		248.975,90D	
Subtotal					248.975,90	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	248.975,90	0,00	
				GUILARDUCCI BESSA			
29/11	35	12591	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	3.620,67		252.596,57D
29/11	35	12592	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES	3.740,17		256.336,74D
29/11	35	12593	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA	3.848,54		260.185,28D
29/11	35	12594	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	3.852,34		264.037,62D
29/11	35	12595	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	3.884,76		267.922,38D
29/11	35	12596	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS	3.942,28		271.864,66D
29/11	35	12597	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	4.067,28		275.931,94D
29/11	35	12598	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA	4.166,15		280.098,09D
29/11	35	12599	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA	4.201,71		284.299,80D
29/11	35	12600	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA	4.258,98		288.558,78D
29/11	35	12601	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	4.290,41		292.849,19D
29/11	35	12602	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES	4.475,39		297.324,58D
29/11	35	12603	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO	4.495,00		301.819,58D
29/11	35	12604	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	4.542,54		306.362,12D
29/11	35	12605	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	4.556,45		310.918,57D
29/11	35	12606	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	4.789,79		315.708,36D
29/11	35	12607	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	8.818,83		324.527,19D
29/11	35	12608	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES	118,61		324.645,80D
29/11	35	12609	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS	412,50		325.058,30D
29/11	35	12610	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO	553,50		325.611,80D
29/11	35	12611	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA	655,43		326.267,23D
29/11	35	12612	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELIDA ALVES DIAS	680,11		326.947,34D
29/11	35	12613	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	693,60		327.640,94D
29/11	35	12614	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	745,48		328.386,42D
29/11	35	12615	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE CALACA SOARES	797,66		329.184,08D
29/11	35	12616	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO	886,76		330.070,84D
29/11	35	12617	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	905,36		330.976,20D
Subtotal					330.976,20	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	330.976,20	0,00		
29/11	35	12618	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA	963,34		331.939,54D	
29/11	35	12619	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS	1.081,11		333.020,65D	
29/11	35	12620	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.133,52		334.154,17D	
29/11	35	12621	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA	1.219,35		335.373,52D	
29/11	35	12622	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS	1.360,23		336.733,75D	
29/11	35	12623	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES	1.360,23		338.093,98D	
29/11	35	12624	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA	1.360,23		339.454,21D	
29/11	35	12625	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	1.360,23		340.814,44D	
29/11	35	12626	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	1.360,23		342.174,67D	
29/11	35	12627	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	1.360,23		343.534,90D	
29/11	35	12628	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	1.360,23		344.895,13D	
29/11	35	12629	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA	1.360,39		346.255,52D	
29/11	35	12630	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA	1.360,39		347.615,91D	
29/11	35	12631	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1.382,53		348.998,44D	
29/11	35	12632	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO	1.430,86		350.429,30D	
29/11	35	12633	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	1.449,46		351.878,76D	
29/11	35	12634	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS	1.451,83		353.330,59D	
29/11	35	12635	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES	1.594,21		354.924,80D	
29/11	35	12636	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	1.599,04		356.523,84D	
29/11	35	12637	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA	1.609,66		358.133,50D	
29/11	35	12638	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	1.609,80		359.743,30D	
29/11	35	12639	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	1.614,94		361.358,24D	
29/11	35	12640	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	1.616,96		362.975,20D	
29/11	35	12641	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO	1.626,87		364.602,07D	
29/11	35	12642	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS	1.628,88		366.230,95D	
29/11	35	12643	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ	1.635,72		367.866,67D	
29/11	35	12644	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS	1.642,25		369.508,92D	
29/11	35	12645	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUSCIELLY VAZ	1.642,87		371.151,79D	
Subtotal					371.151,79	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.4.001.0003		82 - Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	371.151,79	0,00		
				SILVA				
29/11	35	12646	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA	1.766,52		372.918,31D	
29/11	35	12647	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO BRITO PONTES	1.766,53		374.684,84D	
29/11	35	12648	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA	1.766,53		376.451,37D	
29/11	35	12649	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	1.766,53		378.217,90D	
29/11	35	12650	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	1.833,17		380.051,07D	
29/11	35	12651	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	2.049,03		382.100,10D	
29/11	35	12652	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	2.082,18		384.182,28D	
29/11	35	12653	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS	2.114,25		386.296,53D	
29/11	35	12654	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA	2.159,09		388.455,62D	
29/11	35	12655	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	2.412,03		390.867,65D	
29/11	35	12656	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	2.502,48		393.370,13D	
29/11	35	12657	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA	2.777,09		396.147,22D	
29/11	35	12658	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA	3.337,72		399.484,94D	
29/11	35	12659	1.1.1.002.0021	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA	3.868,54		403.353,48D	
30/11	33	12309	1.1.1.002.0016	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO	294,42		403.647,90D	
30/11	33	12310	1.1.1.002.0016	PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAPHAEL ROSA TEIXEIRA	67,51		403.715,41D	
Totais conta: 1.1.4.001.0003					403.715,41	0,00	403.715,41D	
1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
17/11	33	11770	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - DUPLICIDADE	332,79		332,79D	
Totais conta: 1.1.4.002.0001					332,79	0,00	332,79D	
1.3.1.001.0003		902 Máquinas e Equipamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.321.329,95D	
09/11		12378	2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO BT-350 BIS	19.600,00		3.340.929,95D	
14/11		12374	2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS - MONITOR MULTIPARAMETROS STAR 8000F -	30.000,00		3.370.929,95D	
Subtotal					49.600,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

1.3.1.001.0003			902 - Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.600,00	0,00	
				COM			
22/11	12376		2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 81975 - FANEM LTDA - APARELHO FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO	20.798,04		3.391.727,99D
24/11	12368		2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DF 7001 N M	3.560,00		3.395.287,99D
27/11	12365		2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - OXIMETRO DE PULSO C/ 2 SENSORES ADULTO	19.002,60		3.414.290,59D
29/11	12361		2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - OTOSCOPIO TK LED COM 5 ESPECULOS	8.856,00		3.423.146,59D
30/11	12383		2.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO CIRURGICO NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14029 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP - PERFURADOR PNEUMATICO OSSEO CANULADO	55.600,00		3.478.746,59D
30/11	12943		2.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MAQUINAS E EQUIPTOS	1.360.430,28		4.839.176,87D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					1.517.846,92	0,00	4.839.176,87D

1.3.1.001.0004			903 Móveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			106.685,61D
21/11	12370		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINA P/ CORTE DE CABELOS CLASSIC SERIE	335,00		107.020,61D
24/11	12363		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - BERCO HOSPITALAR GRN DIMENSOES TOTAIS 81	7.960,00		114.980,61D
29/11	12372		2.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA GINECOLOGICA D-28 APROX. 182 X 51,5 X 8	6.240,00		121.220,61D
30/11	12944		2.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MOVEIS E UTENSILIOS	2.781,48		124.002,09D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					17.316,48	0,00	124.002,09D

1.3.1.001.0029			13010 Benfeitorias e Ampliação de Imóveis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.234.945,69D
06/11	12767		2.1.2.002.0575	SERVICOS TOMADOS NF 750 - BN & L	75.403,20		23.310.348,89D
Subtotal					75.403,20	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

1.3.1.001.0029		13010 - Benfeitorias e Ampliação de Imoveis						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	75.403,20	0,00		
				ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2023				
07/11	12768		2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 306 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS OUT/2023	172.316,41		23.482.665,30D	
07/11	12769		2.1.2.002.0574	SERVICOS TOMADOS NF 305 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS OUT/2023	906.510,85		24.389.176,15D	
Totais conta: 1.3.1.001.0029					1.154.230,46	0,00	24.389.176,15D	
2.1.2.002.0001		701 Ahgora Sistemas S.A.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			945,00C	
03/11	33	11188	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 70330 - AHGORA SISTEMAS S.A.	945,00		0,00C	
03/11		12334	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 324871 - AHGORA SISTEMAS S.A.		110,54	110,54C	
29/11	33	12029	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 324871 - AHGORA SISTEMAS S.A.	110,54		0,00C	
30/11	33	12316	5.1.3.001.0029	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A		945,00	945,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0001					1.055,54	1.055,54	945,00C	
2.1.2.002.0004		704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00C	
30/11	33	12302	5.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		3.000,00	6.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0004					0,00	3.000,00	6.000,00C	
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...			4.293,78C	
01/11	33	11113	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4658 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.200,00		3.093,78C	
03/11	33	11155	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 4760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		480,00	3.573,78C	
03/11	33	11156	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.060,00	4.633,78C	
03/11	33	11183	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4657 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	765,00		3.868,78C	
16/11	33	11716	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		795,60	4.664,38C	
16/11	33	11717	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.224,63	7.889,01C	
16/11	33	11718	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		323,40	8.212,41C	
24/11	33	11900	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 4830 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		863,95	9.076,36C	
28/11	33	11986	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4725 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.401,28		7.675,08C	
30/11	33	12304	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4760 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.540,00		6.135,08C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					4.906,28	6.747,58	6.135,08C	
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.637,64C	
30/11	33	12318	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.637,64	15.275,28C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					0,00	7.637,64	15.275,28C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0011			711 Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/11	33	11236	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 10712 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS OUT/2023		1.080,00	1.080,00C
14/11	33	11712	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 10712 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	1.080,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0011					1.080,00	1.080,00	0,00C

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.925,17C
03/11	33	11162	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		266,04	72.191,21C
03/11	33	11163	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.213,40	79.404,61C
03/11	33	11197	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	125,00		79.279,61C
03/11	33	11198	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	375,00		78.904,61C
03/11	33	11199	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.916,00		66.988,61C
06/11	33	11201	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 260943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.570,00	70.558,61C
06/11	33	11202	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 260872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.230,15	81.788,76C
06/11	33	11231	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.185,40		79.603,36C
08/11	33	11513	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	387,20		79.216,16C
08/11	33	11514	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.006,40		77.209,76C
08/11	33	11515	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.538,00		74.671,76C
08/11	33	11516	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258769 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.935,10		71.736,66C
08/11	33	11517	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.556,15		68.180,51C
08/11	33	11518	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.202,00		61.978,51C
08/11	33	11519	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 258751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.995,00		54.983,51C
10/11	33	11535	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7,00	54.990,51C
10/11	33	11536	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		576,00	55.566,51C
16/11	33	11719	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 262152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.950,00	57.516,51C
17/11	33	11791	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	514,50		57.002,01C
21/11	33	11845	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 262277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.290,00	59.292,01C
21/11	33	11846	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 262250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.085,60	61.377,61C
23/11	33	11894	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,10		61.197,51C
23/11	33	11895	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259525 - CIENTIFICA MEDICA	5.014,30		56.183,21C
Subtotal					44.930,15	29.188,19	

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:	44.930,15	29.188,19			
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263181 - CIENTIFICA MEDICA		7.434,19	63.617,40	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263259 - CIENTIFICA MEDICA		7.560,00	71.177,40	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11933	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259555 - CIENTIFICA MEDICA	2.266,82		68.910,58	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11934	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259837 - CIENTIFICA MEDICA	777,20		68.133,38	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11935	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 260021 - CIENTIFICA MEDICA	321,10		67.812,28	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11936	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259727 - CIENTIFICA MEDICA	3.066,80		64.745,48	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11937	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 260007 - CIENTIFICA MEDICA	3.061,80		61.683,68	C	
				HOSPITALAR LTDA					
24/11	33	11938	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259636 - CIENTIFICA MEDICA	1.040,00		60.643,68	C	
				HOSPITALAR LTDA					
27/11	33	11974	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 260043 - CIENTIFICA MEDICA	294,00		60.349,68	C	
				HOSPITALAR LTDA					
28/11	33	12002	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259620 - CIENTIFICA MEDICA	10.147,00		50.202,68	C	
				HOSPITALAR LTDA					
28/11	33	12003	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259539 - CIENTIFICA MEDICA	360,20		49.842,48	C	
				HOSPITALAR LTDA					
28/11	33	12004	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259576 - CIENTIFICA MEDICA	3.307,30		46.535,18	C	
				HOSPITALAR LTDA					
28/11	33	12005	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259635 - CIENTIFICA MEDICA	1.873,80		44.661,38	C	
				HOSPITALAR LTDA					
28/11	33	12006	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 259496 - CIENTIFICA MEDICA	479,00		44.182,38	C	
				HOSPITALAR LTDA					
29/11	33	12010	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263869 - CIENTIFICA MEDICA		2.900,00	47.082,38	C	
				HOSPITALAR LTDA					
29/11	33	12011	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 263974 - CIENTIFICA MEDICA		890,00	47.972,38	C	
				HOSPITALAR LTDA					
Totais conta: 2.1.2.002.0012					71.925,17	47.972,38	47.972,38	C	
2.1.2.002.0013			713 Copysystems Cop Sist e Serv 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...			7.500,00	C	
30/11	33	12320	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 001/2021 -		7.500,00	15.000,00	C	
				COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA					
Totais conta: 2.1.2.002.0013					0,00	7.500,00	15.000,00	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...			68.000,00	C	
08/11	33	11506	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169 - DIAGNOSE CONSULTORIA E	68.000,00		0,00	C	
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME					
30/11	33	12322	5.1.3.001.0023	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 -		68.000,00	68.000,00	C	
				DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO					
				EMPRESARIAL					
Totais conta: 2.1.2.002.0014					68.000,00	68.000,00	68.000,00	C	
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...			17.760,00	C	
14/11	33	11704	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1608 - ECCO - ESCRITORIO DE	17.760,00		0,00	C	
Subtotal					17.760,00	0,00			
- - -									

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0017				717 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	17.760,00	0,00		
				CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP				
30/11	33	12323	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO		17.760,00	17.760,00	
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E				
				COMUNICACAO LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00	

2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00	
01/11	33	11143	5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 54674 - F. LOPES PUBLICIDADE		2.384,39	2.384,39	
				LTDA				
06/11	33	11200	5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 54745 - F. LOPES PUBLICIDADE		1.600,38	3.984,77	
				LTDA				
16/11	33	11724	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54674 - F. LOPES PUBLICIDADE	2.384,39		1.600,38	
				LTDA				
21/11	33	11859	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 54745 - F. LOPES PUBLICIDADE	1.600,38		0,00	
				LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0020					3.984,77	3.984,77	0,00	

2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli 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...			3.505,94	
03/11	33	11170	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25571 - GLEIDSON RODRIGUES		3.042,00	6.547,94	
				RANULFO EIRELI				
03/11	33	11171	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25569 - GLEIDSON RODRIGUES		240,00	6.787,94	
				RANULFO EIRELI				
03/11	33	11172	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25570 - GLEIDSON RODRIGUES		556,00	7.343,94	
				RANULFO EIRELI				
20/11	33	11831	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 25724 - GLEIDSON RODRIGUES		4.779,50	12.123,44	
				RANULFO EIRELI				
24/11	33	11909	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 25531 - GLEIDSON RODRIGUES	2.066,00		10.057,44	
				RANULFO EIRELI - EPP				
28/11	33	11987	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 25433 - GLEIDSON RODRIGUES	1.439,94		8.617,50	
				RANULFO EIRELI - EPP				
29/11	33	12023	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 25570 - GLEIDSON RODRIGUES	556,00		8.061,50	
				RANULFO EIRELI - EPP				
29/11	33	12024	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 25569 - GLEIDSON RODRIGUES	240,00		7.821,50	
				RANULFO EIRELI - EPP				
Totais conta: 2.1.2.002.0023					4.301,94	8.617,50	7.821,50	

2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			55.000,00	
01/11		12337	4.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF	1.074,12		53.925,88	
				541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE				
				EIRELI - SERVS OUT/2023				
14/11	33	11707	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 541 - GLOBAL GESTAO EM	50.609,43		3.316,45	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI				
14/11	33	11707	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM	808,89		2.507,56	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI				
14/11	33	11707	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM	2.507,56		0,00	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI				
30/11	33	12328	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL		55.000,00	55.000,00	
				GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC				
				DE EQUIPTO				
Totais conta: 2.1.2.002.0024					55.000,00	55.000,00	55.000,00	

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	
01/11	33	11106	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56128 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.385,00	27.110,00C	
01/11	33	11107	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56129 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.388,00	32.498,00C	
03/11	33	11187	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55856 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		27.110,00C	
13/11	33	11687	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55927 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.776,00		16.334,00C	
13/11	33	11688	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55887 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,50		15.781,50C	
14/11	33	11702	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		30.000,00	45.781,50C	
14/11	33	11703	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56214 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.640,00	47.421,50C	
20/11	33	11833	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56235 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00	50.115,50C	
20/11	33	11834	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 56243 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.540,00	55.655,50C	
27/11	33	11957	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 55990 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.041,00		51.614,50C	
27/11	33	11958	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56018 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.770,00		48.844,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					23.527,50	46.647,00	48.844,50C	

2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			200.000,00C	
01/11		12338	4.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 555 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023		14.301,20	214.301,20C	
16/11	33	11731	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	201.121,67		13.179,53C	
16/11	33	11731	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	3.214,52		9.965,01C	
16/11	33	11731	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	9.965,01		0,00C	
30/11	33	12282	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA		200.000,00	200.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					214.301,20	214.301,20	200.000,00C	

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			73.500,00C	
30/11	33	12285	5.1.3.001.0026	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		24.500,00	98.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	24.500,00	98.000,00C	

2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.278,70C	
01/11	33	11119	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 627868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.066,20		1.212,50C	
Subtotal					4.066,20	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0055		755 - Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	4.066,20	0,00		
06/11	33	11204	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 633890 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.096,70	4.309,20 C	
17/11	33	11779	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 631698 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.212,50		3.096,70 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0055					5.278,70	3.096,70	3.096,70 C	
2.1.2.002.0063		763 Talita Natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			176.020,36 C	
08/11	33	11511	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.809,36		155.211,00 C	
08/11	33	11511	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		154.878,41 C	
08/11	33	11511	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		153.847,36 C	
17/11		12940	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		153.514,77 C	
30/11	33	12298	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		22.173,00	175.687,77 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					22.505,59	22.173,00	175.687,77 C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			330.000,00 C	
01/11		12339	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 137 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023		59.096,76	389.096,76 C	
14/11	33	11709	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 137 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	389.096,76		0,00 C	
30/11	33	12284	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		330.000,00	330.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					389.096,76	389.096,76	330.000,00 C	
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...			7.156,58 C	
30/11	33	12293	5.1.3.001.0022	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.156,58	14.313,16 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	7.156,58	14.313,16 C	
2.1.2.002.0079		779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.968,00 C	
30/11	33	12319	5.1.3.001.0023	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE		608,00	9.576,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0079					0,00	608,00	9.576,00 C	
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...			0,00 C	
01/11	33	11144	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		743,82	743,82 C	
01/11	33	11145	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.535,06	3.278,88 C	
01/11	33	11146	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		610,96	3.889,84 C	
01/11	33	11147	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		394,56	4.284,40 C	
01/11	33	11148	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.999,28	9.283,68 C	
Subtotal					0,00	9.283,68		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9.283,68	
01/11	33	11149	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		572,72	9.856,40 C
01/11	33	11150	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,64	10.340,04 C
01/11	33	11151	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		528,18	10.868,22 C
01/11	33	11152	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,86	11.269,08 C
01/11	33	11153	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 51598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		267,24	11.536,32 C
01/11	33	11154	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 167465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.080,00	14.616,32 C
07/11	33	11247	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	743,82		13.872,50 C
10/11	33	11542	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.535,06		11.337,44 C
10/11	33	11543	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	610,96		10.726,48 C
13/11	33	11686	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,56		10.331,92 C
16/11	33	11726	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.999,28		5.332,64 C
16/11	33	11727	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	572,72		4.759,92 C
16/11	33	11728	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,64		4.276,28 C
22/11	33	11875	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18		3.748,10 C
23/11	33	11882	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,86		3.347,24 C
27/11	33	11956	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24		3.080,00 C
30/11	33	12306	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					14.616,32	14.616,32	0,00 C

2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.592,17 C
01/11	33	11088	4.1.3.001.0007	PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00	18.595,17 C
01/11	33	11089	4.1.3.001.0007	PROVISAO NF 11646345 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.231,10	23.826,27 C
01/11	33	11090	4.1.3.001.0007	PROVISAO NF 11646344 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.303,00	39.129,27 C
10/11	33	11547	1.1.1.002.0016	PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - NOV/2023	15.303,00		23.826,27 C
23/11	33	11890	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11646345 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.231,10		18.595,17 C
24/11	33	11927	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11646344 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00		3.592,17 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					35.537,10	35.537,10	3.592,17 C

2.1.2.002.0091			791 Eilo Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.627,03 C
-	-	-					

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>		
03/11	33	11165	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		650,00	55.277,03	C	
03/11	33	11166	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.350,00	56.627,03	C	
03/11	33	11167	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73097 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		847,20	57.474,23	C	
03/11	33	11168	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.712,00	59.186,23	C	
03/11	33	11182	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 72099 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.392,00		54.794,23	C	
06/11	33	11213	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71846 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	161,20		54.633,03	C	
06/11	33	11214	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71827 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.187,80		53.445,23	C	
06/11	33	11215	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71860 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.642,64		48.802,59	C	
06/11	33	11216	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71861 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.963,00		43.839,59	C	
06/11	33	11217	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71862 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.575,40		36.264,19	C	
06/11	33	11218	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 71833 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	12.871,00		23.393,19	C	
07/11	33	11241	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.473,00	30.866,19	C	
10/11	33	11541	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 72124 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	8.216,00		22.650,19	C	
16/11	33	11721	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 72560 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	655,00		21.995,19	C	
20/11	33	11827	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		252,00	22.247,19	C	
20/11	33	11828	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.473,00	29.720,19	C	
21/11	33	11848	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		216,00	29.936,19	C	
21/11	33	11849	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 73464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.024,14	30.960,33	C	
24/11	33	11903	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 73715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		354,00	31.314,33	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					44.664,04	21.351,34	31.314,33	C	
2.1.2.002.0092								792 Desprag Dedetizadora 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>		
								6.300,00	C
Saldo anterior...								6.300,00	C
30/11	33	12321	4.1.3.001.0025	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		900,00	7.200,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0092					0,00	900,00	7.200,00	C	
2.1.2.002.0097								797 Flexmundi Consultoria e Serviços 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>		
								135.623,18	C
Saldo anterior...								135.623,18	C
13/11		12909	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82		133.741,36	C	
17/11		12905	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	564,54		133.176,82	C	
17/11		12908	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.140,01		129.036,81	C	
30/11	33	12327	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.636,50	166.673,31	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0097					6.586,37	37.636,50	166.673,31	C	
2.1.2.002.0102								802 Fanem 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>		
								0,00	C
Saldo anterior...								0,00	C
22/11	33	11870	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 81975 - FANEM LTDA		20.798,04	20.798,04	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0102					0,00	20.798,04	20.798,04	C	

RAZÃO ANALÍTICO

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...			4.083,61 C
07/11	33	11237	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1790492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.219,45	8.303,06 C
07/11	33	11238	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		495,77	8.798,83 C
07/11	33	11239	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		300,84	9.099,67 C
07/11	33	11240	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1790368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		928,05	10.027,72 C
17/11	33	11793	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1785393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.083,61		5.944,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					4.083,61	5.944,11	5.944,11 C
2.1.2.002.0113 813 Redemob Consorcio							
<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
01/11	33	11087	4.1.2.001.0008	PROVISAO FATURA Nº 4175207 - REDEMOB CONSORCIO		4.121,70	4.121,70 C
23/11	33	11887	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4175207 - REDEMOB CONSORCIO	4.121,70		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0113					4.121,70	4.121,70	0,00 C
2.1.2.002.0116 816 Engecenter Equiptos E Serv Ind 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...			3.496,22 C
14/11	33	11705	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5826 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI	1.748,11		1.748,11 C
14/11	33	11706	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5827 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI	1.748,11		0,00 C
30/11	33	12325	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL		1.748,11	1.748,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0116					3.496,22	1.748,11	1.748,11 C
2.1.2.002.0117 817 Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)							
<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
17/11	33	11812	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI (CLIMT)	30,00		30,00 D
30/11	33	12283	4.1.3.001.0013	SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023		30,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0117					30,00	30,00	0,00 C
2.1.2.002.0118 818 Metrolab Soluc em Engenh Clínica 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...			0,00 C
20/11	33	11837	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.720,00	1.720,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	1.720,00	1.720,00 C
2.1.2.002.0121 821 Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt							
<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...			74,90 C
24/11	33	11915	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6207 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	74,90		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0121					74,90	0,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			55.401,93C	
06/11	33	11208	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 252847 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		265,97	55.667,90C	
06/11	33	11209	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		414,00	56.081,90C	
06/11	33	11210	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		278,28	56.360,18C	
06/11	33	11211	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		5.713,25	62.073,43C	
06/11	33	11212	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		217,06	62.290,49C	
06/11	33	11223	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	196,34		62.094,15C	
06/11	33	11224	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248754 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	230,16		61.863,99C	
06/11	33	11225	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248753 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	424,85		61.439,14C	
06/11	33	11226	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248751 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.513,80		59.925,34C	
06/11	33	11227	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248750 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	10.153,11		49.772,23C	
06/11	33	11228	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248752 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	16.905,95		32.866,28C	
08/11	33	11505	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 253360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		661,87	33.528,15C	
13/11	33	11690	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 249652 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	620,96		32.907,19C	
13/11	33	11691	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 249653 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	11,42		32.895,77C	
21/11	33	11856	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.604,28	35.500,05C	
21/11	33	11857	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		671,26	36.171,31C	
24/11	33	11906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 255496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		539,91	36.711,22C	
24/11	33	11907	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 255495 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.286,87	37.998,09C	
29/11	33	12016	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 256373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.475,48	39.473,57C	
29/11	33	12017	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 256373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		600,00	40.073,57C	
29/11	33	12018	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 256217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		139,12	40.212,69C	
29/11	33	12019	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 256217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		377,62	40.590,31C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					30.056,59	15.244,97	40.590,31C	

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.736,55C	
01/11		12340	5.1.3.001.0021	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3346 / 3347- NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023	15.886,55		2.850,00C	
24/11	33	11917	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		973,00C	
24/11	33	11917	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		943,00C	
24/11	33	11917	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		850,00C	
Subtotal					17.886,55	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0142 842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.886,55	0,00	
24/11	33	11918	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73		52,27 C
24/11	33	11918	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		39,52 C
24/11	33	11918	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		0,00 C
30/11	33	12291	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.736,55	18.736,55 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					18.736,55	18.736,55	18.736,55 C
2.1.2.002.0148 848 TL2 Soluções Medicas Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			800.000,00 C
01/11		12343	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2023		197.795,01	997.795,01 C
24/11	33	11928	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	936.430,61		61.364,40 C
24/11	33	11928	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.966,93		46.397,47 C
24/11	33	11928	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	46.397,47		0,00 C
30/11	33	12299	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		800.000,00	800.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0148					997.795,01	997.795,01	800.000,00 C
2.1.2.002.0167 867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.188,00 C
10/11	33	11539	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167738 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.724,00	2.912,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					0,00	1.724,00	2.912,00 C
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100.000,00 C
01/11		12342	4.1.3.001.0030	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023		8.595,10	108.595,10 C
28/11	33	11995	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 27 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	63.271,60		45.323,50 C
28/11	33	11996	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 202327 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	45.323,50		0,00 C
30/11	33	12296	4.1.3.001.0030	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA		100.000,00	100.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					108.595,10	108.595,10	100.000,00 C
2.1.2.002.0186 886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			990,57 C
01/11	33	11141	5.1.3.001.0015	SERVICOS TOMADOS NF 17723 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		8.380,00	9.370,57 C
01/11		12336	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EMITIDA EM 20/09/2023		4.200,00	13.570,57 C
17/11	33	11775	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02	2.100,00		11.470,57 C
22/11	33	11874	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 17723 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	8.380,00		3.090,57 C
Subtotal					10.480,00	12.580,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0186		886 - DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.480,00	12.580,00	
23/11	33	11881	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51660 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	700,00		2.390,57 C
30/11	33	12324	5.1.3.001.0015	SERVICOS TOMADOS NF 51660 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		700,00	3.090,57 C
Totais conta: 2.1.2.002.0186					11.180,00	13.280,00	3.090,57 C

2.1.2.002.0200		907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
24/11	33	11905	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.560,00	3.560,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					0,00	3.560,00	3.560,00 C

2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.013,11 C
03/11	33	11173	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		458,00	17.471,11 C
03/11	33	11174	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		671,30	18.142,41 C
03/11	33	11175	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		224,00	18.366,41 C
06/11	33	11203	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 52832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.046,00	19.412,41 C
06/11	33	11219	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 49887 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.355,00		16.057,41 C
10/11	33	11538	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 53507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.523,76	17.581,17 C
14/11	33	11696	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.276,60	19.857,77 C
14/11	33	11697	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		49,40	19.907,17 C
14/11	33	11698	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 53723 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.332,70	22.239,87 C
22/11	33	11871	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		44,00	22.283,87 C
22/11	33	11872	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.900,00	25.183,87 C
23/11	33	11879	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		293,70	25.477,57 C
23/11	33	11880	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.107,60	26.585,17 C
24/11	33	11910	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.626,88		22.958,29 C
24/11	33	11940	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.650,00		21.308,29 C
27/11	33	11949	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.893,20		17.415,09 C
27/11	33	11950	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51629 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.719,90		14.695,19 C
27/11	33	11951	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	899,00		13.796,19 C
27/11	33	11952	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51648 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	338,83		13.457,36 C
Subtotal					16.482,81	12.927,06	

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:	16.482,81	12.927,06	
27/11	33	11953	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	288,00		13.169,36 C
27/11	33	11954	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 51628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	242,30		12.927,06 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					17.013,11	12.927,06	12.927,06 C
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.668,43 C
30/11	33	12290	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.985,39	8.653,82 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	2.985,39	8.653,82 C
2.1.2.002.0229				936 Goias Mercantil de Produtos Hosp 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...			1.709,25 C
13/11	33	11685	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 13672 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	196,00		1.513,25 C
29/11		12930	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		520,00	2.033,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					196,00	520,00	2.033,25 C
2.1.2.002.0232				939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
03/11	33	11164	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 227696 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.278,20	5.278,20 C
27/11	33	11979	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 1/3	1.759,22		3.518,98 C
Totais conta: 2.1.2.002.0232					1.759,22	5.278,20	3.518,98 C
2.1.2.002.0234				941 Elfa Medicamentos SA			
<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...			13.120,00 C
03/11	33	11181	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 541388 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.450,00		11.670,00 C
14/11	33	11694	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 554857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		232,50	11.902,50 C
17/11	33	11776	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 542884 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	466,00		11.436,50 C
21/11	33	11847	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 557196 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.938,00	13.374,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0234					1.916,00	2.170,50	13.374,50 C
2.1.2.002.0242				949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
<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...			1.444,80 C
03/11	33	11179	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1076 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		215,00	1.659,80 C
03/11	33	11180	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1065 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		2.321,95	3.981,75 C
17/11	33	11790	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1063 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	99,80		3.881,95 C
23/11	33	11892	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1065 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.321,95		1.560,00 C
24/11	33	11930	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1064 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	595,00		965,00 C
24/11	33	11931	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1073 - ZACOM COMERCIO E	750,00		215,00 C
Subtotal					3.766,75	2.536,95	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0242			949 - Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.766,75	2.536,95	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
27/11	33	11971	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1076 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	215,00		0,00C
29/11	33	12021	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		8.856,00	8.856,00C
29/11		12931	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		1.610,20	10.466,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					3.981,75	13.003,15	10.466,20C

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...			33.782,53C
01/11	33	11099	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.552,00	36.334,53C
01/11	33	11100	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47140 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		85,44	36.419,97C
01/11	33	11101	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47147 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		615,00	37.034,97C
01/11	33	11122	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 46876 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44,00		36.990,97C
03/11	33	11158	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47160 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.460,00	39.450,97C
03/11	33	11159	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47161 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.582,00	43.032,97C
03/11	33	11160	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.242,80	44.275,77C
03/11	33	11161	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47162 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.846,25	46.122,02C
03/11	33	11193	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 46924 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	417,60		45.704,42C
03/11	33	11194	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 46869 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	770,00		44.934,42C
03/11	33	11196	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 46874 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	3.982,04		40.952,38C
08/11	33	11487	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		545,00	41.497,38C
08/11	33	11488	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.326,00	42.823,38C
08/11	33	11489	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		501,84	43.325,22C
10/11	33	11546	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 46959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	832,00		42.493,22C
17/11	33	11787	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47016 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.056,84		40.436,38C
17/11	33	11788	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47015 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.808,00		38.628,38C
20/11	33	11821	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 47340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.828,00	42.456,38C
20/11	33	11822	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		205,20	42.661,58C
20/11	33	11825	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47331 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		616,80	43.278,38C
21/11	33	11844	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 47329 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.084,49	45.362,87C
23/11	33	11893	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47021 - CENTRO OESTE COMERCIO	1.088,20		44.274,67C
Subtotal					10.998,68	21.490,82	

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:	10.998,68	21.490,82	
				E SERVICOS EIRELI			
24/11	33	11932	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.054,16		43.220,51 C
27/11	33	11972	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47067 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.298,50		40.922,01 C
27/11	33	11973	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	875,65		40.046,36 C
28/11	33	11999	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.509,50		36.536,86 C
28/11	33	12000	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47102 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.020,00		35.516,86 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					19.756,49	21.490,82	35.516,86 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...			0,00 C
06/11	33	12315	4.1.3.001.0017	SERVICOS TOMADOS NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS OUT/ 2023		110.654,45	110.654,45 C
14/11	33	11693	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.230,50		18.423,95 C
14/11	33	11693	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.106,54		17.317,41 C
14/11	33	11693	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.171,99		5.145,42 C
14/11	33	11693	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.145,42		0,00 C
30/11		12929	4.1.3.001.0017	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA		110.654,45	110.654,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					110.654,45	221.308,90	110.654,45 C
2.1.2.002.0277			1004 Makrosys Tecnologia da Informação 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...			150,00 C
30/11	33	12286	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO		150,00	300,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0277					0,00	150,00	300,00 C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
<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...			7.000,00 C
30/11	33	12330	4.1.3.001.0023	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		7.000,00	14.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					0,00	7.000,00	14.000,00 C
2.1.2.002.0284			1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW				
<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...			1.000,00 C
30/11	33	12295	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK		250,00	1.250,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0284					0,00	250,00	1.250,00 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...			7.159,34 C
01/11	33	11104	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4032 - HOSPMED COMERCIO DE		945,00	8.104,34 C
Subtotal					0,00	945,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0286		1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	945,00		
				PRODUTOS HOS				
01/11	33	11105	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4041 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		695,00	8.799,34C	
03/11	33	11184	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3955 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00		8.304,34C	
08/11	33	11494	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00	9.684,34C	
08/11	33	11495	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.015,00	12.699,34C	
16/11	33	11725	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3983 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,00		12.156,34C	
17/11	33	11777	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.085,00		10.071,34C	
21/11	33	11850	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		335,00	10.406,34C	
21/11	33	11851	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		716,00	11.122,34C	
21/11	33	11860	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.841,70		9.280,64C	
21/11	33	11860	3.1.3.001.0003	DESCONTO OBTIDO S/NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100,00		9.180,64C	
27/11	33	11955	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4032 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	945,00		8.235,64C	
29/11	33	12014	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.240,00	14.475,64C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					6.009,70	13.326,00	14.475,64C	

2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.450,00C	
16/11	33	11734	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 275 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00		0,00C	
30/11	33	12289	5.1.3.001.0021	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		11.450,00	11.450,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					11.450,00	11.450,00	11.450,00C	

2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
28/11	33	12001	1.1.1.002.0016	PAGTO VALE REFEICAO - ALELO - DEZ/2023	2.198,87		2.198,87D	
28/11	33	12007	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - DEZ/2022		2.198,87	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					2.198,87	2.198,87	0,00C	

2.1.2.002.0299		1028 Yago Henrique Malcher dos Santos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.300,00C	
16/11	33	11738	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 21 - YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00		0,00C	
30/11	33	12301	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		9.300,00	9.300,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0299					9.300,00	9.300,00	9.300,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0366		1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			960,00 C	
27/11	33	11945	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		19.002,66	19.962,66 C	
27/11	33	11946	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		7.897,34	27.860,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0366					0,00	26.900,00	27.860,00 C	
2.1.2.002.0371		1100 Programa Nacional de Controle de Qualida						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.047,68 C	
17/11		12906	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	15,72		1.031,96 C	
30/11	33	12294	5.1.3.001.0022	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		1.047,68	2.079,64 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0371					15,72	1.047,68	2.079,64 C	
2.1.2.002.0385		1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			956,90 C	
13/11	33	11682	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3477 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.996,00	2.952,90 C	
14/11	33	11715	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3394 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	956,90		1.996,00 C	
22/11	33	11867	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 3494 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		605,10	2.601,10 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0385					956,90	2.601,10	2.601,10 C	
2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.479,50 C	
01/11	33	11112	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 83440 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	905,00		2.574,50 C	
09/11	33	11523	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 84898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		533,20	3.107,70 C	
27/11	33	11947	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 84381 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.574,50		533,20 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0418					3.479,50	533,20	533,20 C	
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11	33	11139	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 26629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS OUT/2023		3.000,00	3.000,00 C	
22/11	33	11878	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 26629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	3.000,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					3.000,00	3.000,00	0,00 C	
2.1.2.002.0443		1171 Alerim Transformação Digital Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			28.000,00 C	
14/11	33	11714	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 72 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00		0,00 C	
30/11	33	12317	5.1.3.001.0021	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		28.000,00	28.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0443					28.000,00	28.000,00	28.000,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0455			1183 HMK Serviços de Saúde Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			110.000,00C	
14/11	33	11708	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	108.350,00		1.650,00C	
14/11	33	11708	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00		0,00C	
30/11	33	12332	4.1.3.001.0015	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.000,00	145.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0455					110.000,00	145.000,00	145.000,00C	

2.1.2.002.0456			1184 Imperial Com de Medic e Prod Hospit					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			698,00C	
16/11	33	11729	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 18872 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	698,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0456					698,00	0,00	0,00C	

2.1.2.002.0500			1228 Medicamental Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.501,84C	
03/11	33	11178	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14.354,00	25.855,84C	
06/11	33	11220	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11473 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	812,74		25.043,10C	
06/11	33	11221	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.528,00		22.515,10C	
21/11	33	11853	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 12373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.476,60	24.991,70C	
30/11	33	12308	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 11735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.725,00		22.266,70C	
Totais conta: 2.1.2.002.0500					6.065,74	16.830,60	22.266,70C	

2.1.2.002.0512			1240 Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.186,00C	
30/11	33	12288	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00	8.372,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0512					0,00	4.186,00	8.372,00C	

2.1.2.002.0544			1271 Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
08/11	33	11482	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 95058 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,24	3.274,24C	
14/11	33	11710	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 95058 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,24		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					3.274,24	3.274,24	0,00C	

2.1.2.002.0550			1277 Dumale Produtos Para Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11	33	11102	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 889 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		3.660,00	3.660,00C	
27/11	33	11948	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 889 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.660,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0550					3.660,00	3.660,00	0,00C	

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	
08/11	33	11490	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 32936 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICA		850,00	850,00C	
24/11	33	11939	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 32936 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	850,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0560					850,00	850,00	0,00C	

2.1.2.002.0566		1293 TJF Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.387,50C	
10/11	33	11540	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 265 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.045,00	10.432,50C	
23/11	33	11891	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 254 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.387,50		6.045,00C	
24/11	33	11908	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.045,00	12.090,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0566					4.387,50	12.090,00	12.090,00C	

2.1.2.002.0570		1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.487,34C	
01/11	33	11108	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2425 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		214,80	3.702,14C	
01/11	33	11109	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		443,20	4.145,34C	
01/11	33	11110	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		297,00	4.442,34C	
Totais conta: 2.1.2.002.0570					0,00	955,00	4.442,34C	

2.1.2.002.0572		1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36.607,90C	
07/11	33	11243	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69305 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.165,00	45.772,90C	
07/11	33	11244	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69334 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		730,00	46.502,90C	
08/11	33	11499	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.117,50	50.620,40C	
08/11	33	11500	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.775,00	52.395,40C	
08/11	33	11501	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.066,00	57.461,40C	
08/11	33	11502	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		436,20	57.897,60C	
14/11	33	11711	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69085 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.080,00		53.817,60C	
17/11	33	11772	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69444 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		10.098,03	63.915,63C	
17/11	33	11783	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69118 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.655,40		51.260,23C	
17/11	33	11784	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69125 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	730,00		50.530,23C	
20/11	33	11838	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69441 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.645,00	60.175,23C	
21/11	33	11854	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		604,00	60.779,23C	
Subtotal					17.465,40	41.636,73		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0572 1299 - Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.465,40	41.636,73	
21/11	33	11855	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		48,90	60.828,13C
24/11	33	11919	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69163 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.365,00		59.463,13C
27/11	33	11960	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69187 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	990,00		58.473,13C
28/11	33	11992	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69119 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.265,50		46.207,63C
28/11	33	11993	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 69162 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.522,00		41.685,63C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					36.607,90	41.685,63	41.685,63C
2.1.2.002.0574 1301 Ricco Construtora							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			436.886,75C
07/11		12768	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 306 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS OUT/2023		172.316,41	609.203,16C
07/11		12769	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 305 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS OUT/2023		906.510,85	1.515.714,01C
17/11	33	11752	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	152.073,25		1.363.640,76C
17/11	33	11752	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.723,16		1.361.917,60C
17/11	33	11752	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.854,40		1.357.063,20C
17/11	33	11752	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.206,55		1.354.856,65C
17/11	33	11752	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	8.012,72		1.346.843,93C
17/11	33	11753	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	808.632,05		538.211,88C
17/11	33	11753	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	9.065,10		529.146,78C
17/11	33	11753	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	42.152,76		486.994,02C
17/11	33	11753	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	19.614,87		467.379,15C
17/11	33	11753	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	8.915,85		458.463,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0574					1.057.250,71	1.078.827,26	458.463,30C
2.1.2.002.0575 1302 BN & L Engenharia							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/11		12767	1.3.1.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2023		75.403,20	75.403,20C
27/11	33	11941	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA	66.995,74		8.407,46C
27/11	33	11941	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05		7.276,41C
27/11	33	11941	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25		3.770,16C
27/11	33	11941	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0575					75.403,20	75.403,20	0,00C
2.1.2.002.0586 1313 Prestamed Hospitalar Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.299,32C
06/11	33	11205	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1413 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		540,00	4.839,32C
13/11	33	11684	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1439 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		830,20	5.669,52C
16/11	33	11720	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1450 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.357,50	7.027,02C
Subtotal					0,00	2.727,70	
- - -							

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	2.727,70		
17/11	33	11782	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1360 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	559,88		6.467,14 C	
28/11	33	11991	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1384 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	3.739,44		2.727,70 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0586					4.299,32	2.727,70	2.727,70 C	

2.1.2.002.0588		1315 Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			37.000,00 C	
16/11	33	11733	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	34.734,50		2.265,50 C	
16/11	33	11733	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	555,00		1.710,50 C	
16/11	33	11733	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.710,50		0,00 C	
30/11	33	12287	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA		37.000,00	37.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0588					37.000,00	37.000,00	37.000,00 C	

2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.576,17 C	
03/11	33	11176	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.796,35	17.372,52 C	
03/11	33	11190	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 21422 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	817,00		16.555,52 C	
20/11	33	11835	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 22895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,80	17.072,32 C	
20/11	33	11836	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		175,25	17.247,57 C	
21/11	33	11852	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 22896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.770,51	19.018,08 C	
30/11	33	12307	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 21723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,32		17.517,76 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					2.317,32	4.258,91	17.517,76 C	

2.1.2.002.0592		1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.096,05 C	
01/11	33	11116	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 319 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15,40		4.080,65 C	
01/11	33	11117	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 318 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	78,80		4.001,85 C	
01/11	33	11118	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 317 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	262,40		3.739,45 C	
08/11	33	11510	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 323 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	539,45		3.200,00 C	
09/11	33	11526	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 364 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.520,00	6.720,00 C	
10/11	33	11544	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 322 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.600,00		5.120,00 C	
21/11	33	11861	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 334 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.280,00		3.840,00 C	
28/11	33	11984	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 378 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		67,50	3.907,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0592					3.776,05	3.587,50	3.907,50 C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.000,00C	
16/11	33	11735	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00		1.230,00C	
16/11	33	11735	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		930,00C	
16/11	33	11735	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		0,00C	
30/11	33	12292	4.1.3.001.0024	PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		20.000,00	20.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	20.000,00	20.000,00C	

2.1.2.002.0617		1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.796,00C	
03/11	33	11157	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.900,00	12.696,00C	
08/11	33	11508	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 5607 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.796,00		9.900,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0617					2.796,00	9.900,00	9.900,00C	

2.1.2.002.0618		1345 Metropole Comercio de Prod Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/11	33	11683	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1189 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.200,00	1.200,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0618					0,00	1.200,00	1.200,00C	

2.1.2.002.0620		1347 TOTVS S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.499,46C	
01/11		12344	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3680854 - TOTVS S.A		707,63	16.207,09C	
06/11	33	11229	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3657852 - TOTVS S.A.	8.057,17		8.149,92C	
24/11	33	11929	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3680854 - TOTVS S.A.	8.457,36		307,44D	
30/11	33	12300	5.1.3.001.0021	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A		7.749,73	7.442,29C	
30/11		12766	5.1.3.001.0021	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3657852 - TOTVS S.A		307,44	7.749,73C	
Totais conta: 2.1.2.002.0620					16.514,53	8.764,80	7.749,73C	

2.1.2.002.0622		1349 Marcos Oliveira Camargo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/11	33	11177	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 97 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		5.822,50	5.822,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0622					0,00	5.822,50	5.822,50C	

2.1.2.002.0625		1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.425,00C	
01/11	33	11111	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 786 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.034,00	9.459,00C	
01/11	33	11115	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 766 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.712,50		5.746,50C	
16/11	33	11732	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 777 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.712,50		2.034,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0625					7.425,00	2.034,00	2.034,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0627			1354 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.802,74 C
03/11	33	11185	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 246190 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	926,00		4.876,74 C
03/11	33	11186	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 246181 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.026,00		3.850,74 C
03/11	33	11189	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 246186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.352,00		2.498,74 C
03/11	33	11191	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 246189 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.393,00		1.105,74 C
16/11		12932	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		715,40	1.821,14 C
20/11	33	11820	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 248902 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.620,00	6.441,14 C
21/11	33	11843	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 249531 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		715,40	7.156,54 C
23/11	33	11885	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 247585 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	109,90		7.046,64 C
23/11	33	11886	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 247584 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	155,00		6.891,64 C
27/11	33	11959	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 247943 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	840,84		6.050,80 C
28/11		12933	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,64	6.711,44 C
Totais conta: 2.1.2.002.0627					5.802,74	6.711,44	6.711,44 C
2.1.2.002.0632			1359 Sustenta Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00 C
24/11	33	11923	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	14.077,50		922,50 C
24/11	33	11923	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00		697,50 C
24/11	33	11923	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50		0,00 C
30/11	33	12297	4.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		15.000,00	15.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0632					15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0639			1366 Instituto Qualisa de Gestao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			796,88 C
16/11	33	11730	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	747,87		49,01 C
16/11	33	11730	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95		37,06 C
16/11	33	11730	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06		0,00 C
30/11	33	12281	5.1.3.001.0022	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		796,88	796,88 C
Totais conta: 2.1.2.002.0639					796,88	796,88	796,88 C
2.1.2.002.0646			1373 Ortolan Servicos Administrativos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120.000,00 C
01/11		12937	5.1.3.001.0022	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM - LCTO INDEVIDO	80.000,00		40.000,00 C
29/11	33	12022	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 129 - ETA SERVICOS DE GESTAO	40.000,00		0,00 C
Subtotal					120.000,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.2.002.0646		1373 - Ortolan Servicos Administrativos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	120.000,00	0,00		
				EMPRESARIAL LTDA				
30/11	33	12326	5.1.3.001.0022	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA		40.000,00	40.000,00C	
				SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA -				
				ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0646					120.000,00	40.000,00	40.000,00C	
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...			10.771,72C	
08/11	33	11493	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33014 - FOUR MED		1.000,00	11.771,72C	
				DISTRIBUIDORA				
10/11	33	11537	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33077 - FOUR MED		3.192,00	14.963,72C	
				DISTRIBUIDORA				
20/11	33	11829	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33194 - FOUR MED		6.601,00	21.564,72C	
				DISTRIBUIDORA				
20/11	33	11830	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33156 - FOUR MED		4.746,00	26.310,72C	
				DISTRIBUIDORA				
Totais conta: 2.1.2.002.0652					0,00	15.539,00	26.310,72C	
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...			3.696,06C	
06/11		12934	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E		11.365,28	15.061,34C	
				COMERCIO DE PLASTICO				
06/11		12935	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E		7.405,28	22.466,62C	
				COMERCIO DE PLASTICO				
07/11	33	11242	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E		3.950,10	26.416,72C	
				COMERCIO DE PLASTICO				
08/11	33	11497	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2477 - MPM INDUSTRIA E		7.076,02	33.492,74C	
				COMERCIO DE PLASTICO				
08/11	33	11498	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 2477 - MPM INDUSTRIA E		34,26	33.527,00C	
				COMERCIO DE PLASTICO				
24/11	33	11916	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2420 - MPM INDUSTRIA E	367,56		33.159,44C	
				COMERCIO PLASTICOS LTDA				
29/11	33	12015	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2561 - MPM INDUSTRIA E		356,56	33.516,00C	
				COMERCIO DE PLASTICO				
Totais conta: 2.1.2.002.0667					367,56	30.187,50	33.516,00C	
2.1.2.002.0668		1393 Santa Maria Logistica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.235,22C	
01/11		12341	4.1.1.001.0001	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX.		1.879,78	4.115,00C	
				DO MÊS 07/2023 DOC.510 - SANTA MARIA -				
				CONTA INCORRETA				
24/11	33	11921	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 416 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	4.115,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0668					4.115,00	1.879,78	0,00C	
2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.196,47C	
01/11		12936	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 12508 - MODERNA	300,00		2.896,47C	
				PAPELARIA LTDA - NOTA CANCELADA				
09/11	33	11524	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 12693 - MODERNA PAPELARIA		90,00	2.986,47C	
				LTDA				
09/11	33	11525	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 12693 - MODERNA PAPELARIA		72,50	3.058,97C	
				LTDA				
Subtotal					300,00	162,50		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

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>
				Transporte de Saldo:	300,00	162,50	
17/11	33	11778	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12624 - MODERNA PAPELARIA LTDA	155,32		2.903,65 C
23/11	33	11884	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12532 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.528,35		375,30 C
28/11	33	11990	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12630 - MODERNA PAPELARIA LTDA	212,80		162,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					3.196,47	162,50	162,50 C
2.1.2.002.0676 1401 Spectrum Medic Comercio e Serv 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...			8.493,00 C
27/11	33	11964	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 953 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.493,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0676					8.493,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0677 1402 Star 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>
				Saldo anterior...			2.199,65 C
06/11	33	11206	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.268,00	4.467,65 C
06/11	33	11207	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		118,80	4.586,45 C
08/11	33	11503	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		970,61	5.557,06 C
08/11	33	11504	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.562,00	8.119,06 C
23/11	33	11889	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 500 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	642,00		7.477,06 C
24/11	33	11922	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 499 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.557,65		5.919,41 C
Totais conta: 2.1.2.002.0677					2.199,65	5.919,41	5.919,41 C
2.1.2.002.0678 1403 Tecnoar Ind Com de Equip Med e 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...			55.600,00 C
07/11	33	11249	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 01/05	11.120,00		44.480,00 C
20/11	33	11840	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14079 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP		1.850,00	46.330,00 C
28/11	33	11998	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 02/05	11.120,00		35.210,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0678					22.240,00	1.850,00	35.210,00 C
2.1.2.002.0683 1408 F&F Distribuidora de Produtos Farm.							
<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
03/11	33	11169	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 131929 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		1.490,00	1.490,00 C
08/11	33	11491	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 132027 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		17.440,00	18.930,00 C
14/11	33	11695	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 133475 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		600,00	19.530,00 C
22/11	33	11869	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 134977 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		7.694,00	27.224,00 C
29/11	33	12012	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 137051 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		2.065,00	29.289,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0683					0,00	29.289,00	29.289,00 C
2.1.2.002.0684 1409 Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros							
<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
09/11	33	11522	1.1.3.001.0023	COMPRA NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS		19.600,00	19.600,00 C
30/11	33	12305	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS	19.600,00		0,00 C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.2.002.0684 19.600,00 19.600,00 0,00C

2.1.2.002.0685 1410 Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/11	33	11839	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 305495 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		300,56	300,56C
Totais conta: 2.1.2.002.0685					0,00	300,56	300,56C

2.1.2.002.0686 1411 Cirurgica Al - Styn Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/11	33	11826	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 24408 - CIRURGICA AL - STYN LTDA		604,20	604,20C
22/11	33	11868	1.1.3.001.0030	COMPRA NF 24409 - CIRURGICA AL -STYN LTDA		1.019,10	1.623,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0686					0,00	1.623,30	1.623,30C

2.1.2.002.0687 1412 Gigante Recem Nascido Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/11	33	11904	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		7.960,00	7.960,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0687					0,00	7.960,00	7.960,00C

2.1.2.002.0688 1413 Angular Produtos para Saude Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/11	33	12009	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19118 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.648,00	1.648,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0688					0,00	1.648,00	1.648,00C

2.1.3.001.0001 240 IRRF s/ Salários a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.042,01C
17/11	33	11780	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/FOLHA - 10/2023	32.854,51		42.187,50C
30/11	11	12663	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023		43.027,30	85.214,80C
30/11	11	12676	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023		23,42	85.238,22C
30/11	11	12694	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023		7.759,15	92.997,37C
30/11	36	13111	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF IRRF s/ Dif. Salario - 06/2023		3.784,07	96.781,44C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					32.854,51	54.593,94	96.781,44C

2.1.3.001.0002 241 IRRF s/ Terceiros a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.443,51C
08/11	33	11511	2.1.2.002.0063	IRRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	32.776,10C
14/11	33	11693	2.1.2.002.0270	IRRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.106,54	33.882,64C
14/11	33	11707	2.1.2.002.0024	IRRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	34.691,53C
14/11	33	11708	2.1.2.002.0455	IRRF S/NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00	36.341,53C
16/11	33	11730	2.1.2.002.0639	IRRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95	36.353,48C
16/11	33	11731	2.1.2.002.0039	IRRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		3.214,52	39.568,00C
16/11	33	11733	2.1.2.002.0588	IRRF S/NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		555,00	40.123,00C
16/11	33	11735	2.1.2.002.0601	IRRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E		300,00	40.423,00C
Subtotal					0,00	7.979,49	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.979,49	
				GESTAO LTDA			
17/11	33	11739	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 454 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.828,73		26.594,27 C
17/11	33	11745	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/NF 743 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05		25.463,22 C
17/11	33	11748	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	3.879,99		21.583,23 C
17/11	33	11752	2.1.2.002.0574	IRRF S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.723,16	23.306,39 C
17/11	33	11753	2.1.2.002.0574	IRRF S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		9.065,10	32.371,49 C
17/11	33	11797	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.106,54		31.264,95 C
17/11	33	11798	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 5227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFORMACAO EIRELI	114,56		31.150,39 C
17/11	33	11799	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	564,54		30.585,85 C
17/11	33	11800	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 534 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		29.776,96 C
17/11	33	11801	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	445,97		29.330,99 C
17/11	33	11802	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.080,15		26.250,84 C
17/11	33	11803	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 102 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00		24.600,84 C
17/11	33	11804	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2619 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		24.558,84 C
17/11	33	11805	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		24.516,84 C
17/11	33	11806	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95		24.504,89 C
17/11	33	11807	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 532 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	3.205,42		21.299,47 C
17/11	33	11808	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 1019 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	555,00		20.744,47 C
17/11	33	11809	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 1275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO	75,59		20.668,88 C
17/11	33	11810	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 711 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO	70,46		20.598,42 C
17/11	33	11811	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 3232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10		20.425,32 C
17/11	33	11813	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75		20.412,57 C
17/11	33	11814	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		20.112,57 C
17/11	33	11815	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	107,35		20.005,22 C
17/11	33	11816	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	15,72		19.989,50 C
17/11	33	11817	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 16/2023 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00		19.764,50 C
17/11	33	11818	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		19.431,91 C
17/11	33	11819	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		19.099,32 C
Subtotal					32.111,94	18.767,75	
- - -							

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:	32.111,94	18.767,75	
17/11	12905		2.1.2.002.0097	IRRF S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		564,54	19.663,86C
17/11	12906		2.1.2.002.0371	IRRF S/NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,72	19.679,58C
17/11	12940		2.1.2.002.0063	IRRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	20.012,17C
24/11	33	11917	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	20.042,17C
24/11	33	11918	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75	20.054,92C
24/11	33	11923	2.1.2.002.0632	IRRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00	20.279,92C
24/11	33	11928	2.1.2.002.0148	IRRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.966,93	35.246,85C
27/11	33	11941	2.1.2.002.0575	IRRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.131,05	36.377,90C
28/11	33	11989	2.1.2.002.0031	IRRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	36.419,90C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					32.111,94	36.088,33	36.419,90C
2.1.3.001.0003		242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133.144,08C
01/11	12949		5.1.3.001.0021	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - PROVISAO A MAIOR	4,25		133.139,83C
08/11	33	11511	2.1.2.002.0063	CSRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	134.170,88C
14/11	33	11693	2.1.2.002.0270	CSRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.145,42	139.316,30C
14/11	33	11707	2.1.2.002.0024	CSRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	141.823,86C
16/11	33	11730	2.1.2.002.0639	CSRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06	141.860,92C
16/11	33	11731	2.1.2.002.0039	CSRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		9.965,01	151.825,93C
16/11	33	11733	2.1.2.002.0588	CSRF S/NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.710,50	153.536,43C
16/11	33	11735	2.1.2.002.0601	CSRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	154.466,43C
17/11	33	11740	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.145,42		149.321,01C
17/11	33	11741	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 5227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFORMACAO EIRELI	355,15		148.965,86C
17/11	33	11742	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 534 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		146.458,30C
17/11	33	11743	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.781,31		144.676,99C
17/11	33	11747	1.1.1.002.0020	PAGTO CSRF S/NF 303 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	3.429,99		141.247,00C
17/11	33	11749	1.1.1.002.0020	PAGTO CSRF S/NF 730 - BN & L ENGENHARIA LTDA	4.799,46		136.447,54C
17/11	33	11750	1.1.1.002.0020	PAGTO CSRF S/NF 302 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	9.458,53		126.989,01C
17/11	33	11751	1.1.1.002.0020	PAGTO CSRF S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.	18.042,00		108.947,01C
17/11	33	11752	2.1.2.002.0574	CSRF S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		8.012,72	116.959,73C
17/11	33	11753	2.1.2.002.0574	CSRF S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		42.152,76	159.112,49C
17/11	33	11754	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.382,50		157.729,99C
17/11	33	11756	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 44086 - GUIMA CONSECO	14.322,69		143.407,30C
Subtotal					61.228,86	71.492,08	
- - -							

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:	61.228,86	71.492,08	
				CONST, SERV E COM LTDA			
17/11	33	11757	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 2619 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		143.277,10C
17/11	33	11758	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 59475 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06		143.240,04C
17/11	33	11759	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 532 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	9.936,78		133.303,26C
17/11	33	11760	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 1019 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.720,50		131.582,76C
17/11	33	11761	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 1275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO	234,35		131.348,41C
17/11	33	11762	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 1221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO	232,42		131.115,99C
17/11	33	11763	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 711 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO	218,42		130.897,57C
17/11	33	11764	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 3232 - NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60		130.360,97C
17/11	33	11765	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 3233 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		130.267,97C
17/11	33	11766	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52		130.228,45C
17/11	33	11767	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		129.298,45C
17/11	33	11768	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	332,79		128.965,66C
17/11	33	11769	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	332,79		128.632,87C
17/11	33	11771	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	48,72		128.584,15C
17/11	33	11773	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 16/2023 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50		127.886,65C
17/11	33	11774	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/NF 454 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	42.869,08		85.017,57C
24/11	33	11917	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	85.110,57C
24/11	33	11918	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52	85.150,09C
24/11	33	11923	2.1.2.002.0632	CSRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50	85.847,59C
24/11	33	11928	2.1.2.002.0148	CSRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		46.397,47	132.245,06C
27/11	33	11941	2.1.2.002.0575	CSRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.506,25	135.751,31C
28/11	33	11989	2.1.2.002.0031	CSRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	135.881,51C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					119.618,59	122.356,02	135.881,51C

2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.966,99C
10/11	33	11533	1.1.1.002.0052	PAGTO ISS S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.240,44		4.726,55C
13/11	33	11678	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA	806,55		3.920,00C
13/11	33	11679	1.1.1.002.0020	PAGTO ISS/NF 743 - BN & L ENGENHARIA	3.770,16		149,84C
13/11	33	11680	1.1.1.002.0052	PAGTO ISS S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82		1.731,98D
13/11		12909	2.1.2.002.0097	ISS RETIDO S/NF 911 - FLEXMUNDI		1.881,82	149,84C
Subtotal					15.698,97	1.881,82	

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.3.001.0004		243 - ISS retido a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	15.698,97	1.881,82		
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
17/11	33	11752	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.206,55	2.356,39C	
17/11	33	11753	2.1.2.002.0574	ISS RETIDO S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		8.915,85	11.272,24C	
27/11	33	11941	2.1.2.002.0575	ISS RETIDO S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.770,16	15.042,40C	
Totais conta: 2.1.3.001.0004					15.698,97	16.774,38	15.042,40C	

2.1.3.001.0006		245 PIS s/ Folha a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.224,06C	
17/11	33	11781	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS S/FOLHA - 10/2023	9.224,06		0,00C	
30/11	11	12752	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 11/2023		13.201,64	13.201,64C	
30/11	36	13128	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL SIEG Valor PIS - 05/2023		46,41	13.248,05C	
30/11	36	13155	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL SIEG Valor PIS - 06/2023		57,55	13.305,60C	
30/11	36	13071	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL SIENF Valor PIS - 05/2023		1.668,68	14.974,28C	
30/11	36	13114	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL SIENF Valor PIS - 06/2023		1.488,44	16.462,72C	
Totais conta: 2.1.3.001.0006					9.224,06	16.462,72	16.462,72C	

2.1.4.001.0001		260 Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			729.793,36C	
07/11	33	11251	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA	0,98		729.792,38C	
07/11	33	11252	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA	98,46		729.693,92C	
07/11	33	11253	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR	103,63		729.590,29C	
07/11	33	11254	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	217,90		729.372,39C	
07/11	33	11255	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	252,59		729.119,80C	
07/11	33	11256	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO	255,99		728.863,81C	
07/11	33	11257	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA	363,11		728.500,70C	
07/11	33	11258	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS	394,22		728.106,48C	
07/11	33	11259	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES	439,62		727.666,86C	
07/11	33	11260	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES	451,01		727.215,85C	
07/11	33	11261	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	970,47		726.245,38C	
07/11	33	11262	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JEFTE YURI DA SILVA CEREJA	1.000,00		725.245,38C	
07/11	33	11263	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA	1.078,20		724.167,18C	
07/11	33	11264	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO	1.183,66		722.983,52C	
07/11	33	11265	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO	1.450,45		721.533,07C	
07/11	33	11266	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO	1.483,15		720.049,92C	
07/11	33	11267	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA	1.538,05		718.511,87C	
07/11	33	11268	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO	1.602,88		716.908,99C	
07/11	33	11269	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SARA RAQUEL DE ALMEIDA	1.612,22		715.296,77C	
Subtotal					14.496,59	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:	14.496,59	0,00	
				ALVES			
07/11	33	11270	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	1.617,80		713.678,97C
07/11	33	11271	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO	1.701,26		711.977,71C
07/11	33	11272	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA	1.703,31		710.274,40C
07/11	33	11273	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA	1.706,84		708.567,56C
07/11	33	11274	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA	1.707,26		706.860,30C
07/11	33	11275	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO	1.712,84		705.147,46C
07/11	33	11276	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA	1.713,70		703.433,76C
07/11	33	11277	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.769,26		701.664,50C
07/11	33	11278	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA	1.808,56		699.855,94C
07/11	33	11279	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.815,91		698.040,03C
07/11	33	11280	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO	1.841,25		696.198,78C
07/11	33	11281	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALINE CALACA SOARES	1.846,12		694.352,66C
07/11	33	11282	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS	1.846,40		692.506,26C
07/11	33	11283	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO	1.871,27		690.634,99C
07/11	33	11284	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA	1.878,57		688.756,42C
07/11	33	11285	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA	1.886,81		686.869,61C
07/11	33	11286	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.890,52		684.979,09C
07/11	33	11287	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA	2.124,29		682.854,80C
07/11	33	11288	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA	2.171,35		680.683,45C
07/11	33	11289	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA	2.189,38		678.494,07C
07/11	33	11290	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO	2.190,10		676.303,97C
07/11	33	11291	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS	2.203,17		674.100,80C
07/11	33	11292	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	2.218,71		671.882,09C
07/11	33	11293	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO	2.286,29		669.595,80C
07/11	33	11294	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO	2.312,13		667.283,67C
07/11	33	11295	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO	2.370,03		664.913,64C
07/11	33	11296	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA	2.440,88		662.472,76C
07/11	33	11297	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA	2.446,88		660.025,88C
07/11	33	11298	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA	2.451,09		657.574,79C
07/11	33	11299	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	2.544,44		655.030,35C
07/11	33	11300	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES	2.544,44		652.485,91C
07/11	33	11301	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - IZABELLA BORGES DOS	2.570,61		649.915,30C
Subtotal					79.878,06	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:	79.878,06	0,00	
				SANTOS			
07/11	33	11302	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LEIDE MONIQUE DA CRUZ	2.576,61		647.338,69C
07/11	33	11303	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA	2.663,76		644.674,93C
07/11	33	11304	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA	2.680,19		641.994,74C
07/11	33	11305	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU	2.688,10		639.306,64C
07/11	33	11306	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO	2.689,80		636.616,84C
07/11	33	11307	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS	2.690,25		633.926,59C
07/11	33	11308	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA	2.697,44		631.229,15C
07/11	33	11309	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN	2.705,79		628.523,36C
07/11	33	11310	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	2.728,58		625.794,78C
07/11	33	11311	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA	2.750,69		623.044,09C
07/11	33	11312	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE	2.756,34		620.287,75C
07/11	33	11313	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES	2.770,16		617.517,59C
07/11	33	11314	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	2.771,28		614.746,31C
07/11	33	11315	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	2.808,42		611.937,89C
07/11	33	11316	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	2.815,46		609.122,43C
07/11	33	11317	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.818,48		606.303,95C
07/11	33	11318	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	2.843,42		603.460,53C
07/11	33	11319	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES	2.843,42		600.617,11C
07/11	33	11320	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	2.843,42		597.773,69C
07/11	33	11321	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	2.843,42		594.930,27C
07/11	33	11322	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO	2.843,42		592.086,85C
07/11	33	11323	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HELIDA ALVES DIAS	2.843,42		589.243,43C
07/11	33	11324	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS	2.843,86		586.399,57C
07/11	33	11325	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	2.846,06		583.553,51C
07/11	33	11326	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA	2.847,82		580.705,69C
07/11	33	11327	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	2.853,48		577.852,21C
07/11	33	11328	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	2.853,92		574.998,29C
07/11	33	11329	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA	2.853,92		572.144,37C
07/11	33	11330	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA	2.854,36		569.290,01C
07/11	33	11331	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	2.867,70		566.422,31C
07/11	33	11332	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI	2.867,85		563.554,46C
07/11	33	11333	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA	2.874,12		560.680,34C
Subtotal					169.113,02	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	169.113,02	0,00	
07/11	33	11334	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	2.878,68		557.801,66C
07/11	33	11335	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS	2.882,06		554.919,60C
07/11	33	11336	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	2.888,08		552.031,52C
07/11	33	11337	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	2.890,54		549.140,98C
07/11	33	11338	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS	2.910,47		546.230,51C
07/11	33	11339	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	2.916,79		543.313,72C
07/11	33	11340	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	2.917,92		540.395,80C
07/11	33	11341	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	2.918,14		537.477,66C
07/11	33	11342	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	2.919,37		534.558,29C
07/11	33	11343	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	2.920,76		531.637,53C
07/11	33	11344	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	2.923,10		528.714,43C
07/11	33	11345	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU	2.929,71		525.784,72C
07/11	33	11346	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES	2.952,92		522.831,80C
07/11	33	11347	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO	2.952,92		519.878,88C
07/11	33	11348	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS	2.958,81		516.920,07C
07/11	33	11349	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE	2.960,29		513.959,78C
07/11	33	11350	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO	2.970,43		510.989,35C
07/11	33	11351	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI	3.049,74		507.939,61C
07/11	33	11352	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES	3.049,74		504.889,87C
07/11	33	11353	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	3.050,31		501.839,56C
07/11	33	11354	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	3.050,31		498.789,25C
07/11	33	11355	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS	3.050,31		495.738,94C
07/11	33	11356	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS	3.050,31		492.688,63C
07/11	33	11357	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA	3.052,69		489.635,94C
07/11	33	11358	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA	3.053,39		486.582,55C
07/11	33	11359	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS	3.074,89		483.507,66C
07/11	33	11360	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA	3.074,89		480.432,77C
07/11	33	11361	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	3.109,89		477.322,88C
07/11	33	11362	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA	3.110,01		474.212,87C
07/11	33	11363	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	3.111,05		471.101,82C
07/11	33	11364	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA	3.134,58		467.967,24C
Subtotal					261.826,12	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:	261.826,12	0,00	
07/11	33	11365	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA	3.138,19		464.829,05C
07/11	33	11366	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	3.145,34		461.683,71C
07/11	33	11367	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO	3.159,93		458.523,78C
07/11	33	11368	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA	3.159,94		455.363,84C
07/11	33	11369	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	3.164,84		452.199,00C
07/11	33	11370	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO	3.187,86		449.011,14C
07/11	33	11371	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	3.195,99		445.815,15C
07/11	33	11372	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA	3.201,64		442.613,51C
07/11	33	11373	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	3.220,04		439.393,47C
07/11	33	11374	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO	3.224,48		436.168,99C
07/11	33	11375	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA	3.230,13		432.938,86C
07/11	33	11376	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA	3.235,91		429.702,95C
07/11	33	11377	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA	3.251,57		426.451,38C
07/11	33	11378	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA	3.266,82		423.184,56C
07/11	33	11379	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS	3.322,27		419.862,29C
07/11	33	11380	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO	3.353,14		416.509,15C
07/11	33	11381	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR	3.354,30		413.154,85C
07/11	33	11382	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS	3.354,43		409.800,42C
07/11	33	11383	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES	3.359,34		406.441,08C
07/11	33	11384	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA	3.363,37		403.077,71C
07/11	33	11385	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO	3.366,24		399.711,47C
07/11	33	11386	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO	3.391,07		396.320,40C
07/11	33	11387	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	3.396,37		392.924,03C
07/11	33	11388	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS	3.409,20		389.514,83C
07/11	33	11389	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA	3.409,90		386.104,93C
07/11	33	11390	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	3.411,93		382.693,00C
07/11	33	11391	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR	3.415,06		379.277,94C
07/11	33	11392	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	3.428,03		375.849,91C
07/11	33	11393	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	3.430,11		372.419,80C
07/11	33	11394	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	3.430,13		368.989,67C
07/11	33	11395	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES	3.445,35		365.544,32C
Subtotal					364.249,04	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:	364.249,04	0,00		
07/11	33	11396	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA	3.445,35		362.098,97C	
07/11	33	11397	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	3.445,46		358.653,51C	
07/11	33	11398	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA	3.446,87		355.206,64C	
07/11	33	11399	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES	3.449,30		351.757,34C	
07/11	33	11400	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS	3.449,61		348.307,73C	
07/11	33	11401	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA	3.451,45		344.856,28C	
07/11	33	11402	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES	3.459,07		341.397,21C	
07/11	33	11403	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA	3.495,03		337.902,18C	
07/11	33	11404	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE	3.516,31		334.385,87C	
07/11	33	11405	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES	3.567,16		330.818,71C	
07/11	33	11406	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES	3.569,68		327.249,03C	
07/11	33	11407	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO	3.570,54		323.678,49C	
07/11	33	11408	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA	3.581,40		320.097,09C	
07/11	33	11409	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	3.581,69		316.515,40C	
07/11	33	11410	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS	3.583,17		312.932,23C	
07/11	33	11411	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA	3.586,23		309.346,00C	
07/11	33	11412	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA	3.599,17		305.746,83C	
07/11	33	11413	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES	3.602,58		302.144,25C	
07/11	33	11414	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	3.605,73		298.538,52C	
07/11	33	11415	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA	3.612,63		294.925,89C	
07/11	33	11416	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	3.639,39		291.286,50C	
07/11	33	11417	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	3.645,79		287.640,71C	
07/11	33	11418	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA	3.646,97		283.993,74C	
07/11	33	11419	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	3.647,57		280.346,17C	
07/11	33	11420	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES	3.649,47		276.696,70C	
07/11	33	11421	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	3.652,30		273.044,40C	
07/11	33	11422	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA	3.667,00		269.377,40C	
07/11	33	11423	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES	3.677,08		265.700,32C	
07/11	33	11424	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES	3.684,68		262.015,64C	
07/11	33	11425	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES	3.693,56		258.322,08C	
07/11	33	11426	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	3.698,37		254.623,71C	
07/11	33	11427	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS	3.723,08		250.900,63C	
07/11	33	11428	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA	3.750,08		247.150,55C	
Subtotal					482.642,81	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:	482.642,81	0,00	
				SILVA			
07/11	33	11429	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES	3.758,10		243.392,45C
07/11	33	11430	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA	3.797,93		239.594,52C
07/11	33	11431	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO	3.816,82		235.777,70C
07/11	33	11432	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	3.830,89		231.946,81C
07/11	33	11433	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LILIAN DELMONICO	3.858,38		228.088,43C
07/11	33	11434	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	3.889,38		224.199,05C
07/11	33	11435	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	3.928,62		220.270,43C
07/11	33	11436	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ	3.948,76		216.321,67C
07/11	33	11437	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	4.006,88		212.314,79C
07/11	33	11438	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	4.111,95		208.202,84C
07/11	33	11439	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	4.122,12		204.080,72C
07/11	33	11440	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO	4.168,26		199.912,46C
07/11	33	11441	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	4.172,46		195.740,00C
07/11	33	11442	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	4.178,06		191.561,94C
07/11	33	11443	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO	4.196,26		187.365,68C
07/11	33	11444	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	4.276,26		183.089,42C
07/11	33	11445	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME	4.291,84		178.797,58C
07/11	33	11446	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	4.297,05		174.500,53C
07/11	33	11447	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA	4.299,04		170.201,49C
07/11	33	11448	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	4.342,36		165.859,13C
07/11	33	11449	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA	4.390,63		161.468,50C
07/11	33	11450	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	4.432,59		157.035,91C
07/11	33	11451	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS	4.443,20		152.592,71C
07/11	33	11452	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	4.444,93		148.147,78C
07/11	33	11453	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS	4.464,82		143.682,96C
07/11	33	11454	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO	4.476,99		139.205,97C
07/11	33	11455	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA	4.495,41		134.710,56C
07/11	33	11456	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS	4.663,63		130.046,93C
07/11	33	11457	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO	4.703,54		125.343,39C
07/11	33	11458	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI	4.761,82		120.581,57C
07/11	33	11459	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE	4.774,88		115.806,69C
Subtotal					613.986,67	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:	613.986,67	0,00	
07/11	33	11460	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES	4.788,75		111.017,94C
07/11	33	11461	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO	4.928,59		106.089,35C
07/11	33	11462	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES	4.971,32		101.118,03C
07/11	33	11463	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	5.078,13		96.039,90C
07/11	33	11464	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA	5.331,50		90.708,40C
07/11	33	11465	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA	5.776,72		84.931,68C
07/11	33	11466	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA	7.155,49		77.776,19C
07/11	33	11467	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA	7.452,39		70.323,80C
07/11	33	11468	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO	8.742,52		61.581,28C
07/11	33	11469	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS	9.815,31		51.765,97C
07/11	33	11470	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	17.910,55		33.855,42C
07/11	33	11471	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO	1.712,84		32.142,58C
07/11	33	11472	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA	2.063,07		30.079,51C
07/11	33	11473	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	2.078,23		28.001,28C
07/11	33	11474	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ	2.909,13		25.092,15C
07/11	33	11475	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ	3.299,58		21.792,57C
07/11	33	11476	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA	3.359,79		18.432,78C
07/11	33	11477	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA	3.405,12		15.027,66C
07/11	33	11478	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ	3.534,83		11.492,83C
07/11	33	11479	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS	3.571,97		7.920,86C
07/11	33	11480	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA	3.824,89		4.095,97C
07/11	33	11481	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES	4.095,97		0,00C
10/11	33	11549	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS	82,77		82,77D
10/11	33	11550	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO	104,92		187,69D
10/11	33	11551	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO	104,92		292,61D
10/11	33	11552	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS	104,92		397,53D
10/11	33	11553	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO	104,92		502,45D
10/11	33	11554	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA	108,24		610,69D
10/11	33	11555	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO	110,46		721,15D
10/11	33	11556	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	115,60		836,75D
Subtotal					730.630,11	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:	730.630,11	0,00		
10/11	33	11557	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES	123,28		960,03D	
10/11	33	11558	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO	125,34		1.085,37D	
10/11	33	11559	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA	138,13		1.223,50D	
10/11	33	11560	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO	138,62		1.362,12D	
10/11	33	11561	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES	249,56		1.611,68D	
10/11	33	11562	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO	282,46		1.894,14D	
10/11	33	11563	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES	287,29		2.181,43D	
10/11	33	11564	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO	287,61		2.469,04D	
10/11	33	11565	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES	308,82		2.777,86D	
10/11	33	11566	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS	308,82		3.086,68D	
10/11	33	11567	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA	330,66		3.417,34D	
10/11	33	11568	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL	452,68		3.870,02D	
10/11	33	11569	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA	504,53		4.374,55D	
10/11	33	11570	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA	608,91		4.983,46D	
10/11	33	11571	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	1.225,68		6.209,14D	
10/11	33	11572	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA	1.590,38		7.799,52D	
10/11	33	11573	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS	1.634,02		9.433,54D	
10/11	33	11574	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.813,54		11.247,08D	
10/11	33	11575	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA	2.009,00		13.256,08D	
10/11	33	11576	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO	2.019,23		15.275,31D	
10/11	33	11577	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA	2.047,77		17.323,08D	
10/11	33	11578	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA	2.061,59		19.384,67D	
10/11	33	11579	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES	2.072,12		21.456,79D	
10/11	33	11580	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA	2.091,80		23.548,59D	
10/11	33	11581	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES	2.091,80		25.640,39D	
10/11	33	11582	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES	2.107,64		27.748,03D	
10/11	33	11583	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO	2.159,90		29.907,93D	
10/11	33	11584	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS	2.159,90		32.067,83D	
10/11	33	11585	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES	2.159,90		34.227,73D	
10/11	33	11586	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA	2.159,90		36.387,63D	
10/11	33	11587	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA	2.165,95		38.553,58D	
10/11	33	11588	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE	2.176,78		40.730,36D	
Subtotal					770.523,72	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:	770.523,72	0,00	
				MOURA CRUZ VENTORIN			
10/11	33	11589	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA	2.176,78		42.907,14D
10/11	33	11590	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI	2.176,78		45.083,92D
10/11	33	11591	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA	2.176,78		47.260,70D
10/11	33	11592	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES	2.176,78		49.437,48D
10/11	33	11593	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO	2.181,30		51.618,78D
10/11	33	11594	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA	2.181,44		53.800,22D
10/11	33	11595	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA	2.199,37		55.999,59D
10/11	33	11596	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO	2.212,92		58.212,51D
10/11	33	11597	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS	2.212,92		60.425,43D
10/11	33	11598	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS	2.212,92		62.638,35D
10/11	33	11599	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA	2.212,92		64.851,27D
10/11	33	11600	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	2.213,27		67.064,54D
10/11	33	11601	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.213,47		69.278,01D
10/11	33	11602	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES	2.221,62		71.499,63D
10/11	33	11603	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA	2.228,21		73.727,84D
10/11	33	11604	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA	2.229,64		75.957,48D
10/11	33	11605	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO	2.233,94		78.191,42D
10/11	33	11606	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS	2.245,17		80.436,59D
10/11	33	11607	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR	2.245,17		82.681,76D
10/11	33	11608	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO	2.246,10		84.927,86D
10/11	33	11609	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA	2.249,15		87.177,01D
10/11	33	11610	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA	2.262,68		89.439,69D
10/11	33	11611	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	2.290,76		91.730,45D
10/11	33	11612	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA	2.315,46		94.045,91D
10/11	33	11613	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO	2.323,70		96.369,61D
10/11	33	11614	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA	2.335,75		98.705,36D
10/11	33	11615	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA	2.357,98		101.063,34D
10/11	33	11616	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO	2.431,55		103.494,89D
10/11	33	11617	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA	2.434,78		105.929,67D
10/11	33	11618	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS	2.447,58		108.377,25D
Subtotal					838.170,61	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0001		260 - Salários a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	838.170,61	0,00		
10/11	33	11619	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	2.462,20		110.839,45D	
10/11	33	11620	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI	2.473,81		113.313,26D	
10/11	33	11621	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ	2.483,60		115.796,86D	
10/11	33	11622	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	2.509,15		118.306,01D	
10/11	33	11623	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS	2.521,32		120.827,33D	
10/11	33	11624	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES	2.522,79		123.350,12D	
10/11	33	11625	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES	2.528,74		125.878,86D	
10/11	33	11626	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES	2.533,07		128.411,93D	
10/11	33	11627	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS	2.536,35		130.948,28D	
10/11	33	11628	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.537,24		133.485,52D	
10/11	33	11629	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES	2.555,99		136.041,51D	
10/11	33	11630	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA	2.566,41		138.607,92D	
10/11	33	11631	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA	2.567,69		141.175,61D	
10/11	33	11632	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO	2.572,69		143.748,30D	
10/11	33	11633	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS	2.602,91		146.351,21D	
10/11	33	11634	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.617,00		148.968,21D	
10/11	33	11635	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	2.619,47		151.587,68D	
10/11	33	11636	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO	2.680,84		154.268,52D	
10/11	33	11637	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE	2.825,00		157.093,52D	
10/11	33	11638	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES	2.952,53		160.046,05D	
10/11	33	11639	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS	3.078,59		163.124,64D	
10/11	33	11640	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS	3.480,84		166.605,48D	
10/11	33	11641	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA	3.534,29		170.139,77D	
10/11	33	11642	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO	3.544,56		173.684,33D	
10/11	33	11643	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA	3.650,16		177.334,49D	
10/11	33	11644	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA	3.775,26		181.109,75D	
10/11	33	11645	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA	4.061,32		185.171,07D	
10/11	33	11646	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES	52,61		185.223,68D	
10/11	33	11647	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA	104,92		185.328,60D	
10/11	33	11648	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS	104,92		185.433,52D	
10/11	33	11649	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS	117,76		185.551,28D	
10/11	33	11650	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO	125,87		185.677,15D	
10/11	33	11651	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE	127,07		185.804,22D	
Subtotal					915.597,58	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:	915.597,58	0,00	
10/11	33	11652	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES	128,37		185.932,59D
10/11	33	11653	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS	146,60		186.079,19D
10/11	33	11654	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA	721,68		186.800,87D
10/11	33	11655	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA	1.590,38		188.391,25D
10/11	33	11656	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS	2.130,05		190.521,30D
10/11	33	11657	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA	2.159,90		192.681,20D
10/11	33	11658	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA	2.174,49		194.855,69D
10/11	33	11659	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA	2.175,41		197.031,10D
10/11	33	11660	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES	2.176,78		199.207,88D
10/11	33	11661	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO	2.208,41		201.416,29D
10/11	33	11662	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA	2.330,13		203.746,42D
10/11	33	11663	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO	2.371,99		206.118,41D
10/11	33	11664	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO	2.430,15		208.548,56D
10/11	33	11665	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA	2.451,54		211.000,10D
10/11	33	11666	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA	2.455,50		213.455,60D
10/11	33	11667	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	2.465,05		215.920,65D
10/11	33	11668	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA	2.477,42		218.398,07D
10/11	33	11669	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO	2.521,07		220.919,14D
10/11	33	11670	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES	2.551,45		223.470,59D
10/11	33	11671	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA	2.559,64		226.030,23D
10/11	33	11672	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES	2.571,02		228.601,25D
10/11	33	11673	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA	2.585,28		231.186,53D
10/11	33	11674	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ	2.594,07		233.780,60D
10/11	33	11675	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA	2.677,16		236.457,76D
10/11	33	11676	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS	3.029,89		239.487,65D
30/11	11	12660	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2023		626.091,50	386.603,85C
30/11	11	12661	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023		709,34	387.313,19C
30/11	11	12662	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023	81.509,82		305.803,37C
30/11	11	12663	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023	43.027,30		262.776,07C
30/11	11	12664	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2023		2.044,73	264.820,80C
30/11	11	12665	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2023		2.626,22	267.447,02C
30/11	11	12666	4.1.2.001.0002	FOPAG Bolsa Auxilio 11/2023		1.000,00	268.447,02C
30/11	11	12667	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2023		30.894,11	299.341,13C
30/11	11	12668	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023	1,69		299.339,44C
30/11	11	12669	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2023	1.549,76		297.789,68C
30/11	11	12670	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 11/2023	57.379,22		240.410,46C
30/11	11	12671	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2023		4.997,76	245.408,22C
30/11	11	12672	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023		3.406,33	248.814,55C
Subtotal					1.152.748,80	671.769,99	

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:	1.152.748,80	671.769,99		
30/11	11	12673	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2023		3.535,64	252.350,19C	
30/11	11	12674	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023	457,00		251.893,19C	
30/11	11	12675	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023	266,96		251.626,23C	
30/11	11	12676	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023	23,42		251.602,81C	
30/11	11	12677	2.1.4.001.0006	FOPAG Líquido de Rescisão 11/2023	6.501,45		245.101,36C	
30/11	11	12678	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2023	3.256,30		241.845,06C	
30/11	11	12679	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023	614,58		241.230,48C	
30/11	11	12680	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023		40.138,12	281.368,60C	
30/11	11	12681	4.1.2.001.0008	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2023	3.873,16		277.495,44C	
30/11	11	12682	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023	5.456,26		272.039,18C	
30/11	11	12683	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical 11/2023	261,87		271.777,31C	
30/11	11	12684	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2023	1.273,00		270.504,31C	
30/11	11	12685	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023		10.412,70	280.917,01C	
30/11	11	12686	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2023	977,22		279.939,79C	
30/11	11	12687	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023		3.637,29	283.577,08C	
30/11	11	12688	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023		1.212,43	284.789,51C	
30/11	11	12689	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023	456,00		284.333,51C	
30/11	11	12690	1.1.4.001.0002	FOPAG Líquido Férias Mês Anterior 11/2023	4.393,72		279.939,79C	
30/11	11	12691	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023		41.751,83	321.691,62C	
30/11	11	12692	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023		9.123,74	330.815,36C	
30/11	11	12693	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2023		1.178,55	331.993,91C	
30/11	11	12694	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023	7.759,15		324.234,76C	
30/11	11	12695	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2023		53.772,89	378.007,65C	
30/11	11	12696	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023		17.924,27	395.931,92C	
30/11	11	12697	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023	6.558,83		389.373,09C	
30/11	11	12698	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2023		747,52	390.120,61C	
30/11	11	12699	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação (Valor) 11/2023		1.447,40	391.568,01C	
30/11	11	12700	4.1.2.001.0005	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2023		9.485,26	401.053,27C	
30/11	11	12701	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 11/2023		39.176,01	440.229,28C	
30/11	11	12702	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2023		14.682,15	454.911,43C	
30/11	11	12703	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2023		381,05	455.292,48C	
30/11	11	12704	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023		30,60	455.323,08C	
30/11	11	12705	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023		11.102,35	466.425,43C	
30/11	11	12706	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 11/2023		27.881,59	494.307,02C	
30/11	11	12707	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023		829,98	495.137,00C	
30/11	11	12708	4.1.2.001.0006	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2023		829,98	495.966,98C	
30/11	11	12709	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif.Salário Cobertura mes 11/2023		459,12	496.426,10C	
30/11	11	12710	2.1.4.002.0001	FOPAG Diferença de Férias 11/2023		14.217,97	510.644,07C	
30/11	11	12711	2.1.4.002.0001	FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023		4.739,25	515.383,32C	
30/11		12891	4.1.2.001.0005	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Tempo Servico 06/2023		780,70	516.164,02C	
30/11		12894	4.1.2.001.0005	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Tempo Servico 05/2023		825,08	516.989,10C	
30/11		12892	4.1.2.001.0005	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Tempo Servico 05/2023		1.550,38	518.539,48C	
30/11		12893	4.1.2.001.0005	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Tempo Servico 06/2023		1.561,57	520.101,05C	
30/11	36	13123	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 05/2023	2,80		520.098,25C	
30/11	36	13124	2.1.4.001.0009	FOPAG COMPL SIEG Dif. Mensalidade Sindical - 05/2023	0,55		520.097,70C	
30/11	36	13125	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias - 05/ 2023	8,76		520.088,94C	
30/11	36	13126	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Salario - 05/ 2023	569,76		519.519,18C	
30/11	36	13127	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Líquido Dif. Salario Pago	209,25		519.309,93C	
Subtotal					1.195.668,84	985.185,41		
- - -								

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:	1.195.668,84	985.185,41	
				Resc - 05/2023			
30/11	36	13131	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif Sal Afast Pago Empregador - 06/2023		471,07	519.781,00C
30/11	36	13132	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023		27,20	519.808,20C
30/11	36	13133	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023		9,06	519.817,26C
30/11	36	13134	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias no Mes - 06/ 2023		129,90	519.947,16C
30/11	36	13135	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias no Mes - 06/2023		43,31	519.990,47C
30/11	36	13136	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. DSR Adic. Noturno - 06/2023		7,56	519.998,03C
30/11	36	13137	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario - 06/2023		4.600,33	524.598,36C
30/11	36	13138	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Horas Extras 50% - 06/2023		0,47	524.598,83C
30/11	36	13139	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Saldo de Salario - 06/ 2023		1,85	524.600,68C
30/11	36	13140	4.1.2.002.0002	FOPAG COMPL SIEG Dif. 13º Salario Proporcional - 06/2023		26,11	524.626,79C
30/11	36	13141	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Vencidas (Aqs1) - 06/2023		62,66	524.689,45C
30/11	36	13142	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Proporcionalis - 06/2023		36,56	524.726,01C
30/11	36	13143	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Indenizadas - 06/2023		20,89	524.746,90C
30/11	36	13144	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 06/2023		51,33	524.798,23C
30/11	36	13145	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz - 06/2023		12,19	524.810,42C
30/11	36	13146	4.1.2.001.0003	FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificacao - 06/2023		415,52	525.225,94C
30/11	36	13147	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias - 06/ 2023	24,24		525.201,70C
30/11	36	13148	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Liquido Dif. Salario Pago Resc - 06/2023	52,46		525.149,24C
30/11	36	13149	2.1.4.001.0009	FOPAG COMPL SIEG Dif. Mensalidade Sindical - 06/2023	0,55		525.148,69C
30/11	36	13150	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Salario - 06/ 2023	747,41		524.401,28C
30/11	36	13151	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 06/2023	2,67		524.398,61C
30/11	36	13152	2.1.4.001.0006	FOPAG COMPL SIEG Liquido de Rescisao - 06/ 2023	160,41		524.238,20C
30/11	36	13153	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif.Salario (Rescisao) - 06/2023	0,35		524.237,85C
30/11	36	13154	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) - 06/2023	2,35		524.235,50C
30/11	36	13158	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias no Mes - 05/ 2023		89,37	524.324,87C
30/11	36	13159	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias no Mes - 05/2023		29,80	524.354,67C
30/11	36	13160	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif Sal Afast Pago Empregador - 05/2023		7,39	524.362,06C
30/11	36	13161	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023		27,34	524.389,40C
Subtotal					1.196.659,28	991.255,32	
- - -							

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:	1.196.659,28	991.255,32		
30/11	36	13162	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023		9,11	524.398,51 C	
30/11	36	13163	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 05/2023		50,97	524.449,48 C	
30/11	36	13164	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. DSR Adic. Noturno - 05/2023		9,97	524.459,45 C	
30/11	36	13165	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario - 05/2023		4.004,10	528.463,55 C	
30/11	36	13166	4.1.2.001.0003	FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificacao - 05/2023		412,36	528.875,91 C	
30/11	36	13062	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023		651,68	529.527,59 C	
30/11	36	13063	4.1.2.001.0003	FOPAG COMPL SIENF Dif Premio Incentivo - 05/2023		6.476,72	536.004,31 C	
30/11	36	13064	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas (Dias) - 05/2023	84,32		535.919,99 C	
30/11	36	13065	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas DSR (Dias) - 05/2023	84,32		535.835,67 C	
30/11	36	13066	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 05/2023	95,53		535.740,14 C	
30/11	36	13067	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias - 05/2023	1.878,99		533.861,15 C	
30/11	36	13068	4.1.2.001.0008	FOPAG COMPL SIENF Dif. Desc. Vale Transporte - 05/2023	743,03		533.118,12 C	
30/11	36	13069	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Salario - 05/2023	17.414,49		515.703,63 C	
30/11	36	13070	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Liquido Dif. Salario Pago Resc - 05/2023	4.045,48		511.658,15 C	
30/11	36	13072	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023		217,23	511.875,38 C	
30/11	36	13075	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R s/ Horas Extras - 06/2023		17,33	511.892,71 C	
30/11	36	13076	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Horas Extras 50% - 06/2023		90,99	511.983,70 C	
30/11	36	13077	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Vencidas (Aqs1) - 06/2023		1.264,86	513.248,56 C	
30/11	36	13078	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Indenizadas - 06/2023		421,62	513.670,18 C	
30/11	36	13079	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif Sal Afast Pago Empregador - 06/2023		997,51	514.667,69 C	
30/11	36	13080	4.1.2.001.0007	FOPAG COMPL SIENF Estouro Base Negativa - 06/2023		337,98	515.005,67 C	
30/11	36	13081	4.1.2.001.0007	FOPAG COMPL SIENF Dif. Aviso Previo Indenizado - 06/2023		1.517,79	516.523,46 C	
30/11	36	13082	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade - 05/2023		3.836,62	520.360,08 C	
30/11	36	13083	4.1.2.002.0002	FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Indenizado - 06/2023		105,40	520.465,48 C	
30/11	36	13084	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Proporcionais Ind - 06/2023		105,40	520.570,88 C	
30/11	36	13085	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF Dif 13º Sal Pago Empregador - 06/2023		425,13	520.996,01 C	
30/11	36	13086	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade - 06/2023		5.434,85	526.430,86 C	
30/11	36	13087	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias no Mes - 06/2023		3.147,67	529.578,53 C	
30/11	36	13088	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias no Mes -		1.049,22	530.627,75 C	
Subtotal					1.221.005,44	1.021.839,83		
- - -								

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:	1.221.005,44	1.021.839,83	
				06/2023			
30/11	36	13089	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023		3.301,29	533.929,04C
30/11	36	13090	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023		1.100,43	535.029,47C
30/11	36	13091	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Saldo de Salario - 06/2023		2.134,41	537.163,88C
30/11	36	13092	4.1.2.002.0002	FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Proporcional - 06/2023		938,97	538.102,85C
30/11	36	13093	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif Sal Afast Pago Empregador - 05/2023		453,41	538.556,26C
30/11	36	13094	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Proporcionais - 06/2023		1.367,15	539.923,41C
30/11	36	13095	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz - 06/2023		490,85	540.414,26C
30/11	36	13096	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 06/2023		8.003,90	548.418,16C
30/11	36	13097	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. DSR Adic. Noturno - 06/2023		1.253,41	549.671,57C
30/11	36	13098	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario - 06/2023		103.301,51	652.973,08C
30/11	36	13099	4.1.2.001.0003	FOPAG COMPL SIENF Dif Premio Incentivo - 06/2023		6.539,58	659.512,66C
30/11	36	13100	4.1.2.001.0007	FOPAG COMPL SIENF Debito Estouro Base Negativa - 06/2023	337,98		659.174,68C
30/11	36	13101	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias - 06/2023	545,23		658.629,45C
30/11	36	13102	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 06/2023	514,86		658.114,59C
30/11	36	13103	2.1.4.001.0006	FOPAG COMPL SIENF Liquido de Rescisao - 06/2023	8.500,40		649.614,19C
30/11	36	13104	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias no Mes - 05/2023		12.027,83	661.642,02C
30/11	36	13105	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Atrasos/Saidas (Horas) - 06/2023	421,73		661.220,29C
30/11	36	13106	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas (Dias) - 06/2023	114,39		661.105,90C
30/11	36	13107	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif.Salario (Rescisao) - 06/2023	285,63		660.820,27C
30/11	36	13108	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif.13º Sal. (Resc.) - 06/2023	121,33		660.698,94C
30/11	36	13109	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas DSR (Dias) - 06/2023	114,39		660.584,55C
30/11	36	13110	4.1.2.001.0008	FOPAG COMPL SIENF Dif. Desc. Vale Transporte - 06/2023	702,71		659.881,84C
30/11	36	13111	2.1.3.001.0001	FOPAG COMPL SIENF IRRF s/ Dif. Salario - 06/2023	3.784,07		656.097,77C
30/11	36	13112	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Salario - 06/2023	15.288,84		640.808,93C
30/11	36	13113	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Liquido Dif. Salario Pago Resc - 06/2023	1.423,00		639.385,93C
30/11	36	13115	2.1.4.002.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias no Mes - 05/2023		4.009,26	643.395,19C
30/11	36	13118	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 05/2023		7.556,31	650.951,50C
30/11	36	13119	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. DSR Adic. Noturno -		1.545,56	652.497,06C
Subtotal					1.253.160,00	1.175.863,70	
- - -							

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:	1.253.160,00	1.175.863,70		
				05/2023				
30/11	36	13120	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario - 05/2023		102.373,91	754.870,97 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0001					1.253.160,00	1.278.237,61	754.870,97 C	
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			289.525,18 C	
17/11	33	11780	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/FOLHA - 10/2023	289.525,18		0,00 C	
30/11	11	12662	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023		81.509,82	81.509,82 C	
30/11	11	12667	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2023	30.894,11		50.615,71 C	
30/11	11	12674	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023		457,00	51.072,71 C	
30/11	11	12675	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023		266,96	51.339,67 C	
30/11	11	12686	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2023		977,22	52.316,89 C	
30/11	11	12689	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023		456,00	52.772,89 C	
30/11	11	12697	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023		6.558,83	59.331,72 C	
30/11	11	12751	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023		54.456,52	113.788,24 C	
30/11	11	12750	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023		198.608,34	312.396,58 C	
30/11	36	13123	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 05/2023		2,80	312.399,38 C	
30/11	36	13125	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias - 05/2023		8,76	312.408,14 C	
30/11	36	13126	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Salario - 05/2023		569,76	312.977,90 C	
30/11	36	13129	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIEG INSS Empresa - 05/2023		974,52	313.952,42 C	
30/11	36	13130	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIEG INSS Terceiros - 05/2023		269,13	314.221,55 C	
30/11	36	13147	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias - 06/2023		24,24	314.245,79 C	
30/11	36	13150	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Salario - 06/2023		747,41	314.993,20 C	
30/11	36	13151	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 06/2023		2,67	314.995,87 C	
30/11	36	13153	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif.Salario (Rescisao) - 06/2023		0,35	314.996,22 C	
30/11	36	13154	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) - 06/2023		2,35	314.998,57 C	
30/11	36	13156	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIEG INSS Empresa - 06/2023		978,76	315.977,33 C	
30/11	36	13157	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIEG INSS Terceiros - 06/2023		270,34	316.247,67 C	
30/11	36	13066	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 05/2023		95,53	316.343,20 C	
30/11	36	13067	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias - 05/2023		1.878,99	318.222,19 C	
30/11	36	13069	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Salario - 05/2023		17.414,49	335.636,68 C	
30/11	36	13073	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIENF INSS Terceiros - 05/2023		7.848,06	343.484,74 C	
30/11	36	13074	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIENF INSS Empresa - 05/2023		28.415,90	371.900,64 C	
30/11	36	13082	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade - 05/2023	3.836,62		368.064,02 C	
30/11	36	13085	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif 13º Sal Pago Empregador - 06/2023	425,13		367.638,89 C	
30/11	36	13086	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade - 06/2023	5.434,85		362.204,04 C	
30/11	36	13101	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias - 06/2023		545,23	362.749,27 C	
30/11	36	13102	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 06/2023		514,86	363.264,13 C	
30/11	36	13107	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif.Salario		285,63	363.549,76 C	
Subtotal					330.115,89	404.140,47		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0004		263 - INSS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: (Rescisao) - 06/2023	330.115,89	404.140,47	
30/11	36	13108	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif.13º Sal. (Resc.) - 06/2023		121,33	363.671,09C
30/11	36	13112	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Salario - 06/ 2023		15.288,84	378.959,93C
30/11	36	13116	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIENF INSS Empresa - 06/2023		30.912,58	409.872,51C
30/11	36	13117	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL SIENF INSS Terceiros - 06/2023		8.663,61	418.536,12C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					330.115,89	459.126,83	418.536,12C

2.1.4.001.0005		264 FGTS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.594,60C
07/11	33	11245	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS S/FOLHA - 10/2023	73.537,22		57,38C
07/11	33	11246	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS JOVEM APRENDIZ - 10/2023	57,38		0,00C
30/11	11	12749	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 11/2023		105.378,68	105.378,68C
30/11		12951	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS COMPL SIEG 11/2023		744,18	106.122,86C
30/11		12950	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS COMPL SIENF 11/2023		22.944,42	129.067,28C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					73.594,60	129.067,28	129.067,28C

2.1.4.001.0006		265 Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/11	33	11530	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO - SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES	1.944,44		1.944,44D
21/11	33	11866	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO - AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES	4.129,41		6.073,85D
27/11	33	11970	1.1.1.002.0016	PAGTO RESCISAO - VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA - FOLHA COMPLEMENTAR - 06/ 2023	144,04		6.217,89D
27/11	33	11975	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO - SOLANGE BATISTA DE BASTOS ALVES	1.368,72		7.586,61D
27/11	33	11976	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO - BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ	3.499,48		11.086,09D
27/11	33	11977	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO - LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA	3.632,20		14.718,29D
30/11	11	12677	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2023		6.501,45	8.216,84D
30/11	36	13152	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Liquido de Rescisao - 06/ 2023		160,41	8.056,43D
30/11	36	13103	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Liquido de Rescisao - 06/ 2023		8.500,40	443,97C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					14.718,29	15.162,26	443,97C

2.1.4.001.0009		268 Contrib.Sindical a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.384,44C
23/11	33	11896	1.1.1.002.0016	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023	1.015,00		369,44C
23/11	33	11897	1.1.1.002.0016	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023	264,00		105,44C
23/11	33	11898	1.1.1.002.0016	PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023	70,66		34,78C
30/11	11	12683	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical 11/2023		261,87	296,65C
30/11	11	12684	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2023		1.273,00	1.569,65C
30/11	36	13124	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Mensalidade Sindical - 05/2023		0,55	1.570,20C
30/11	36	13149	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Mensalidade Sindical - 06/2023		0,55	1.570,75C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					1.349,66	1.535,97	1.570,75C

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			47.828,05C	
14/11	33	11693	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.171,99	60.000,04C	
17/11	33	11746	1.1.1.002.0020	PAGTO INSS S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.774,40		58.225,64C	
17/11	33	11752	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.854,40	63.080,04C	
17/11	33	11753	2.1.2.002.0574	INSS RETIDO S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA		19.614,87	82.694,91C	
17/11	33	11794	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.171,99		70.522,92C	
17/11	33	11795	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.140,01		66.382,91C	
17/11	33	11796	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.881,63		32.501,28C	
17/11		12908	2.1.2.002.0097	INSS RETIDO S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		4.140,01	36.641,29C	
Totais conta: 2.1.4.001.0013					51.968,03	40.781,27	36.641,29C	

2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.611.210,81C	
30/11	11	12673	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 11/2023	3.535,64		1.607.675,17C	
30/11	11	12687	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023	3.637,29		1.604.037,88C	
30/11	11	12688	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023	1.212,43		1.602.825,45C	
30/11	11	12693	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2023	1.178,55		1.601.646,90C	
30/11	11	12695	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias No Mês 11/2023	53.772,89		1.547.874,01C	
30/11	11	12696	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023	17.924,27		1.529.949,74C	
30/11	11	12710	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferença de Férias 11/2023	14.217,97		1.515.731,77C	
30/11	11	12711	2.1.4.001.0001	FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023	4.739,25		1.510.992,52C	
30/11	11	12757	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 11/2023		142.153,40	1.653.145,92C	
30/11	11	12759	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 11/2023		5.126,01	1.658.271,93C	
30/11	11	12760	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 11/2023		1.513,86	1.659.785,79C	
30/11	11	12761	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 11/2023		191,36	1.659.977,15C	
30/11	36	13133	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023	9,06		1.659.968,09C	
30/11	36	13134	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias no Mes - 06/2023	129,90		1.659.838,19C	
30/11	36	13135	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias no Mes - 06/2023	43,31		1.659.794,88C	
30/11	36	13143	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Indenizadas - 06/2023	20,89		1.659.773,99C	
30/11	36	13145	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz - 06/2023	12,19		1.659.761,80C	
30/11	36	13158	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias no Mes - 05/2023	89,37		1.659.672,43C	
30/11	36	13159	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias no Mes - 05/2023	29,80		1.659.642,63C	
30/11	36	13162	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023	9,11		1.659.633,52C	
30/11	36	13072	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023	217,23		1.659.416,29C	
30/11	36	13078	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Indenizadas - 06/2023	421,62		1.658.994,67C	
30/11	36	13087	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias no Mes - 06/2023	3.147,67		1.655.847,00C	
Subtotal					104.348,44	148.984,63		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.4.002.0001		275 - Provisão de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	104.348,44	148.984,63		
30/11	36	13088	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias no Mes - 06/2023	1.049,22		1.654.797,78C	
30/11	36	13090	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023	1.100,43		1.653.697,35C	
30/11	36	13095	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz - 06/2023	490,85		1.653.206,50C	
30/11	36	13104	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias no Mes - 05/2023	12.027,83		1.641.178,67C	
30/11	36	13115	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias no Mes - 05/2023	4.009,26		1.637.169,41C	
Totais conta: 2.1.4.002.0001					123.026,03	148.984,63	1.637.169,41C	
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			963.417,42C	
30/11	11	12672	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023	3.406,33		960.011,09C	
30/11	11	12762	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 11/2023		79.695,93	1.039.707,02C	
30/11	11	12763	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023		20.445,66	1.060.152,68C	
30/11	11	12764	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023		6.094,92	1.066.247,60C	
30/11	11	12765	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023		763,06	1.067.010,66C	
Totais conta: 2.1.4.002.0004					3.406,33	106.999,57	1.067.010,66C	
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			982.050,08C	
30/11		12948	4.1.2.002.0003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023		29.414,03	1.011.464,11C	
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	29.414,03	1.011.464,11C	
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.628,85C	
01/11	33	11120	1.1.1.002.0016	PAGTO ALUGUEL DE SALA - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00		371,15D	
01/11		12886	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL DE SALA - RENATO ROQUE DE BRITO		2.000,00	1.628,85C	
23/11	33	11883	1.1.1.002.0016	PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - NOV/2023	2.000,00		371,15D	
23/11		12883	5.1.2.001.0003	COMPLEMENTO CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA - NOV/2023		371,15	0,00C	
30/11		12884	5.1.2.001.0003	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA		1.628,85	1.628,85C	
Totais conta: 2.1.5.001.0001					4.000,00	4.000,00	1.628,85C	
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
16/11	33	11722	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 2.023.099.785.038,00 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023	871,15		871,15D	
16/11	33	11723	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 77641099 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023	603,84		1.474,99D	
16/11		12887	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA Nº 2.023.099.785.038,00 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023		871,15	603,84D	
Subtotal					1.474,99	871,15		

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.5.001.0002 286 - Energia Elétrica a pagar								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					1.474,99	871,15		
16/11	12888		5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA Nº 77641099 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023		603,84	0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					1.474,99	1.474,99	0,00C	
2.1.5.001.0003 287 Agua a pagar								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
27/11	33	11962	1.1.1.002.0016	PAGTO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOV/2023	17.525,32		17.525,32	D
27/11	33	11963	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº 2213474741-1 -SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 11/2023	388,35		17.913,67	D
27/11		12889	4.1.3.001.0002	PROVISAO ALUGUEL - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOV/2023		17.525,32	388,35	D
27/11		12882	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2213474741-1 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 11/2023		388,35	0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					17.913,67	17.913,67	0,00C	
2.1.5.001.0006 290 Internet a Pagar								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
21/11	33	11863	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA Nº1761772745-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	855,76		855,76	D
21/11		12885	4.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA Nº1761772745-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.		855,76	0,00	C
27/11	33	11968	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. - NOV/2023	2.013,86		2.013,86	D
27/11		12890	4.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. - NOV/2023		2.013,86	0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0006					2.869,62	2.869,62	0,00C	
2.1.6.001.0001 292 Adiantamento de recursos								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							27.131.383,47C	
06/11		12945	2.3.1.001.0029	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 750 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO OUT/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20		27.055.980,27	C
07/11		12947	2.3.1.001.0029	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 305 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 23º MEDIÇÃO SERVS OUT/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	906.510,85		26.149.469,42	C
07/11		12946	2.3.1.001.0029	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 306 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 23º MEDIÇÃO SERVS OUT/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	172.316,41		25.977.153,01	C
30/11		12925	1.1.1.003.0028	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 11/2023		190.488,31	26.167.641,32	C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					1.154.230,46	190.488,31	26.167.641,32C	
2.1.7.001.0001 294 Estoque de Terceiros								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							221.720,54C	
14/11	33	11700	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M		851,40	222.571,94	C
14/11	33	11701	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MONTES		1.236,61	223.808,55	C
Subtotal					0,00	2.088,01		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.1.7.001.0001				294 - Estoque de Terceiros				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	0,00	2.088,01		
				BELOS SAO LUIS DE M				
22/11	33	11873	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV		89,61	223.898,16C	
28/11	33	11983	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV		339,00	224.237,16C	
29/11	33	12020	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO		12,78	224.249,94C	
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	2.529,40	224.249,94C	
2.3.1.001.0002				951 Computadores e Periféricos				
<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...			11.245,93C	
01/11		12942	2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		380,00	11.625,93C	
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	380,00	11.625,93C	
2.3.1.001.0003				952 Máquinas e Equipamentos				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			3.321.128,55C	
01/11		12941	2.3.1.002.0008	RECLASS DE LÇTO 31/10/23 - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA		595,00	3.321.723,55C	
01/11		12942	2.3.1.001.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380,00		3.321.343,55C	
01/11		12942	2.3.1.001.0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13,60		3.321.329,95C	
09/11		12378	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO BT-350 BIS		19.600,00	3.340.929,95C	
14/11		12374	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS - MONITOR MULTIPARAMETROS STAR 8000F - COM		30.000,00	3.370.929,95C	
22/11		12376	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 81975 - FANEM LTDA - APARELHO FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO		20.798,04	3.391.727,99C	
24/11		12368	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DF 7001 N M		3.560,00	3.395.287,99C	
27/11		12365	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - OXIMETRO DE PULSO C/ 2 SENSORES ADULTO		19.002,60	3.414.290,59C	
29/11		12361	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - OTOSCOPIO TK LED COM 5 ESPECULOS		8.856,00	3.423.146,59C	
30/11		12383	1.3.1.001.0003	SAIDA DE EQUIPAMENTO CIRURGICO NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14029 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP - PERFURADOR PNEUMATICO OSSEO		55.600,00	3.478.746,59C	
Subtotal					393,60	158.011,64		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

2.3.1.001.0003		952 - Máquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	393,60	158.011,64	
				CANULADO			
30/11	12943		1.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MAQUINAS E EQUIPTOS		1.360.430,28	4.839.176,87C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					393,60	1.518.441,92	4.839.176,87C

2.3.1.001.0004		953 Móveis e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			106.672,01C
01/11	12942		2.3.1.001.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13,60	106.685,61C
21/11	12370		1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINA P/ CORTE DE CABELOS CLASSIC SERIE		335,00	107.020,61C
24/11	12363		1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - BERCO HOSPITALAR GRN DIMENSOES TOTAIS 81		7.960,00	114.980,61C
29/11	12372		1.3.1.001.0004	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA GINECOLOGICA D-28 APROX. 182 X 51,5 X 8		6.240,00	121.220,61C
30/11	12944		1.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MOVEIS E UTENSILIOS		2.781,48	124.002,09C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	17.330,08	124.002,09C

2.3.1.001.0029		2310 Benefitorias e Ampliação de Imoveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.234.945,69C
06/11	12945		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 750 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO OUT/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		75.403,20	23.310.348,89C
07/11	12947		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 305 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 23º MEDIÇÃO SERVS OUT/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		906.510,85	24.216.859,74C
07/11	12946		2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 306 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 23º MEDIÇÃO SERVS OUT/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		172.316,41	24.389.176,15C
Totais conta: 2.3.1.001.0029					0,00	1.154.230,46	24.389.176,15C

2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			566.862,72C
01/11	12941		2.3.1.001.0003	RECLASS DE LÇTO 31/10/23 - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	595,00		566.267,72C
Totais conta: 2.3.1.002.0008					595,00	0,00	566.267,72C

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.1.001.0002		371 Contrato 037/2019 Trindade/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			47.772.453,05C	
30/11	12895		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A NOVEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		5.796.227,99	53.568.681,04C	
30/11	12896		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A NOVEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS		13.569,22	53.582.250,26C	
30/11	12897		1.1.2.001.0005	REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA GM/MS Nº 1.135 (16/08/2023) - DIFERENCAS E PARCELAS MAI A SET DE 2023, CONF DESPACHO Nº 326/2023/ SES/GEMOD REQUISICAO DE DESPESAS Nº 67/2023- GEMOD		667.128,20	54.249.378,46C	
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	6.476.925,41	54.249.378,46C	

3.1.1.001.0003		372 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			434.632,33D	
30/11	12898		1.1.2.001.0005	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 319/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO OUT/ 2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE NOV/ 2023	30.914,82		465.547,15D	
30/11	12899		1.1.2.001.0005	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 10781/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO OUT/ 2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE NOV/ 2023	15.194,36		480.741,51D	
Totais conta: 3.1.1.001.0003					46.109,18	0,00	480.741,51D	

3.1.1.002.0002		381 Doações Recebidas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			60.167,53C	
08/11	33	11492	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA		467,92	60.635,45C	
20/11	33	11823	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 47309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		809,75	61.445,20C	
20/11	33	11824	1.1.3.001.0003	DOACAO RECEBIDA NF 47335 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		269,92	61.715,12C	
28/11	33	11985	1.1.3.001.0012	DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		1.210,00	62.925,12C	
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	2.757,59	62.925,12C	

3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.703.698,64D	
30/11	12408		1.1.1.003.0552	RENDIMENTO APLICAÇÃO		18.896,44	2.684.802,20D	
30/11	12409		1.1.1.003.0553	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11,73	2.684.790,47D	
30/11	12411		1.1.1.003.0551	RENDIMENTO APLICAÇÃO		96.781,95	2.588.008,52D	
30/11	12772		1.1.1.003.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO		818,04	2.587.190,48D	
30/11	12773		1.1.1.003.0049	RENDIMENTO APLICAÇÃO		3.348,11	2.583.842,37D	
30/11	12926		1.1.1.003.0024	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.698,81	2.574.143,56D	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	129.555,08	2.574.143,56D	

RAZÃO ANALÍTICO

3.1.3.001.0003			387 Descontos Obtidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,30C	
21/11	33	11860	2.1.2.002.0286	DESCONTO OBTIDO S/NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		100,00	101,30C	
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	100,00	101,30C	
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.647.053,85D	
01/11	33	11144	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	743,82		3.647.797,67D	
01/11	33	11145	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.535,06		3.650.332,73D	
01/11	33	11146	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	610,96		3.650.943,69D	
01/11	33	11147	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,56		3.651.338,25D	
01/11	33	11148	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.999,28		3.656.337,53D	
01/11	33	11149	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	572,72		3.656.910,25D	
01/11	33	11150	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,64		3.657.393,89D	
01/11	33	11151	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18		3.657.922,07D	
01/11	33	11152	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,86		3.658.322,93D	
01/11	33	11153	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 51598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24		3.658.590,17D	
01/11	33	11154	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 167465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00		3.661.670,17D	
01/11		12341	2.1.2.002.0668	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510 - SANTA MARIA - CONTA INCORRETA	1.879,78		3.663.549,95D	
01/11		12936	2.1.2.002.0675	ESTORNO COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA - NOTA CANCELADA		300,00	3.663.249,95D	
06/11		12934	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	11.365,28		3.674.615,23D	
06/11		12935	2.1.2.002.0667	COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.405,28		3.682.020,51D	
16/11		12932	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,40		3.682.735,91D	
28/11		12933	2.1.2.002.0627	COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,64		3.683.396,55D	
29/11		12930	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	520,00		3.683.916,55D	
29/11		12931	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	1.610,20		3.685.526,75D	
30/11		12345	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA - SAIDA P SETOR	215,66		3.685.742,41D	
30/11		12346	1.1.3.001.0011	SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	3.988,17		3.689.730,58D	
30/11		12347	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	177,81		3.689.908,39D	
30/11		12348	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		399,94	3.689.508,45D	
Subtotal					43.154,54	699,94		
- - -								

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:	43.154,54	699,94	
30/11	12349		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	56.631,69		3.746.140,14D
30/11	12350		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	115.977,46		3.862.117,60D
30/11	12351		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	1.402,38		3.863.519,98D
30/11	12352		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P SETOR		369,21	3.863.150,77D
30/11	12353		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P PACIENTE		3.658,10	3.859.492,67D
30/11	12355		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		7,14	3.859.485,53D
30/11	12356		1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		116,19	3.859.369,34D
30/11	12357		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	742,81		3.860.112,15D
30/11	12358		1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE		0,01	3.860.112,14D
30/11	12359		1.1.3.001.0015	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR	198,61		3.860.310,75D
30/11	12366		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,06		3.860.310,81D
30/11	12379		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR	578,00		3.860.888,81D
30/11	12380		1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	289,00		3.861.177,81D
30/11	12381		1.1.3.001.0030	SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA PARA SETOR	509,55		3.861.687,36D
30/11	12384		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		3.243,00	3.858.444,36D
30/11	12385		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	2.238,62		3.860.682,98D
30/11	12386		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	127.180,36		3.987.863,34D
30/11	12387		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	17.732,16		4.005.595,50D
30/11	12388		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	24,29		4.005.619,79D
30/11	12390		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE SETOR		2.278,05	4.003.341,74D
30/11	12391		1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE		348,02	4.002.993,72D
30/11	12392		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,01		4.002.993,73D
30/11	12393		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	3.698,24		4.006.691,97D
30/11	12394		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		184,90	4.006.507,07D
30/11	12395		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	10.284,49		4.016.791,56D
30/11	12397		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		1.005,62	4.015.785,94D
30/11	12398		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	16.159,27		4.031.945,21D
30/11	12399		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE	1,08		4.031.946,29D
Subtotal					396.802,62	11.910,18	
- - -							

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:	396.802,62	11.910,18		
30/11	12400		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	0,01		4.031.946,30D	
30/11	12401		1.1.3.001.0007	ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM		1.404,11	4.030.542,19D	
30/11	12402		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM	1.045,24		4.031.587,43D	
30/11	12403		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.009,57		4.032.597,00D	
30/11	12405		1.1.3.001.0007	ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - AJUSTE		0,01	4.032.596,99D	
30/11	12927		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE		0,01	4.032.596,98D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					398.857,44	13.314,31	4.032.596,98D	
4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.537.253,27D	
30/11	11	12660	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2023	626.091,50		6.163.344,77D	
30/11	11	12661	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023	709,34		6.164.054,11D	
30/11	11	12665	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2023	2.626,22		6.166.680,33D	
30/11	11	12668	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023		1,69	6.166.678,64D	
30/11	11	12669	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2023		1.549,76	6.165.128,88D	
30/11	11	12671	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2023	4.997,76		6.170.126,64D	
30/11	11	12679	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023		614,58	6.169.512,06D	
30/11	11	12680	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023	40.138,12		6.209.650,18D	
30/11	11	12685	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023	10.412,70		6.220.062,88D	
30/11	11	12692	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023	9.123,74		6.229.186,62D	
30/11	11	12698	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2023	747,52		6.229.934,14D	
30/11	11	12709	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif.Salário Cobertura mes 11/2023	459,12		6.230.393,26D	
30/11	36	13127	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Liquido Dif. Salario Pago Resc - 05/2023		209,25	6.230.184,01D	
30/11	36	13131	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif Sal Afast Pago Empregador - 06/2023	471,07		6.230.655,08D	
30/11	36	13136	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. DSR Adic. Noturno - 06/2023	7,56		6.230.662,64D	
30/11	36	13137	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario - 06/2023	4.600,33		6.235.262,97D	
30/11	36	13138	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Horas Extras 50% - 06/2023	0,47		6.235.263,44D	
30/11	36	13139	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Saldo de Salario - 06/2023	1,85		6.235.265,29D	
30/11	36	13144	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 06/2023	51,33		6.235.316,62D	
30/11	36	13148	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Liquido Dif. Salario Pago Resc - 06/2023		52,46	6.235.264,16D	
30/11	36	13160	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif Sal Afast Pago Empregador - 05/2023	7,39		6.235.271,55D	
30/11	36	13163	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 05/2023	50,97		6.235.322,52D	
30/11	36	13164	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. DSR Adic. Noturno - 05/2023	9,97		6.235.332,49D	
30/11	36	13165	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario - 05/2023	4.004,10		6.239.336,59D	
30/11	36	13064	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas (Dias) - 05/2023		84,32	6.239.252,27D	
30/11	36	13065	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas DSR (Dias) - 05/2023		84,32	6.239.167,95D	
30/11	36	13070	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Liquido Dif. Salario Pago Resc - 05/2023		4.045,48	6.235.122,47D	
Subtotal					704.511,06	6.641,86		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0001		4001 - Salarios e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	704.511,06	6.641,86	
30/11	36	13075	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R s/ Horas Extras - 06/2023	17,33		6.235.139,80D
30/11	36	13076	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Horas Extras 50% - 06/2023	90,99		6.235.230,79D
30/11	36	13079	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif Sal Afast Pago Empregador - 06/2023	997,51		6.236.228,30D
30/11	36	13091	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Saldo de Salario - 06/2023	2.134,41		6.238.362,71D
30/11	36	13093	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif Sal Afast Pago Empregador - 05/2023	453,41		6.238.816,12D
30/11	36	13096	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 06/2023	8.003,90		6.246.820,02D
30/11	36	13097	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. DSR Adic. Noturno - 06/2023	1.253,41		6.248.073,43D
30/11	36	13098	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario - 06/2023	103.301,51		6.351.374,94D
30/11	36	13105	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Atrasos/Saidas (Horas) - 06/2023		421,73	6.350.953,21D
30/11	36	13106	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas (Dias) - 06/2023		114,39	6.350.838,82D
30/11	36	13109	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas DSR (Dias) - 06/2023		114,39	6.350.724,43D
30/11	36	13113	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Liquido Dif. Salario Pago Resc - 06/2023		1.423,00	6.349.301,43D
30/11	36	13118	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 05/2023	7.556,31		6.356.857,74D
30/11	36	13119	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. DSR Adic. Noturno - 05/2023	1.545,56		6.358.403,30D
30/11	36	13120	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario - 05/2023	102.373,91		6.460.777,21D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					932.239,31	8.715,37	6.460.777,21D

4.1.2.001.0002		4002 Bolsa Auxilio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.933,33D
30/11	11	12666	2.1.4.001.0001	FOPAG Bolsa Auxilio 11/2023	1.000,00		7.933,33D
Totais conta: 4.1.2.001.0002					1.000,00	0,00	7.933,33D

4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			583.145,78D
30/11	11	12699	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 11/2023	1.447,40		584.593,18D
30/11	11	12701	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 11/2023	39.176,01		623.769,19D
30/11	11	12702	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2023	14.682,15		638.451,34D
30/11	11	12703	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2023	381,05		638.832,39D
30/11	11	12704	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023	30,60		638.862,99D
30/11	11	12705	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023	11.102,35		649.965,34D
30/11	11	12707	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023	829,98		650.795,32D
30/11	36	13146	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificacao - 06/2023	415,52		651.210,84D
30/11	36	13166	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificacao - 05/2023	412,36		651.623,20D
30/11	36	13063	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif Premio Incentivo - 05/2023	6.476,72		658.099,92D
30/11	36	13099	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif Premio Incentivo - 06/2023	6.539,58		664.639,50D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					81.493,72	0,00	664.639,50D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0004 4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								663.895,45D
30/11	11	12691	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023	41.751,83			705.647,28D
30/11	11	12706	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 11/2023	27.881,59			733.528,87D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					69.633,42		0,00	733.528,87D
4.1.2.001.0005 4005 Adicional por tempo de Serviço								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								70.407,07D
30/11	11	12700	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2023	9.485,26			79.892,33D
30/11		12891	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Tempo Serviço 06/2023	780,70			80.673,03D
30/11		12894	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Tempo Serviço 05/2023	825,08			81.498,11D
30/11		12892	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Tempo Serviço 05/2023	1.550,38			83.048,49D
30/11		12893	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Tempo Serviço 06/2023	1.561,57			84.610,06D
Totais conta: 4.1.2.001.0005					14.202,99		0,00	84.610,06D
4.1.2.001.0006 4006 Taxa de Ambiente Fechado								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								9.243,49D
30/11	11	12708	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Físio 11/2023	829,98			10.073,47D
Totais conta: 4.1.2.001.0006					829,98		0,00	10.073,47D
4.1.2.001.0007 4007 Rescisoes Contratuais								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								66.921,77D
08/11	33	11507	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISAO - VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA	3.262,75			70.184,52D
30/11	11	12664	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2023	2.044,73			72.229,25D
30/11	11	12678	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2023		3.256,30		68.972,95D
30/11	11	12682	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023		5.456,26		63.516,69D
30/11	36	13080	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Estouro Base Negativa - 06/2023	337,98			63.854,67D
30/11	36	13081	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Aviso Previo Indenizado - 06/2023	1.517,79			65.372,46D
30/11	36	13100	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Debito Estouro Base Negativa - 06/2023		337,98		65.034,48D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					7.163,25		9.050,54	65.034,48D
4.1.2.001.0008 4008 Vale Transporte								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								19.249,46D
01/11	33	11087	2.1.2.002.0113	PROVISAO FATURA Nº 4175207 - REDEMOB CONSORCIO	4.121,70			23.371,16D
30/11	11	12681	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2023		3.873,16		19.498,00D
30/11	36	13068	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Desc. Vale Transporte - 05/2023		743,03		18.754,97D
30/11	36	13110	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Desc. Vale Transporte - 06/2023		702,71		18.052,26D
Totais conta: 4.1.2.001.0008					4.121,70		5.318,90	18.052,26D
4.1.2.001.0009 4009 Vale Refeição								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...								20.502,14D
28/11	33	12007	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO	2.198,87			22.701,01D
Subtotal					2.198,87		0,00	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.001.0009 4009 - Vale Refeição							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo: - DEZ/2022					2.198,87	0,00	
Totais conta: 4.1.2.001.0009					2.198,87	0,00	22.701,01D
4.1.2.001.0011 4011 INSS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.289.523,47D
30/11	11	12759	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2023	5.126,01		2.294.649,48D
30/11	11	12763	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023	20.445,66		2.315.095,14D
30/11	11	12751	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023	54.456,52		2.369.551,66D
30/11	11	12750	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023	198.608,34		2.568.160,00D
30/11	36	13129	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS Empresa - 05/2023	974,52		2.569.134,52D
30/11	36	13130	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS Terceiros - 05/2023	269,13		2.569.403,65D
30/11	36	13156	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS Empresa - 06/2023	978,76		2.570.382,41D
30/11	36	13157	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIEG INSS Terceiros - 06/2023	270,34		2.570.652,75D
30/11	36	13073	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS Terceiros - 05/2023	7.848,06		2.578.500,81D
30/11	36	13074	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS Empresa - 05/2023	28.415,90		2.606.916,71D
30/11	36	13116	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS Empresa - 06/2023	30.912,58		2.637.829,29D
30/11	36	13117	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL SIENF INSS Terceiros - 06/2023	8.663,61		2.646.492,90D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					356.969,43	0,00	2.646.492,90D
4.1.2.001.0012 4012 FGTS							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							701.607,88D
30/11	11	12749	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2023	105.378,68		806.986,56D
30/11	11	12760	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2023	1.513,86		808.500,42D
30/11	11	12764	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023	6.094,92		814.595,34D
30/11		12951	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS COMPL SIEG 11/2023	744,18		815.339,52D
30/11		12950	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS COMPL SIENF 11/2023	22.944,42		838.283,94D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					136.676,06	0,00	838.283,94D
4.1.2.001.0013 4013 PIS s/ folha de pagamento							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							88.111,12D
30/11	11	12752	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2023	13.201,64		101.312,76D
30/11	11	12761	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2023	191,36		101.504,12D
30/11	11	12765	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023	763,06		102.267,18D
30/11	36	13128	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL SIEG Valor PIS - 05/2023	46,41		102.313,59D
30/11	36	13155	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL SIEG Valor PIS - 06/2023	57,55		102.371,14D
30/11	36	13071	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL SIENF Valor PIS - 05/2023	1.668,68		104.039,82D
30/11	36	13114	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL SIENF Valor PIS - 06/2023	1.488,44		105.528,26D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					17.417,14	0,00	105.528,26D
4.1.2.002.0001 4020 Provisao de Ferias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.042.614,04D
30/11	11	12757	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2023	142.153,40		1.184.767,44D
30/11		12928	1.1.4.001.0002	FOPAG ARREDONDAMENTO DE FERIAS		0,10	1.184.767,34D
30/11	36	13132	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023	27,20		1.184.794,54D
30/11	36	13141	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Vencidas (Aqs1) - 06/2023	62,66		1.184.857,20D
30/11	36	13142	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Proporcionais - 06/2023	36,56		1.184.893,76D
30/11	36	13161	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023	27,34		1.184.921,10D
30/11	36	13062	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023	651,68		1.185.572,78D
Subtotal					142.958,84	0,10	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.2.002.0001		4020 - Provisao de Ferias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	142.958,84	0,10		
30/11	36	13077	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Vencidas (Aqs1) - 06/2023	1.264,86		1.186.837,64D	
30/11	36	13084	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Proporcionais Ind - 06/2023	105,40		1.186.943,04D	
30/11	36	13089	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023	3.301,29		1.190.244,33D	
30/11	36	13094	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Proporcionais - 06/2023	1.367,15		1.191.611,48D	
Totais conta: 4.1.2.002.0001					148.997,54	0,10	1.191.611,48D	

4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			730.410,23D	
30/11	11	12762	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2023	79.695,93		810.106,16D	
30/11	36	13140	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIEG Dif. 13º Salario Proporcional - 06/2023	26,11		810.132,27D	
30/11	36	13083	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Indenizado - 06/2023	105,40		810.237,67D	
30/11	36	13092	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Proporcional - 06/2023	938,97		811.176,64D	
Totais conta: 4.1.2.002.0002					80.766,41	0,00	811.176,64D	

4.1.2.002.0003		4022 Provisao Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			237.757,16D	
30/11	12948		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023	29.414,03		267.171,19D	
Totais conta: 4.1.2.002.0003					29.414,03	0,00	267.171,19D	

4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			201.898,38D	
27/11	12889		2.1.5.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOV/2023	17.525,32		219.423,70D	
Totais conta: 4.1.3.001.0002					17.525,32	0,00	219.423,70D	

4.1.3.001.0003		4032 Telefone, Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.808,27D	
21/11	12885		2.1.5.001.0006	PROVISAO FATURA Nº1761772745-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	855,76		20.664,03D	
27/11	12890		2.1.5.001.0006	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. - NOV/2023	2.013,86		22.677,89D	
Totais conta: 4.1.3.001.0003					2.869,62	0,00	22.677,89D	

4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.612.813,05D	
01/11	12339		2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 137 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023	59.096,76		3.671.909,81D	
30/11	33	12284	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00		4.001.909,81D	
Totais conta: 4.1.3.001.0004					389.096,76	0,00	4.001.909,81D	

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0007			4036 Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							347.588,22D
01/11	33	11088	2.1.2.002.0088	PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00		362.591,22D
01/11	33	11089	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 11646345 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.231,10		367.822,32D
01/11	33	11090	2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 11646344 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.303,00		383.125,32D
Totais conta: 4.1.3.001.0007					35.537,10	0,00	383.125,32D

4.1.3.001.0008			4037 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							47.189,00D
01/11	33	11139	2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 26629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS OUT/2023	3.000,00		50.189,00D
30/11	33	12280	2.1.2.002.0034	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00		52.242,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					5.053,00	0,00	52.242,00D

4.1.3.001.0012			4041 Serviços Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.876.213,56D
01/11		12343	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2023	197.795,01		10.074.008,57D
30/11	33	12287	2.1.2.002.0588	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00		10.111.008,57D
30/11	33	12299	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00		10.911.008,57D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					1.034.795,01	0,00	10.911.008,57D

4.1.3.001.0013			4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.934.196,77D
01/11		12337	2.1.2.002.0024	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023		1.074,12	2.933.122,65D
01/11		12338	2.1.2.002.0039	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 555 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023	14.301,20		2.947.423,85D
06/11	33	11236	2.1.2.002.0011	SERVICOS TOMADOS NF 10712 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS OUT/2023	1.080,00		2.948.503,85D
30/11	33	12282	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00		3.148.503,85D
30/11	33	12283	2.1.2.002.0117	SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023	30,00		3.148.533,85D
30/11	33	12288	2.1.2.002.0512	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00		3.152.719,85D
30/11	33	12328	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	55.000,00		3.207.719,85D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					274.597,20	1.074,12	3.207.719,85D

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.033.973,16D	
30/11	33	12332	2.1.2.002.0455	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00		1.178.973,16D	
Totais conta: 4.1.3.001.0015					145.000,00	0,00	1.178.973,16D	
4.1.3.001.0017		4046 Serviços de Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			442.617,80D	
06/11	33	12315	2.1.2.002.0270	SERVICOS TOMADOS NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS OUT/ 2023	110.654,45		553.272,25D	
30/11		12929	2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45		663.926,70D	
Totais conta: 4.1.3.001.0017					221.308,90	0,00	663.926,70D	
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.902,00D	
01/11		12336	2.1.2.002.0186	SERVICOS TOMADOS NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EMITIDA EM 20/09/2023	4.200,00		39.102,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0019					4.200,00	0,00	39.102,00D	
4.1.3.001.0022		4051 Serviços de Facilities						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.795.030,98D	
30/11	33	12329	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	424.555,82		4.219.586,80D	
Totais conta: 4.1.3.001.0022					424.555,82	0,00	4.219.586,80D	
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Residuos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			53.860,58D	
30/11	33	12330	2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00		60.860,58D	
Totais conta: 4.1.3.001.0023					7.000,00	0,00	60.860,58D	
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			312.150,00D	
30/11	33	12292	2.1.2.002.0601	PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		332.150,00D	
30/11	33	12297	2.1.2.002.0632	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00		347.150,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0024					35.000,00	0,00	347.150,00D	
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.100,00D	
30/11	33	12321	2.1.2.002.0092	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00		9.000,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0025					900,00	0,00	9.000,00D	
4.1.3.001.0030		4059 Serviços de Lavanderia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.022.301,68D	
01/11		12342	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E	8.595,10		1.030.896,78D	
Subtotal					8.595,10	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

4.1.3.001.0030		4059 - Serviços de Lavanderia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	8.595,10	0,00		
				LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023				
30/11	33	12296	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00		1.130.896,78D	
Totais conta: 4.1.3.001.0030					108.595,10	0,00	1.130.896,78D	
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.055,49D	
16/11		12887	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2.023.099.785.038,00 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023	871,15		6.926,64D	
16/11		12888	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 77641099 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023	603,84		7.530,48D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					1.474,99	0,00	7.530,48D	
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.258,05D	
27/11		12882	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2213474741-1 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 11/2023	388,35		4.646,40D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					388,35	0,00	4.646,40D	
5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.288,50D	
01/11		12886	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL DE SALA - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00		18.288,50D	
23/11		12883	2.1.5.001.0001	COMPLEMENTO CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA - NOV/2023	371,15		18.659,65D	
30/11		12884	2.1.5.001.0001	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85		20.288,50D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					4.000,00	0,00	20.288,50D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			69.467,19D	
08/11	33	11482	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 95058 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,24		72.741,43D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					3.274,24	0,00	72.741,43D	
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			391.580,64D	
09/11		12377	1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO BT-350 BIS	19.600,00		411.180,64D	
14/11		12373	1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS - MONITOR MULTIPARAMETROS STAR 8000F - COM	30.000,00		441.180,64D	
21/11		12369	1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	335,00		441.515,64D	
Subtotal					49.935,00	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.2.001.0047			587 - Bens Patrimoniais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.935,00	0,00	
				LTDA - MAQUINA P/ CORTE DE CABELOS CLASSIC SERIE			
22/11	12375		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 81975 - FANEM LTDA - APARELHO FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO	20.798,04		462.313,68D
24/11	12367		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DF 7001 N M	3.560,00		465.873,68D
24/11	12362		1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - BERCO HOSPITALAR GRN DIMENSOES TOTAIS 81	7.960,00		473.833,68D
27/11	12364		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - OXIMETRO DE PULSO C/ 2 SENSORES ADULTO	19.002,60		492.836,28D
29/11	12360		1.1.3.001.0023	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - OTOSCOPIO TK LED COM 5 ESPECULOS	8.856,00		501.692,28D
29/11	12371		1.1.3.001.0025	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA GINECOLOGICA D-28 APROX. 182 X 51,5 X 8	6.240,00		507.932,28D
30/11	12382		1.1.3.001.0039	SAIDA DE EQUIPAMENTO CIRURGICO NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14029 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP - PERFURADOR PNEUMATICO OSSEO CANULADO	55.600,00		563.532,28D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					171.951,64	0,00	563.532,28D
5.1.2.001.0048			588 Processos Judiciais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.586,10D
27/11	33	11943	1.1.1.002.0052	PAGTO GUIA RECURSAL - KAROLINY DE CARVALHO	60,00		96.646,10D
27/11	33	11978	1.1.1.002.0016	PAGTO GUIA RECURSAL - KAROLINY DE CARVALHO	3.000,00		99.646,10D
Totais conta: 5.1.2.001.0048					3.060,00	0,00	99.646,10D
5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.668,65D
30/11	33	12320	2.1.2.002.0013	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00		76.168,65D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					7.500,00	0,00	76.168,65D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			606.353,41D
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0014		603 - Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/11	33	12327	2.1.2.002.0097	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.636,50		643.989,91D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					37.636,50	0,00	643.989,91D
5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			246.488,68D
01/11	33	11141	2.1.2.002.0186	SERVICOS TOMADOS NF 17723 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	8.380,00		254.868,68D
30/11	33	12301	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		264.168,68D
30/11	33	12324	2.1.2.002.0186	SERVICOS TOMADOS NF 51660 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	700,00		264.868,68D
30/11	33	12325	2.1.2.002.0116	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.748,11		266.616,79D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					20.128,11	0,00	266.616,79D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			76.218,13D
01/11	33	11143	2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 54674 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	2.384,39		78.602,52D
06/11	33	11200	2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 54745 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.600,38		80.202,90D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					3.984,77	0,00	80.202,90D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			853.749,69D
01/11		12949	2.1.3.001.0003	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - PROVISAO A MAIOR		4,25	853.745,44D
01/11		12344	2.1.2.002.0620	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3680854 - TOTVS S.A	707,63		854.453,07D
01/11		12340	2.1.2.002.0142	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3346 / 3347- NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023		15.886,55	838.566,52D
30/11	33	12286	2.1.2.002.0277	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	150,00		838.716,52D
30/11	33	12289	2.1.2.002.0290	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00		850.166,52D
30/11	33	12290	2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39		853.151,91D
30/11	33	12291	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55		871.888,46D
30/11	33	12295	2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	250,00		872.138,46D
30/11	33	12317	2.1.2.002.0443	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00		900.138,46D
30/11	33	12318	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.637,64		907.776,10D
30/11	33	12300	2.1.2.002.0620	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73		915.525,83D
30/11		12766	2.1.2.002.0620	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3657852 - TOTVS S.A	307,44		915.833,27D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					77.974,38	15.890,80	915.833,27D
- - -							

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...			985.419,38D
01/11	12937		2.1.2.002.0646	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM - LCTO INDEVIDO		80.000,00	905.419,38D
30/11	33	12281	2.1.2.002.0639	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88		906.216,26D
30/11	33	12293	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.156,58		913.372,84D
30/11	33	12294	2.1.2.002.0371	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68		914.420,52D
30/11	33	12298	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		936.593,52D
30/11	33	12323	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	17.760,00		954.353,52D
30/11	33	12333	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	2.800,00		957.153,52D
30/11	33	12326	2.1.2.002.0646	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00		997.153,52D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					91.734,14	80.000,00	997.153,52D
5.1.3.001.0023			633 Serviços de Recursos Humanos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			481.427,61D
30/11	33	12319	2.1.2.002.0079	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00		482.035,61D
30/11	33	12322	2.1.2.002.0014	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00		550.035,61D
Totais conta: 5.1.3.001.0023					68.608,00	0,00	550.035,61D
5.1.3.001.0024			634 Serviços Contábeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			150.000,00D
30/11	33	12331	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		165.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					15.000,00	0,00	165.000,00D
5.1.3.001.0026			636 Serviços Advocaticios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			245.000,00D
30/11	33	12285	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00		269.500,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0026					24.500,00	0,00	269.500,00D
5.1.3.001.0029			639 Serviços de Ponto Eletronico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.773,80D
03/11		12334	2.1.2.002.0001	SERVICOS TOMADOS NF 324871 - AHGORA SISTEMAS S.A.	110,54		9.884,34D
30/11	33	12316	2.1.2.002.0001	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A	945,00		10.829,34D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					1.055,54	0,00	10.829,34D

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.3.001.0030			640 Serviços de Gerenciamento de Arquivo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.176,34D	
30/11	33	12302	2.1.2.002.0004	PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00		36.176,34D	
Totais conta: 5.1.3.001.0030					3.000,00	0,00	36.176,34D	

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.874,41D	
30/11		12770	1.1.1.003.0005	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	177,14		46.051,55D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					177,14	0,00	46.051,55D	

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.153,24D	
01/11	33	11095	1.1.1.002.0042	TARIFA BANCARIA	6,90		8.160,14D	
01/11	33	11096	1.1.1.002.0042	TARIFA BANCARIA	6,90		8.167,04D	
01/11	33	11123	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	36,00		8.203,04D	
01/11	33	11138	1.1.1.002.0021	TARIFA BANCARIA	19,90		8.222,94D	
03/11	33	11195	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	27,00		8.249,94D	
09/11	33	11528	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	27,00		8.276,94D	
13/11	33	11692	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		8.285,94D	
16/11	33	11737	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	63,00		8.348,94D	
17/11	33	11755	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	11,00		8.359,94D	
17/11	33	11786	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	63,00		8.422,94D	
20/11	33	11842	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		8.431,94D	
22/11	33	11877	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	10,00		8.441,94D	
24/11	33	11924	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	50,00		8.491,94D	
24/11	33	11925	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	40,00		8.531,94D	
24/11	33	11926	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	18,00		8.549,94D	
27/11	33	11942	1.1.1.002.0020	TARIFA BANCARIA	11,00		8.560,94D	
27/11	33	11965	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	120,00		8.680,94D	
27/11	33	11966	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	45,00		8.725,94D	
27/11	33	11967	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	20,00		8.745,94D	
28/11	33	11997	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		8.754,94D	
29/11	33	12027	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	90,00		8.844,94D	
29/11	33	12028	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	54,00		8.898,94D	
29/11	33	12030	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	10,00		8.908,94D	
30/11	33	12312	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	10,00		8.918,94D	
30/11	33	12313	1.1.1.002.0016	TARIFA BANCARIA	9,00		8.927,94D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					774,70	0,00	8.927,94D	

5.1.7.001.0007			626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.824,01D	
30/11		12771	1.1.1.003.0005	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	76,78		24.900,79D	
Totais conta: 5.1.7.001.0007					76,78	0,00	24.900,79D	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.12.20 13:43:08 -03'00'

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Nire:

0000

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	11087	4.1.2.001.0008	Vale Transporte	4.121,70	
		2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio		4.121,70
			PROVISAO FATURA Nº 4175207 - REDEMOB CONSORCIO		
01/11	11088	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	15.003,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		15.003,00
			PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/11	11089	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	5.231,10	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		5.231,10
			PROVISAO NF 11646345 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/11	11090	4.1.3.001.0007	Combustiveis e Lubrificantes	15.303,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		15.303,00
			PROVISAO NF 11646344 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/11	11091	1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR	2.080,00	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.080,00
			CREDITO OP		
01/11	11092	1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR	6.700,00	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		6.700,00
			CREDITO OP		
01/11	11093	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	2.491.325,97	
		1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR		2.491.325,97
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/11	11094	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	3.988.800,86	
		1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR		3.988.800,86
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/11	11095	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90	
		1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR		6,90
			TARIFA BANCARIA		
01/11	11096	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6,90	
		1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR		6,90
			TARIFA BANCARIA		
01/11	11098	1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade	2.491.325,97	
		1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade		2.491.325,97
			APLICACAO FINANCEIRA		
01/11	11099	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.552,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.552,00
			COMPRA NF 47112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
01/11	11100	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	85,44	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		85,44
			COMPRA NF 47140 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
01/11	11101	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	615,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		615,00
			COMPRA NF 47147 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
01/11	11102	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.660,00	
		2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude		3.660,00
			COMPRA NF 889 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		
01/11	11103	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.300,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		3.300,00
			COMPRA NF 8084 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		
01/11	11104	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	945,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		945,00
			COMPRA NF 4032 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
01/11	11105	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	695,00	
A TRANSPORTAR:				9.031.757,84	9.031.062,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	9.031.757,84	9.031.062,84
01/11	11105	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			695,00
		COMPRA NF 4041 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
01/11	11106	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.385,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.385,00
		COMPRA NF 56128 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
01/11	11107	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	5.388,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			5.388,00
		COMPRA NF 56129 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
01/11	11108	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	214,80		
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			214,80
		COMPRA NF 2425 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
01/11	11109	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	443,20		
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			443,20
		COMPRA NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
01/11	11110	1.1.3.001.0011 11 - Segurança	297,00		
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			297,00
		COMPRA NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
01/11	11111	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.034,00		
	2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar			2.034,00
		COMPRA NF 786 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
01/11	11112	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	905,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			905,00
		PAGTO NF 83440 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/11	11113	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.200,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.200,00
		PAGTO NF 4658 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
01/11	11114	2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	1.220,50		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.220,50
		PAGTO NF 6081 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
01/11	11115	2.1.2.002.0625 Mais Medical Distribuidora Hospitalar	3.712,50		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.712,50
		PAGTO NF 766 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/11	11116	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	15,40		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15,40
		PAGTO NF 319 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/11	11117	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	78,80		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			78,80
		PAGTO NF 318 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/11	11118	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	262,40		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			262,40
		PAGTO NF 317 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
01/11	11119	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	4.066,20		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.066,20
		PAGTO NF 627868 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
01/11	11120	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	2.000,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.000,00
		PAGTO ALUGUEL DE SALA - RENATO ROQUE DE BRITO			
01/11	11121	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	57.331,20		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			57.331,20
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
			A TRANSPORTAR:	9.112.311,84	9.112.311,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.112.311,84	9.112.311,84
01/11	11122	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	44,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			44,00
			PAGTO NF 46876 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
01/11	11123	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			36,00
			TARIFA BANCARIA			
01/11	11124	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	43.790,40		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			43.790,40
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
01/11	11125	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.155,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.155,17
			PAGTO FERIAS - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
01/11	11126	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.618,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.618,70
			PAGTO FERIAS - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
01/11	11127	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.618,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.618,70
			PAGTO FERIAS - DANIELA COSTA MOTA			
01/11	11128	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.676,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.676,70
			PAGTO FERIAS - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
01/11	11129	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.746,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.746,46
			PAGTO FERIAS - DAIANE DIAS BORGES COELHO			
01/11	11130	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.783,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.783,97
			PAGTO FERIAS - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
01/11	11131	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.794,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.794,86
			PAGTO FERIAS - MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
01/11	11132	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.826,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.826,68
			PAGTO FERIAS - MARCILENE DAMASCENO GOMES			
01/11	11133	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.965,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.965,15
			PAGTO FERIAS - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
01/11	11134	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.006,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.006,03
			PAGTO FERIAS - DANIELA PEREIRA MARTINS			
01/11	11135	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.471,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.471,35
			PAGTO FERIAS - LAIS RIBEIRO MENDANHA			
01/11	11136	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.501,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.501,61
			PAGTO FERIAS - JACKELINE QUINTINO CALASSA			
01/11	11137	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.625,02		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.625,02
			PAGTO FERIAS - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
01/11	11138	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			19,90
			TARIFA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:					9.199.992,54	9.199.992,54
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.199.992,54	9.199.992,54
01/11	11139	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	3.000,00		
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp			3.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 26629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS			
01/11	11141	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	8.380,00		
		2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda			8.380,00
			SERVICOS TOMADOS NF 17723 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA			
01/11	11143	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	2.384,39		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			2.384,39
			PROVISAO NF 54674 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
01/11	11144	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	743,82		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			743,82
			COMPRA NF 51382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11145	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.535,06		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.535,06
			COMPRA NF 51456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11146	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	610,96		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			610,96
			COMPRA NF 51455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11147	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	394,56		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			394,56
			COMPRA NF 51439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11148	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.999,28		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			4.999,28
			COMPRA NF 51509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11149	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	572,72		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			572,72
			COMPRA NF 51504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11150	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	483,64		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			483,64
			COMPRA NF 51502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11151	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	528,18		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			528,18
			COMPRA NF 51550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11152	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	400,86		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			400,86
			COMPRA NF 51564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11153	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	267,24		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			267,24
			COMPRA NF 51598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	11154	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.080,00		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			3.080,00
			COMPRA NF 167465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/11	12336	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.200,00		
		2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda			4.200,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EMITIDA EM 20/09/2023			
01/11	12337	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	1.074,12		
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			1.074,12
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023			
01/11	12338	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	14.301,20		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			14.301,20
A TRANSPORTAR:					9.247.948,57	9.247.948,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.247.948,57	9.247.948,57
01/11	12338		(Continuação lançamento...)			
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 555 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	12339	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	59.096,76		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			59.096,76
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 137 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	12340	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	15.886,55		
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software			15.886,55
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3346 / 3347- NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	12341	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.879,78		
		2.1.2.002.0668	Santa Maria Logistica Ltda			1.879,78
			RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510 - SANTA MARIA - CONTA INCORRETA			
01/11	12342	4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	8.595,10		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			8.595,10
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	12343	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	197.795,01		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			197.795,01
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS OUT/2023			
01/11	12344	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	707,63		
		2.1.2.002.0620	TOTVS S.A			707,63
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3680854 - TOTVS S.A			
01/11	12406	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	3.988.800,86		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			3.988.800,86
			APLICACAO FINANCEIRA			
01/11	12886	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.000,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			2.000,00
			PROVISAO ALUGUEL DE SALA - RENATO ROQUE DE BRITO			
01/11	12936	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	300,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			300,00
			ESTORNO COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA - NOTA CANCELADA			
01/11	12937	2.1.2.002.0646	Ortolan Servicos Administrativos Ltda	80.000,00		
		5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria			80.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN ADM - LCTO INDEVIDO			
01/11	12941	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	595,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			595,00
			RECLASS DE LCTO 31/10/23 - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA			
01/11	12942	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	393,60		
			Multiplos			393,60
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			380,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			13,60
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
01/11	12949	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4,25		
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software			4,25
			ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - PROVISAO A MAIOR			
			TOTAL DO DIA:	13.604.003,11	13.604.003,11	
03/11	11155	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	480,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			480,00
			A TRANSPORTAR:	13.604.483,11	13.604.483,11	
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.604.483,11	13.604.483,11
03/11	11155		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 4760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
03/11	11156	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.060,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.060,00
			COMPRA NF 4760 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
03/11	11157	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.900,00		
		2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda			9.900,00
			COMPRA NF 5869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
03/11	11158	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.460,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.460,00
			COMPRA NF 47160 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/11	11159	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.582,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.582,00
			COMPRA NF 47161 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/11	11160	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.242,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.242,80
			COMPRA NF 47159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/11	11161	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.846,25		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.846,25
			COMPRA NF 47162 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/11	11162	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	266,04		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			266,04
			COMPRA NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	11163	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.213,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.213,40
			COMPRA NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	11164	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.278,20		
		2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda			5.278,20
			COMPRA NF 227696 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
03/11	11165	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	650,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			650,00
			COMPRA NF 73047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	11166	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.350,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.350,00
			COMPRA NF 73023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	11167	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	847,20		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			847,20
			COMPRA NF 73097 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	11168	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.712,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.712,00
			COMPRA NF 73016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/11	11169	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.490,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			1.490,00
			COMPRA NF 131929 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
03/11	11170	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.042,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			3.042,00
			COMPRA NF 25571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
03/11	11171	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	240,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			240,00
			COMPRA NF 25569 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
03/11	11172	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	556,00		
				A TRANSPORTAR:	13.647.219,00	13.646.663,00
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.647.219,00	13.646.663,00
03/11	11172		(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp COMPRA NF 25570 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			556,00
03/11	11173		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		458,00	458,00
03/11	11174		1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		671,30	671,30
03/11	11175		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		224,00	224,00
03/11	11176		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 22373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.796,35	1.796,35
03/11	11177		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0622 Marcos Oliveira Camargo COMPRA NF 97 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		5.822,50	5.822,50
03/11	11178		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda COMPRA NF 12061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14.354,00	14.354,00
03/11	11179		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves COMPRA NF 1076 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		215,00	215,00
03/11	11180		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves COMPRA NF 1065 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		2.321,95	2.321,95
03/11	11181		2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 541388 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.450,00	1.450,00
03/11	11182		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 72099 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.392,00	4.392,00
03/11	11183		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 4657 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		765,00	765,00
03/11	11184		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 3955 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00	495,00
03/11	11185		2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 246190 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		926,00	926,00
03/11	11186		2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 246181 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.026,00	1.026,00
03/11	11187		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 55856 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	5.388,00
03/11	11188		2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A. 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 70330 - AHGORA SISTEMAS S.A.		945,00	945,00
				A TRANSPORTAR:	13.688.469,10	13.688.469,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.688.469,10	13.688.469,10
03/11	11189	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.352,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.352,00
			PAGTO NF 246186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	11190	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	817,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			817,00
			PAGTO NF 21422 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/11	11191	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	1.393,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.393,00
			PAGTO NF 246189 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
03/11	11192	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	36.561,64		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			36.561,64
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
03/11	11193	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	417,60		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			417,60
			PAGTO NF 46924 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/11	11194	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	770,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			770,00
			PAGTO NF 46869 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
03/11	11195	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	27,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			27,00
			TARIFA BANCARIA			
03/11	11196	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.982,04		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.982,04
			PAGTO NF 46874 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI			
03/11	11197	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	125,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			125,00
			PAGTO NF 258260 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	11198	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	375,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			375,00
			PAGTO NF 258256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	11199	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.916,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.916,00
			PAGTO NF 258319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/11	12334	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	110,54		
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.			110,54
			SERVICOS TOMADOS NF 324871 - AHGORA SISTEMAS S.A.			
			TOTAL DO DIA:	142.312,81		142.312,81
06/11	11200	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	1.600,38		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			1.600,38
			PROVISAO NF 54745 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
06/11	11201	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.570,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.570,00
			COMPRA NF 260943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	11202	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.230,15		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			11.230,15
			COMPRA NF 260872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	11203	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.046,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.046,00
			COMPRA NF 52832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/11	11204	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.096,70		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			3.096,70
			A TRANSPORTAR:	13.766.859,15		13.766.859,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	13.766.859,15	13.766.859,15
06/11	11204	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 633890 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
06/11	11205	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda COMPRA NF 1413 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	540,00		540,00
06/11	11206	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda COMPRA NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.268,00		2.268,00
06/11	11207	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda COMPRA NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	118,80		118,80
06/11	11208	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 252847 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	265,97		265,97
06/11	11209	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	414,00		414,00
06/11	11210	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	278,28		278,28
06/11	11211	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.713,25		5.713,25
06/11	11212	1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	217,06		217,06
06/11	11213	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 71846 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	161,20		161,20
06/11	11214	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 71827 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.187,80		1.187,80
06/11	11215	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 71860 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.642,64		4.642,64
06/11	11216	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 71861 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.963,00		4.963,00
06/11	11217	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 71862 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.575,40		7.575,40
06/11	11218	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 71833 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	12.871,00		12.871,00
06/11	11219	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 49887 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.355,00		3.355,00
06/11	11220	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 11473 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	812,74		812,74
06/11	11221	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda	2.528,00		
			A TRANSPORTAR:	13.814.771,29	13.812.243,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.814.771,29	13.812.243,29
06/11	11221		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.528,00
			PAGTO NF 11468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/11	11222				102.960,85	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			102.960,85
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
06/11	11223				196,34	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			196,34
			PAGTO NF 248755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	11224				230,16	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			230,16
			PAGTO NF 248754 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	11225				424,85	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			424,85
			PAGTO NF 248753 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	11226				1.513,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.513,80
			PAGTO NF 248751 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	11227				10.153,11	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.153,11
			PAGTO NF 248750 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	11228				16.905,95	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			16.905,95
			PAGTO NF 248752 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
06/11	11229				8.057,17	
		2.1.2.002.0620	TOTVS S.A			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.057,17
			PAGTO NF 3657852 - TOTVS S.A.			
06/11	11230				25.197,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			25.197,29
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
06/11	11231				2.185,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.185,40
			PAGTO NF 258372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/11	11232				3.877,97	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.877,97
			PAGTO FERIAS - JULIANA CARVALHO PEREIRA			
06/11	11233				5.616,03	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.616,03
			PAGTO FERIAS - BRUNO RENAN DE ASSIS			
06/11	11234				5.849,83	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.849,83
			PAGTO FERIAS - AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
06/11	11235				9.853,46	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			9.853,46
			PAGTO FERIAS - POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
06/11	11236				1.080,00	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica			
		2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom			1.080,00
			SERVICOS TOMADOS NF 10712 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS OUT/2023			
06/11	12315				110.654,45	
		4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança			
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			110.654,45
			SERVICOS TOMADOS NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS OUT/2023			
				A TRANSPORTAR:	14.119.527,95	14.119.527,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
				TRANSPORTE:	14.119.527,95	14.119.527,95
06/11	12767	1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis		75.403,20	
		2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia			75.403,20
			SERVICOS TOMADOS NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS OUT/2023			
06/11	12934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		11.365,28	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			11.365,28
			COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO			
06/11	12935	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.405,28	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			7.405,28
			COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO			
06/11	12945	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos		75.403,20	
		2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			75.403,20
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 750 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO OUT/2023 - APLICACAO E REFORMA HETRIN			
			TOTAL DO DIA:		542.788,99	542.788,99
07/11	11237	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		4.219,45	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			4.219,45
			COMPRA NF 1790492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11	11238	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		495,77	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			495,77
			COMPRA NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11	11239	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		300,84	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			300,84
			COMPRA NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11	11240	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		928,05	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			928,05
			COMPRA NF 1790368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
07/11	11241	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		7.473,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.473,00
			COMPRA NF 73149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/11	11242	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		3.950,10	
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			3.950,10
			COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO			
07/11	11243	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		9.165,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			9.165,00
			COMPRA NF 69305 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/11	11244	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		730,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			730,00
			COMPRA NF 69334 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
07/11	11245	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		73.537,22	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			73.537,22
			PAGTO FGTS S/FOLHA - 10/2023			
07/11	11246	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		57,38	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			57,38
			PAGTO FGTS JOVEM APRENDIZ - 10/2023			
07/11	11247	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		743,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			743,82
			PAGTO NF 51382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
07/11	11248	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		815.251,78	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			815.251,78
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
07/11	11249	2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp		11.120,00	
			A TRANSPORTAR:		15.217.077,32	15.205.957,32
-	-	-				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	15.217.077,32	15.205.957,32
07/11	11249	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.120,00
		PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 01/05			
07/11	11250	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	729.793,36		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			729.793,36
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
07/11	11251	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	0,98		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			0,98
		PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA			
07/11	11252	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	98,46		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			98,46
		PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA			
07/11	11253	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	103,63		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			103,63
		PAGTO SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR			
07/11	11254	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	217,90		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			217,90
		PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
07/11	11255	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	252,59		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			252,59
		PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
07/11	11256	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	255,99		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			255,99
		PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO			
07/11	11257	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	363,11		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			363,11
		PAGTO SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA			
07/11	11258	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	394,22		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			394,22
		PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS			
07/11	11259	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	439,62		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			439,62
		PAGTO SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES			
07/11	11260	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	451,01		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			451,01
		PAGTO SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES			
07/11	11261	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	970,47		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			970,47
		PAGTO SALARIO - AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
07/11	11262	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.000,00		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.000,00
		PAGTO SALARIO - JEFTE YURI DA SILVA CEREJA			
07/11	11263	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.078,20		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.078,20
		PAGTO SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA			
07/11	11264	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.183,66		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.183,66
		PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
07/11	11265	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.450,45		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.450,45
		PAGTO SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
			A TRANSPORTAR:	15.955.130,97	15.955.130,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.955.130,97	15.955.130,97
07/11	11266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.483,15	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.483,15
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO			
07/11	11267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.538,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.538,05
			PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA			
07/11	11268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.602,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.602,88
			PAGTO SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
07/11	11269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.612,22	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.612,22
			PAGTO SALARIO - SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES			
07/11	11270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.617,80
			PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO			
07/11	11271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.701,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.701,26
			PAGTO SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
07/11	11272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.703,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.703,31
			PAGTO SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA			
07/11	11273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.706,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.706,84
			PAGTO SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
07/11	11274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.707,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.707,26
			PAGTO SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA			
07/11	11275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.712,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.712,84
			PAGTO SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO			
07/11	11276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.713,70	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.713,70
			PAGTO SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA			
07/11	11277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.769,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.769,26
			PAGTO SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
07/11	11278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.808,56	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.808,56
			PAGTO SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA			
07/11	11279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.815,91	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.815,91
			PAGTO SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
07/11	11280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.841,25	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.841,25
			PAGTO SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
07/11	11281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.846,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.846,12
			PAGTO SALARIO - ALINE CALACA SOARES			
07/11	11282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.846,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.846,40
			PAGTO SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	15.984.157,78	15.984.157,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.984.157,78	15.984.157,78
07/11	11283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.871,27	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.871,27
			PAGTO SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO			
07/11	11284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.878,57	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.878,57
			PAGTO SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA			
07/11	11285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.886,81	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.886,81
			PAGTO SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA			
07/11	11286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.890,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.890,52
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
07/11	11287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.124,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.124,29
			PAGTO SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
07/11	11288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.171,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.171,35
			PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA			
07/11	11289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.189,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.189,38
			PAGTO SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA			
07/11	11290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.190,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.190,10
			PAGTO SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO			
07/11	11291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.203,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.203,17
			PAGTO SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
07/11	11292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.218,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.218,71
			PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
07/11	11293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.286,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.286,29
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO			
07/11	11294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.312,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.312,13
			PAGTO SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO			
07/11	11295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.370,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.370,03
			PAGTO SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
07/11	11296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.440,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.440,88
			PAGTO SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA			
07/11	11297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.446,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.446,88
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA			
07/11	11298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.451,09	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.451,09
			PAGTO SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA			
07/11	11299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.544,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.544,44
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
				A TRANSPORTAR:	16.021.633,69	16.021.633,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.021.633,69	16.021.633,69
07/11	11300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.544,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.544,44
			PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES			
07/11	11301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.570,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.570,61
			PAGTO SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS			
07/11	11302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.576,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.576,61
			PAGTO SALARIO - LEIDE MONIQUE DA CRUZ			
07/11	11303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.663,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.663,76
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA			
07/11	11304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.680,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.680,19
			PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA			
07/11	11305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.688,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.688,10
			PAGTO SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU			
07/11	11306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.689,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.689,80
			PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO			
07/11	11307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.690,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.690,25
			PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS			
07/11	11308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.697,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.697,44
			PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA			
07/11	11309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.705,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.705,79
			PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
07/11	11310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.728,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.728,58
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
07/11	11311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.750,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.750,69
			PAGTO SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA			
07/11	11312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.756,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.756,34
			PAGTO SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE			
07/11	11313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.770,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.770,16
			PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES			
07/11	11314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.771,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.771,28
			PAGTO SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
07/11	11315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.808,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.808,42
			PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
07/11	11316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.815,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.815,46
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
A TRANSPORTAR:					16.067.541,61	16.067.541,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.067.541,61	16.067.541,61
07/11	11317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.818,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.818,48
			PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
07/11	11318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,42
			PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
07/11	11319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,42
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES			
07/11	11320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,42
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
07/11	11321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,42
			PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
07/11	11322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,42
			PAGTO SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO			
07/11	11323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,42
			PAGTO SALARIO - HELIDA ALVES DIAS			
07/11	11324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.843,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.843,86
			PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS			
07/11	11325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.846,06		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.846,06
			PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA			
07/11	11326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.847,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.847,82
			PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA			
07/11	11327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.853,48
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
07/11	11328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.853,92
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
07/11	11329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.853,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.853,92
			PAGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA			
07/11	11330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.854,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.854,36
			PAGTO SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA			
07/11	11331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.867,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.867,70
			PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
07/11	11332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.867,85		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.867,85
			PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI			
07/11	11333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.874,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.874,12
			PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA			
A TRANSPORTAR:					16.115.983,70	16.115.983,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.115.983,70	16.115.983,70
07/11	11334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.878,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.878,68
			PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES			
07/11	11335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.882,06	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.882,06
			PAGTO SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
07/11	11336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.888,08	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.888,08
			PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
07/11	11337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.890,54	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.890,54
			PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
07/11	11338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.910,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.910,47
			PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS			
07/11	11339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.916,79	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.916,79
			PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
07/11	11340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.917,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.917,92
			PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
07/11	11341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.918,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.918,14
			PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
07/11	11342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.919,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.919,37
			PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
07/11	11343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.920,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.920,76
			PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
07/11	11344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.923,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.923,10
			PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
07/11	11345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.929,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.929,71
			PAGTO SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU			
07/11	11346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.952,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.952,92
			PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES			
07/11	11347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.952,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.952,92
			PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
07/11	11348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.958,81	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.958,81
			PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
07/11	11349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.960,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.960,29
			PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE			
07/11	11350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.970,43	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.970,43
			PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO			
				A TRANSPORTAR:	16.165.674,69	16.165.674,69
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.165.674,69	16.165.674,69
07/11	11351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.049,74
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
07/11	11352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.049,74
			PAGTO SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
07/11	11353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.050,31
			PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
07/11	11354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.050,31
			PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
07/11	11355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.050,31
			PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS			
07/11	11356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.050,31		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.050,31
			PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS			
07/11	11357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.052,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.052,69
			PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA			
07/11	11358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.053,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.053,39
			PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
07/11	11359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.074,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.074,89
			PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS			
07/11	11360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.074,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.074,89
			PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA			
07/11	11361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.109,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.109,89
			PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
07/11	11362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.110,01		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.110,01
			PAGTO SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA			
07/11	11363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.111,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.111,05
			PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
07/11	11364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.134,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.134,58
			PAGTO SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA			
07/11	11365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.138,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.138,19
			PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
07/11	11366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.145,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.145,34
			PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
07/11	11367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.159,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.159,93
			PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO			
A TRANSPORTAR:					16.218.140,26	16.218.140,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.218.140,26	16.218.140,26
07/11	11368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.159,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.159,94
			PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA			
07/11	11369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.164,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.164,84
			PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
07/11	11370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.187,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.187,86
			PAGTO SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
07/11	11371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.195,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.195,99
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
07/11	11372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.201,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.201,64
			PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA			
07/11	11373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.220,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.220,04
			PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
07/11	11374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.224,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.224,48
			PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO			
07/11	11375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.230,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.230,13
			PAGTO SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA			
07/11	11376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.235,91		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.235,91
			PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA			
07/11	11377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.251,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.251,57
			PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA			
07/11	11378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.266,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.266,82
			PAGTO SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
07/11	11379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.322,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.322,27
			PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS			
07/11	11380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.353,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.353,14
			PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO			
07/11	11381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.354,30		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.354,30
			PAGTO SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR			
07/11	11382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.354,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.354,43
			PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS			
07/11	11383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.359,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.359,34
			PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES			
07/11	11384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.363,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.363,37
			PAGTO SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA			
A TRANSPORTAR:					16.273.586,33	16.273.586,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.273.586,33	16.273.586,33
07/11	11385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.366,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.366,24
			PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
07/11	11386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.391,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.391,07
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO			
07/11	11387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.396,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.396,37
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES			
07/11	11388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.409,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.409,20
			PAGTO SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS			
07/11	11389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.409,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.409,90
			PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA			
07/11	11390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.411,93	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.411,93
			PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
07/11	11391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.415,06	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.415,06
			PAGTO SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR			
07/11	11392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.428,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.428,03
			PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
07/11	11393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.430,11	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.430,11
			PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
07/11	11394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.430,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.430,13
			PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
07/11	11395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.445,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.445,35
			PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES			
07/11	11396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.445,35	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.445,35
			PAGTO SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA			
07/11	11397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.445,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.445,46
			PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
07/11	11398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.446,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.446,87
			PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA			
07/11	11399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.449,30	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.449,30
			PAGTO SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
07/11	11400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.449,61	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.449,61
			PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
07/11	11401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.451,45	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.451,45
			PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA			
				A TRANSPORTAR:	16.331.807,76	16.331.807,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.331.807,76	16.331.807,76
07/11	11402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.459,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.459,07
			PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES			
07/11	11403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.495,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.495,03
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
07/11	11404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.516,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.516,31
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE			
07/11	11405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.567,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.567,16
			PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES			
07/11	11406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.569,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.569,68
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
07/11	11407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.570,54	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.570,54
			PAGTO SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO			
07/11	11408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,40	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.581,40
			PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA			
07/11	11409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.581,69	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.581,69
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
07/11	11410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.583,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.583,17
			PAGTO SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS			
07/11	11411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.586,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.586,23
			PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA			
07/11	11412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.599,17	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.599,17
			PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
07/11	11413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.602,58	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.602,58
			PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES			
07/11	11414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.605,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.605,73
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
07/11	11415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.612,63	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.612,63
			PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA			
07/11	11416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.639,39	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.639,39
			PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES			
07/11	11417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.645,79	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.645,79
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
07/11	11418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.646,97	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.646,97
			PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA			
				A TRANSPORTAR:	16.392.670,30	16.392.670,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.392.670,30	16.392.670,30
07/11	11419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.647,57		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.647,57
			PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
07/11	11420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.649,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.649,47
			PAGTO SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES			
07/11	11421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.652,30		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.652,30
			PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
07/11	11422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.667,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.667,00
			PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA			
07/11	11423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.677,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.677,08
			PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES			
07/11	11424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.684,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.684,68
			PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES			
07/11	11425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.693,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.693,56
			PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES			
07/11	11426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.698,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.698,37
			PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
07/11	11427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.723,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.723,08
			PAGTO SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS			
07/11	11428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.750,08		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.750,08
			PAGTO SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
07/11	11429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.758,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.758,10
			PAGTO SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES			
07/11	11430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.797,93		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.797,93
			PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA			
07/11	11431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.816,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.816,82
			PAGTO SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO			
07/11	11432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.830,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.830,89
			PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
07/11	11433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.858,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.858,38
			PAGTO SALARIO - LILIAN DELMONICO			
07/11	11434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.889,38		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.889,38
			PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
07/11	11435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.928,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.928,62
			PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
A TRANSPORTAR:					16.456.393,61	16.456.393,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.456.393,61	16.456.393,61
07/11	11436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.948,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.948,76
			PAGTO SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ			
07/11	11437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.006,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.006,88
			PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
07/11	11438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.111,95	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.111,95
			PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
07/11	11439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.122,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.122,12
			PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA			
07/11	11440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.168,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.168,26
			PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO			
07/11	11441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.172,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.172,46
			PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
07/11	11442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.178,06	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.178,06
			PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
07/11	11443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.196,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.196,26
			PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO			
07/11	11444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.276,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.276,26
			PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
07/11	11445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.291,84	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.291,84
			PAGTO SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME			
07/11	11446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.297,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.297,05
			PAGTO SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
07/11	11447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.299,04	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.299,04
			PAGTO SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
07/11	11448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.342,36	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.342,36
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
07/11	11449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.390,63	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.390,63
			PAGTO SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA			
07/11	11450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.432,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.432,59
			PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
07/11	11451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.443,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.443,20
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
07/11	11452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.444,93	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.444,93
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA			
				A TRANSPORTAR:	16.528.516,26	16.528.516,26
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.528.516,26	16.528.516,26
07/11	11453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.464,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.464,82
			PAGTO SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS			
07/11	11454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.476,99	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.476,99
			PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
07/11	11455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.495,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.495,41
			PAGTO SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
07/11	11456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.663,63	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.663,63
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
07/11	11457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.703,54	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.703,54
			PAGTO SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO			
07/11	11458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.761,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.761,82
			PAGTO SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI			
07/11	11459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.774,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.774,88
			PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE			
07/11	11460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.788,75	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.788,75
			PAGTO SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
07/11	11461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.928,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.928,59
			PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
07/11	11462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.971,32	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.971,32
			PAGTO SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES			
07/11	11463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.078,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.078,13
			PAGTO SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS			
07/11	11464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.331,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.331,50
			PAGTO SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA			
07/11	11465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.776,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.776,72
			PAGTO SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
07/11	11466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.155,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.155,49
			PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
07/11	11467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.452,39	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			7.452,39
			PAGTO SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
07/11	11468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.742,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			8.742,52
			PAGTO SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO			
07/11	11469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.815,31	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			9.815,31
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS			
				A TRANSPORTAR:	16.624.898,07	16.624.898,07
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.624.898,07	16.624.898,07
07/11	11470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.910,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			17.910,55
			PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
07/11	11471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.712,84
			PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO			
07/11	11472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.063,07
			PAGTO SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA			
07/11	11473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.078,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.078,23
			PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
07/11	11474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.909,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.909,13
			PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ			
07/11	11475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.299,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.299,58
			PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
07/11	11476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.359,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.359,79
			PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA			
07/11	11477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.405,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.405,12
			PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
07/11	11478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.534,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.534,83
			PAGTO SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ			
07/11	11479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.571,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.571,97
			PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS			
07/11	11480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.824,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.824,89
			PAGTO SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA			
07/11	11481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.095,97		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.095,97
			PAGTO SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES			
07/11	12768	1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	172.316,41		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			172.316,41
			SERVICOS TOMADOS NF 306 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS OUT/2023			
07/11	12769	1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	906.510,85		
		2.1.2.002.0574	Ricco Construtora			906.510,85
			SERVICOS TOMADOS NF 305 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS OUT/2023			
07/11	12946	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	172.316,41		
		2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			172.316,41
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 306 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 23º			
			MEDIÇÃO SERVS OUT/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
07/11	12947	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	906.510,85		
		2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			906.510,85
			BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 305 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 23º			
			MEDIÇÃO SERVS OUT/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN			
TOTAL DO DIA:					4.545.213,65	4.545.213,65
A TRANSPORTAR:					18.834.318,56	18.834.318,56
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.834.318,56	18.834.318,56
08/11	11482	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.274,24		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.274,24
			PROVISAO NF 95058 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
08/11	11483	1.1.1.002.0058	Banco CEF c/c 6872-1 - Trindade	5.975,20		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			5.975,20
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
08/11	11484	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	720.400,42		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			720.400,42
			APLICACAO FINANCEIRA			
08/11	11485	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	5.711.634,22		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			5.711.634,22
			CREDITO OP			
08/11	11486	1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade	28.162,99		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			28.162,99
			CREDITO OP			
08/11	11487	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	545,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			545,00
			COMPRA NF 47225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
08/11	11488	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.326,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.326,00
			COMPRA NF 47224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
08/11	11489	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	501,84		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			501,84
			COMPRA NF 47226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
08/11	11490	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	850,00		
		2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda			850,00
			COMPRA NF 32936 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICA			
08/11	11491	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.440,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			17.440,00
			COMPRA NF 132027 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
08/11	11492	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	467,92		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			467,92
			DOACAO RECEBIDA - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA			
08/11	11493	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.000,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			1.000,00
			COMPRA NF 33014 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
08/11	11494	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.380,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.380,00
			COMPRA NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	11495	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.015,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.015,00
			COMPRA NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	11496	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	4.879.172,09		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.879.172,09
			APLICACAO FINANCEIRA			
08/11	11497	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.076,02		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			7.076,02
			COMPRA NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO			
08/11	11498	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	34,26		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			34,26
			COMPRA NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO			
A TRANSPORTAR:					30.216.573,76	30.216.573,76
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.216.573,76	30.216.573,76
08/11	11499	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.117,50	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		4.117,50
			COMPRA NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
08/11	11500	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.775,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		1.775,00
			COMPRA NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
08/11	11501	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.066,00	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		5.066,00
			COMPRA NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
08/11	11502	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	436,20	
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos		436,20
			COMPRA NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
08/11	11503	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	970,61	
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		970,61
			COMPRA NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		
08/11	11504	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.562,00	
		2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		2.562,00
			COMPRA NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		
08/11	11505	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	661,87	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		661,87
			COMPRA NF 253360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
08/11	11506	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	68.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		68.000,00
			PAGTO NF 169 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
08/11	11507	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	3.262,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.262,75
			PAGTO FGTS RESCISAO - VALDELUCIA DA COSTA MIRANDA		
08/11	11508	2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.796,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.796,00
			PAGTO NF 5607 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		
08/11	11509	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	800,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		800,50
			PAGTO NF 6610 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
08/11	11510	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	539,45	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		539,45
			PAGTO NF 323 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
08/11	11511	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	22.173,00	
			Multiplos		22.173,00
			PAGTO NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.809,36
			PAGTO NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		332,59
			IRRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.031,05
			CSRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
08/11	11512	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	5.000.000,00	
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		5.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
08/11	11513	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	387,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		387,20
			PAGTO NF 258797 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				35.330.121,84	35.330.121,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	35.330.121,84	35.330.121,84
08/11	11514	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.006,40		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.006,40
			PAGTO NF 258771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	11515	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.538,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.538,00
			PAGTO NF 258706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	11516	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.935,10		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.935,10
			PAGTO NF 258769 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	11517	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.556,15		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.556,15
			PAGTO NF 258806 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	11518	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.202,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.202,00
			PAGTO NF 258766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	11519	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.995,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.995,00
			PAGTO NF 258751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/11	12407	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	8.766,20		
		1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR			8.766,20
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
08/11	12910	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	0,01		
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			0,01
			RESGATE APLICAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:		16.528.802,14	16.528.802,14
09/11	11520	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	23.641,48		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			23.641,48
			APLICACAO 3% S/FOLHA - 06/2023			
09/11	11521	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	23.528,03		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			23.528,03
			APLICACAO 3% S/FOLHA - 09/2023			
09/11	11522	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	19.600,00		
		2.1.2.002.0684	Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros			19.600,00
			COMPRA NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS			
09/11	11523	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	533,20		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			533,20
			COMPRA NF 84898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
09/11	11524	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	90,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			90,00
			COMPRA NF 12693 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/11	11525	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	72,50		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			72,50
			COMPRA NF 12693 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/11	11526	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.520,00		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			3.520,00
			COMPRA NF 364 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
09/11	11527	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	97.043,77		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			97.043,77
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
09/11	11528	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	27,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			27,00
			A TRANSPORTAR:		35.531.176,68	35.531.176,68
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	35.531.176,68	35.531.176,68
09/11	11528		(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
09/11	11529	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	1.944,44		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.944,44
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
09/11	11530	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.944,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.944,44
			PAGTO RESCISAO - SARA RAQUEL DE ALMEIDA ALVES			
09/11	11531	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	24.331,62		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			24.331,62
			APLICACAO 3% S/FOLHA - 08/2023			
09/11	11532	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	23.571,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			23.571,20
			APLICACAO 3% S/FOLHA - 07/2023			
09/11	12377	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	19.600,00		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			19.600,00
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO BT-350 BIS			
09/11	12378	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	19.600,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			19.600,00
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL - MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO BT-350 BIS			
			TOTAL DO DIA:	259.047,68		259.047,68
10/11	11533	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.240,44		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			9.240,44
			PAGTO ISS S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
10/11	11534	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	9.240,44		
		1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			9.240,44
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
10/11	11535	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7,00
			COMPRA NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	11536	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	576,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			576,00
			COMPRA NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	11537	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.192,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			3.192,00
			COMPRA NF 33077 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
10/11	11538	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.523,76		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.523,76
			COMPRA NF 53507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
10/11	11539	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.724,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			1.724,00
			COMPRA NF 167738 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
10/11	11540	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.045,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.045,00
			COMPRA NF 265 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/11	11541	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	8.216,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.216,00
			PAGTO NF 72124 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
10/11	11542	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.535,06		
			A TRANSPORTAR:	35.664.468,08		35.661.933,02
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	35.664.468,08	35.661.933,02
10/11	11542	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.535,06
		PAGTO NF 51456 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/11	11543	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	610,96		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			610,96
		PAGTO NF 51455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/11	11544	2.1.2.002.0592 MS Distribuidora Hospitalar Ltda	1.600,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.600,00
		PAGTO NF 322 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
10/11	11545	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	268.584,67		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			268.584,67
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
10/11	11546	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	832,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			832,00
		PAGTO NF 46959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
10/11	11547	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	15.303,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15.303,00
		PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - NOV/2023			
10/11	11548	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	239.487,65		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			239.487,65
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
10/11	11549	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	82,77		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			82,77
		PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS			
10/11	11550	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	104,92		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			104,92
		PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
10/11	11551	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	104,92		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			104,92
		PAGTO SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO			
10/11	11552	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	104,92		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			104,92
		PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
10/11	11553	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	104,92		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			104,92
		PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO			
10/11	11554	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	108,24		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			108,24
		PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA			
10/11	11555	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	110,46		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			110,46
		PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO			
10/11	11556	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	115,60		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			115,60
		PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA			
10/11	11557	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	123,28		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			123,28
		PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
10/11	11558	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	125,34		
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			125,34
		PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO			
			A TRANSPORTAR:	36.191.971,73	36.191.971,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.191.971,73	36.191.971,73
10/11	11559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		138,13	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			138,13
			PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
10/11	11560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		138,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			138,62
			PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
10/11	11561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		249,56	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			249,56
			PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES			
10/11	11562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		282,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			282,46
			PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
10/11	11563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		287,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			287,29
			PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
10/11	11564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		287,61	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			287,61
			PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO			
10/11	11565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		308,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			308,82
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES			
10/11	11566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		308,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			308,82
			PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS			
10/11	11567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		330,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			330,66
			PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
10/11	11568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		452,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			452,68
			PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL			
10/11	11569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		504,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			504,53
			PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA			
10/11	11570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		608,91	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			608,91
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
10/11	11571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.225,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.225,68
			PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
10/11	11572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.590,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.590,38
			PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA			
10/11	11573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.634,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.634,02
			PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS			
10/11	11574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.813,54	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.813,54
			PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
10/11	11575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.009,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.009,00
			PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	36.204.142,44	36.204.142,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.204.142,44	36.204.142,44
10/11	11576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.019,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.019,23
			PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO			
10/11	11577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.047,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.047,77
			PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA			
10/11	11578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.061,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.061,59
			PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA			
10/11	11579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.072,12	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.072,12
			PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
10/11	11580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.091,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.091,80
			PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
10/11	11581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.091,80	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.091,80
			PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES			
10/11	11582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.107,64	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.107,64
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
10/11	11583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,90
			PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
10/11	11584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,90
			PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS			
10/11	11585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,90
			PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
10/11	11586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,90
			PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
10/11	11587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.165,95	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.165,95
			PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
10/11	11588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,78
			PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
10/11	11589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,78
			PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
10/11	11590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,78
			PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
10/11	11591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,78
			PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA			
10/11	11592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,78
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES			
				A TRANSPORTAR:	36.240.323,84	36.240.323,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.240.323,84	36.240.323,84
10/11	11593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.181,30		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.181,30
			PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
10/11	11594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.181,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.181,44
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
10/11	11595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.199,37		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.199,37
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA			
10/11	11596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.212,92
			PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO			
10/11	11597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.212,92
			PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS			
10/11	11598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.212,92
			PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS			
10/11	11599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.212,92
			PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA			
10/11	11600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,27		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.213,27
			PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
10/11	11601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.213,47
			PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
10/11	11602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.221,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.221,62
			PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES			
10/11	11603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.228,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.228,21
			PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
10/11	11604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.229,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.229,64
			PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA			
10/11	11605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.233,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.233,94
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
10/11	11606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.245,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.245,17
			PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS			
10/11	11607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.245,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.245,17
			PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
10/11	11608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.246,10		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.246,10
			PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
10/11	11609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.249,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.249,15
			PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					36.278.063,37	36.278.063,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.278.063,37	36.278.063,37
10/11	11610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.262,68		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.262,68
			PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA			
10/11	11611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.290,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.290,76
			PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
10/11	11612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.315,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.315,46
			PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA			
10/11	11613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.323,70		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.323,70
			PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
10/11	11614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.335,75		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.335,75
			PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA			
10/11	11615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.357,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.357,98
			PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA			
10/11	11616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.431,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.431,55
			PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO			
10/11	11617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.434,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.434,78
			PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
10/11	11618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.447,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.447,58
			PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
10/11	11619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.462,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.462,20
			PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
10/11	11620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.473,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.473,81
			PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI			
10/11	11621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.483,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.483,60
			PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ			
10/11	11622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.509,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.509,15
			PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
10/11	11623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.521,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.521,32
			PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS			
10/11	11624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.522,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.522,79
			PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES			
10/11	11625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.528,74		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.528,74
			PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES			
10/11	11626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.533,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.533,07
			PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
A TRANSPORTAR:					36.319.298,29	36.319.298,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.319.298,29	36.319.298,29
10/11	11627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.536,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.536,35
			PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS			
10/11	11628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.537,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.537,24
			PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
10/11	11629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.555,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.555,99
			PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES			
10/11	11630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.566,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.566,41
			PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
10/11	11631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.567,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.567,69
			PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA			
10/11	11632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.572,69		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.572,69
			PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO			
10/11	11633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.602,91		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.602,91
			PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
10/11	11634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.617,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.617,00
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
10/11	11635	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.619,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.619,47
			PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
10/11	11636	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.680,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.680,84
			PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
10/11	11637	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.825,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.825,00
			PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE			
10/11	11638	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.952,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.952,53
			PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
10/11	11639	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.078,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.078,59
			PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS			
10/11	11640	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.480,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.480,84
			PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
10/11	11641	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.534,29		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.534,29
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
10/11	11642	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.544,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.544,56
			PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
10/11	11643	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.650,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.650,16
			PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA			
A TRANSPORTAR:					36.368.220,85	36.368.220,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.368.220,85	36.368.220,85
10/11	11644	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.775,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.775,26
			PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
10/11	11645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.061,32	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.061,32
			PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA			
10/11	11646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		52,61	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			52,61
			PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES			
10/11	11647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			104,92
			PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA			
10/11	11648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		104,92	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			104,92
			PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS			
10/11	11649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		117,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			117,76
			PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
10/11	11650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		125,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			125,87
			PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO			
10/11	11651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		127,07	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			127,07
			PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE			
10/11	11652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		128,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			128,37
			PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES			
10/11	11653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			146,60
			PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
10/11	11654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		721,68	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			721,68
			PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA			
10/11	11655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.590,38	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.590,38
			PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
10/11	11656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.130,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.130,05
			PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
10/11	11657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,90
			PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA			
10/11	11658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.174,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.174,49
			PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA			
10/11	11659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.175,41	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.175,41
			PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA			
10/11	11660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.176,78	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.176,78
			PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES			
				A TRANSPORTAR:	36.390.094,24	36.390.094,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.390.094,24	36.390.094,24
10/11	11661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.208,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.208,41
			PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO			
10/11	11662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.330,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.330,13
			PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA			
10/11	11663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.371,99		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.371,99
			PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
10/11	11664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.430,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.430,15
			PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO			
10/11	11665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.451,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.451,54
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
10/11	11666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.455,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.455,50
			PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA			
10/11	11667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.465,05		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.465,05
			PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
10/11	11668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.477,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.477,42
			PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA			
10/11	11669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.521,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.521,07
			PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO			
10/11	11670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.551,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.551,45
			PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES			
10/11	11671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.559,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.559,64
			PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
10/11	11672	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.571,02		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.571,02
			PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES			
10/11	11673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.585,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.585,28
			PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
10/11	11674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.594,07		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.594,07
			PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
10/11	11675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.677,16		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.677,16
			PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA			
10/11	11676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.029,89		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.029,89
			PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS			
			TOTAL DO DIA:		808.205,63	808.205,63
13/11	11677	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	60.756,94		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			60.756,94
			A TRANSPORTAR:		36.491.130,95	36.491.130,95
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	36.491.130,95	36.491.130,95
13/11	11677	(Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
13/11	11678	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0020 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		806,55	806,55
		PAGTO ISS/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA			
13/11	11679	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0020 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		3.770,16	3.770,16
		PAGTO ISS/NF 743 - BN & L ENGENHARIA			
13/11	11680	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade		1.881,82	1.881,82
		PAGTO ISS S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
13/11	11681	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 1.1.1.003.0551 Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade		1.881,82	1.881,82
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
13/11	11682	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0385 Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.996,00	1.996,00
		COMPRA NF 3477 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
13/11	11683	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0618 Metropole Comercio de Prod Hospitalares		1.200,00	1.200,00
		COMPRA NF 1189 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
13/11	11684	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda		830,20	830,20
		COMPRA NF 1439 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			
13/11	11685	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		196,00	196,00
		PAGTO NF 13672 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES			
13/11	11686	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		394,56	394,56
		PAGTO NF 51439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/11	11687	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		10.776,00	10.776,00
		PAGTO NF 55927 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/11	11688	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		552,50	552,50
		PAGTO NF 55887 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/11	11689	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		12.560,44	12.560,44
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
13/11	11690	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		620,96	620,96
		PAGTO NF 249652 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
13/11	11691	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,42	11,42
		PAGTO NF 249653 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
13/11	11692	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9,00	9,00
		TARIFA BANCARIA			
13/11	12909	2.1.2.002.0097 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		1.881,82	1.881,82
		ISS RETIDO S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
13/11	12911	1.1.1.002.0043 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade		60.756,94	
			A TRANSPORTAR:	36.591.257,14	36.530.500,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.591.257,14	36.530.500,20
13/11	12911		(Continuação lançamento...) 1.1.1.003.0028 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind RESGATE APLICAÇÃO			60.756,94
				TOTAL DO DIA:	160.883,13	160.883,13
14/11	11693	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda Multiplos PAGTO NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		110.654,45	110.654,45
14/11	11694	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		232,50	
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA COMPRA NF 554857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			232,50
14/11	11695	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		600,00	
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm. COMPRA NF 133475 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			600,00
14/11	11696	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.276,60	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			2.276,60
14/11	11697	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		49,40	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			49,40
14/11	11698	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.332,70	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 53723 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			2.332,70
14/11	11699	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.722,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp COMPRA NF 8853 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES			1.722,00
14/11	11700	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		851,40	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M			851,40
14/11	11701	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.236,61	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL MONTES BELOS SAO LUIS DE M			1.236,61
14/11	11702	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente		30.000,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			30.000,00
14/11	11703	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.640,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 56214 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			1.640,00
14/11	11704	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 1608 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP			17.760,00
14/11	11705	2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli		1.748,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 5826 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI			1.748,11
				A TRANSPORTAR:	36.762.360,91	36.762.360,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	36.762.360,91	36.762.360,91
14/11	11706	2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli		1.748,11	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.748,11
			PAGTO NF 5827 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI			
14/11	11707	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		53.925,88	
			Multiplos			53.925,88
			PAGTO NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			50.609,43
			PAGTO NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			808,89
			IRRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.507,56
			CSRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
14/11	11708	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli		110.000,00	
			Multiplos			110.000,00
			PAGTO NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			108.350,00
			PAGTO NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.650,00
			IRRF S/NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
14/11	11709	2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda		389.096,76	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			389.096,76
			PAGTO NF 137 - LBSG GRUPO DE SERVICOS LTDA			
14/11	11710	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda		3.274,24	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.274,24
			PAGTO NF 95058 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
14/11	11711	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos		4.080,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.080,00
			PAGTO NF 69085 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	11712	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom		1.080,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.080,00
			PAGTO NF 10712 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME			
14/11	11713	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		698.934,05	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			698.934,05
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
14/11	11714	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda		28.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			28.000,00
			PAGTO NF 72 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL			
14/11	11715	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		956,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			956,90
			PAGTO NF 3394 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	12373	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais		30.000,00	
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			30.000,00
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS - MONITOR MULTIPARAMETROS STAR 8000F - COM			
14/11	12374	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		30.000,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			30.000,00
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS - MONITOR MULTIPARAMETROS STAR 8000F - COM			
				TOTAL DO DIA:	1.522.199,71	1.522.199,71
16/11	11716	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		795,60	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			795,60
				A TRANSPORTAR:	38.114.252,45	38.114.252,45
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	38.114.252,45	38.114.252,45
16/11	11716	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
16/11	11717	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.224,63	3.224,63
16/11	11718	1.1.3.001.0015 47 - Acessórios de Informática 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA NF 4769 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	323,40	323,40
16/11	11719	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 262152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.950,00	1.950,00
16/11	11720	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda COMPRA NF 1450 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.357,50	1.357,50
16/11	11721	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 72560 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	655,00	655,00
16/11	11722	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FATURA Nº 2.023.099.785.038,00 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023	871,15	871,15
16/11	11723	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FATURA Nº 77641099 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023	603,84	603,84
16/11	11724	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 54674 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	2.384,39	2.384,39
16/11	11725	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 3983 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,00	543,00
16/11	11726	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 51509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.999,28	4.999,28
16/11	11727	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 51504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	572,72	572,72
16/11	11728	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 51502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,64	483,64
16/11	11729	2.1.2.002.0456 Imperial Com de Medic e Prod Hospit 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 18872 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	698,00	698,00
16/11	11730	2.1.2.002.0639 Instituto Qualisa de Gestao Ltda Multiplos PAGTO NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
16/11	11731	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	214.301,20	
A TRANSPORTAR:			38.348.017,08	38.133.715,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	38.348.017,08	38.133.715,88
16/11	11731	(Continuação lançamento...) Múltiplos			214.301,20
		PAGTO NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			201.121,67
		PAGTO NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.214,52
		IRRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.965,01
		CSRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
16/11	11732	2.1.2.002.0625 Mais Medical Distribuidora Hospitalar	3.712,50		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.712,50
		PAGTO NF 777 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
16/11	11733	2.1.2.002.0588 Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda	37.000,00		
		Múltiplos			37.000,00
		PAGTO NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			34.734,50
		PAGTO NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			555,00
		IRRF S/NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.710,50
		CSRF S/NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
16/11	11734	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.450,00
		PAGTO NF 275 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI			
16/11	11735	2.1.2.002.0601 Ortolan Consultoria e Gestao Ltda	20.000,00		
		Múltiplos			20.000,00
		PAGTO NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			18.770,00
		PAGTO NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			300,00
		IRRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			930,00
		CSRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
16/11	11736	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	291.710,56		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			291.710,56
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
16/11	11737	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	63,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			63,00
		TARIFA BANCARIA			
16/11	11738	2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.300,00
		PAGTO NF 21 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS			
16/11	12887	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica	871,15		
	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			871,15
		PROVISAO FATURA Nº 2.023.099.785.038,00 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023			
16/11	12888	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica	603,84		
	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			603,84
		PROVISAO FATURA Nº 77641099 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - OUT/2023			
16/11	12912	1.1.1.002.0043 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	2.662.025,89		
	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			2.662.025,89
		RESGATE APLICAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	41.384.754,02	41.384.754,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	41.384.754,02	41.384.754,02
16/11	12919	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	2.662.025,89		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			2.662.025,89
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/11	12932	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	715,40		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			715,40
			COMPRA NF 249482 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			TOTAL DO DIA:	5.934.038,46	5.934.038,46	
17/11	11739	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	13.828,73		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			13.828,73
			PAGTO IRRF S/NF 454 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
17/11	11740	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.145,42		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.145,42
			PAGTO CSRF S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
17/11	11741	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	355,15		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			355,15
			PAGTO CSRF S/NF 5227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFORMACAO EIRELI			
17/11	11742	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.507,56		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.507,56
			PAGTO CSRF S/NF 534 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/11	11743	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.781,31		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.781,31
			PAGTO CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/11	11744	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	1.000.000,00		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			1.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
17/11	11745	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.131,05		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.131,05
			PAGTO IRRF S/NF 743 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
17/11	11746	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.774,40		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.774,40
			PAGTO INSS S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
17/11	11747	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.429,99		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			3.429,99
			PAGTO CSRF S/NF 303 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
17/11	11748	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.879,99		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			3.879,99
			PAGTO IRRF S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
17/11	11749	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.799,46		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			4.799,46
			PAGTO CSRF S/NF 730 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
17/11	11750	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.458,53		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			9.458,53
			PAGTO CSRF S/NF 302 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
17/11	11751	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.042,00		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			18.042,00
			PAGTO CSRF S/NF 304 - RICCO CONSTRUTORA LTDA.			
17/11	11752	2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	168.870,08		
			Multiplos			168.870,08
			PAGTO NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			152.073,25
			PAGTO NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	45.282.498,98	45.282.498,98	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	45.282.498,98	45.282.498,98
17/11	11752	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.723,16
		IRRF S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.854,40
		INSS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.206,55
		ISS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.012,72
		CSRF S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
17/11	11753	2.1.2.002.0574 Ricco Construtora	888.380,63		
		Multiplos			888.380,63
		PAGTO NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			808.632,05
		PAGTO NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.065,10
		IRRF S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			42.152,76
		CSRF S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			19.614,87
		INSS RETIDO S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			8.915,85
		ISS RETIDO S/NF 305 - RICCO CONSTRUTORA LTDA			
17/11	11754	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.382,50		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.382,50
		PAGTO CSRF S/NF 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/11	11755	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			11,00
		TARIFA BANCARIA			
17/11	11756	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.322,69		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			14.322,69
		PAGTO CSRF S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/11	11757	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			130,20
		PAGTO CSRF S/NF 2619 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/11	11758	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	37,06		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			37,06
		PAGTO CSRF S/NF 59475 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			
17/11	11759	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.936,78		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.936,78
		PAGTO CSRF S/NF 532 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
17/11	11760	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.720,50		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.720,50
		PAGTO CSRF S/NF 1019 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA			
17/11	11761	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	234,35		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			234,35
		PAGTO CSRF S/NF 1275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO			
17/11	11762	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	232,42		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			232,42
		PAGTO CSRF S/NF 1221 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO			
17/11	11763	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	218,42		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			218,42
			A TRANSPORTAR:	46.199.105,53	46.199.105,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	46.199.105,53	46.199.105,53
17/11	11763	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO CSRF S/NF 711 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO			
17/11	11764	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	536,60		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			536,60
		PAGTO CSRF S/NF 3232 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
17/11	11765	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	93,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			93,00
		PAGTO CSRF S/NF 3233 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
17/11	11766	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	39,52		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			39,52
		PAGTO CSRF S/NF 3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
17/11	11767	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			930,00
		PAGTO CSRF S/NF 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
17/11	11768	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	332,79		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,79
		PAGTO CSRF S/NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
17/11	11769	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	332,79		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,79
		PAGTO CSRF S/NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
17/11	11770	1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores	332,79		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,79
		PAGTO CSRF S/NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - DUPLICIDADE			
17/11	11771	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	48,72		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			48,72
		PAGTO CSRF S/NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
17/11	11772	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	10.098,03		
		2.1.2.002.0572 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			10.098,03
		COMPRA NF 69444 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
17/11	11773	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	697,50		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			697,50
		PAGTO CSRF S/NF 16/2023 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
17/11	11774	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	42.869,08		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			42.869,08
		PAGTO CSRF S/NF 454 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
17/11	11775	2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	2.100,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.100,00
		PAGTO NF 1085 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - PARCELA 01/02			
17/11	11776	2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA	466,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			466,00
		PAGTO NF 542884 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
17/11	11777	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.085,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.085,00
		PAGTO NF 3997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/11	11778	2.1.2.002.0675 Moderna Papelaria Ltda	155,32		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			155,32
		PAGTO NF 12624 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
17/11	11779	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	1.212,50		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.212,50
		PAGTO NF 631698 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	46.261.435,17	46.261.435,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.261.435,17	46.261.435,17
17/11	11780		Multiplos		322.379,69	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			322.379,69
			PAGTO INSS E IRRF S/FOLHA - 10/2023			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		289.525,18	
			PAGTO INSS S/FOLHA - 10/2023			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		32.854,51	
			PAGTO IRRF S/FOLHA - 10/2023			
17/11	11781	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		9.224,06	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.224,06
			PAGTO PIS S/FOLHA - 10/2023			
17/11	11782	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda		559,88	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			559,88
			PAGTO NF 1360 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
17/11	11783	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		12.655,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12.655,40
			PAGTO NF 69118 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
17/11	11784	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos		730,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			730,00
			PAGTO NF 69125 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
17/11	11785	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		523.287,31	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			523.287,31
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
17/11	11786	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		63,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			63,00
			TARIFA BANCARIA			
17/11	11787	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.056,84	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.056,84
			PAGTO NF 47016 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
17/11	11788	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.808,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.808,00
			PAGTO NF 47015 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
17/11	11789	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.552,03	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.552,03
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
17/11	11790	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		99,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			99,80
			PAGTO NF 1063 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
17/11	11791	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		514,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			514,50
			PAGTO NF 259203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	11792	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.552,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.552,03
			PAGTO FERIAS - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
17/11	11793	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		4.083,61	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.083,61
			PAGTO NF 1785393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
17/11	11794	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		12.171,99	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12.171,99
			PAGTO INSS S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
17/11	11795	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		4.140,01	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.140,01
				A TRANSPORTAR:	47.158.313,32	47.158.313,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				47.158.313,32	47.158.313,32
17/11	11795		(Continuação lançamento...) PAGTO INSS S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
17/11	11796	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	33.881,63	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		33.881,63
			PAGTO INSS S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/11	11797	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.106,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.106,54
			PAGTO IRRF S/NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
17/11	11798	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	114,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		114,56
			PAGTO IRRF S/NF 5227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFORMACAO EIRELI		
17/11	11799	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	564,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		564,54
			PAGTO IRRF S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
17/11	11800	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	808,89	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		808,89
			PAGTO IRRF S/NF 534 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/11	11801	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	445,97	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		445,97
			PAGTO IRRF S/NF 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/11	11802	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.080,15	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.080,15
			PAGTO IRRF S/NF 44086 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/11	11803	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.650,00
			PAGTO IRRF S/NF 102 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
17/11	11804	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		42,00
			PAGTO IRRF S/NF 2619 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
17/11	11805	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		42,00
			PAGTO IRRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
17/11	11806	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	11,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,95
			PAGTO IRRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		
17/11	11807	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.205,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.205,42
			PAGTO IRRF S/NF 532 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
17/11	11808	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	555,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		555,00
			PAGTO IRRF S/NF 1019 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
17/11	11809	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	75,59	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		75,59
			PAGTO IRRF S/NF 1275 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO		
17/11	11810	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	70,46	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		70,46
			PAGTO IRRF S/NF 711 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO		
17/11	11811	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	173,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		173,10
			PAGTO IRRF S/NF 3232 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
17/11	11812	2.1.2.002.0117	Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)	30,00	
A TRANSPORTAR:				47.204.171,12	47.204.141,12
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.204.171,12	47.204.141,12
17/11	11812		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			30,00
			PAGTO NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI (CLIMT)			
17/11	11813	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12,75		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12,75
			PAGTO IRRF S/NF 3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
17/11	11814	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	300,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			300,00
			PAGTO IRRF S/NF 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
17/11	11815	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	107,35		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			107,35
			PAGTO IRRF S/NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
17/11	11816	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	15,72		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15,72
			PAGTO IRRF S/NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
17/11	11817	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	225,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			225,00
			PAGTO IRRF S/NF 16/2023 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
17/11	11818	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	332,59		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,59
			PAGTO IRRF S/NF 323 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/11	11819	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	332,59		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,59
			PAGTO IRRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/11	12905	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	564,54		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			564,54
			IRRF S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
17/11	12906	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	15,72		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			15,72
			IRRF S/NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
17/11	12908	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	4.140,01		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.140,01
			INSS RETIDO S/NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
17/11	12913	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	4.234.974,04		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			4.234.974,04
			RESGATE APLICAÇÃO			
17/11	12920	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	3.200.000,00		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			3.200.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/11	12940	2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	332,59		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			332,59
			IRRF S/NF 335 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
			TOTAL DO DIA:	10.598.028,71	10.598.028,71	
20/11	11820	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.620,00		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			4.620,00
			COMPRA NF 248902 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	11821	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.828,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.828,00
			COMPRA NF 47340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/11	11822	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	205,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			205,20
			A TRANSPORTAR:	54.654.177,22	54.654.177,22	
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.654.177,22	54.654.177,22
20/11	11822		(Continuação lançamento...)			
			COMPRA NF 47338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/11	11823	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	809,75		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			809,75
			DOACAO RECEBIDA NF 47309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/11	11824	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	269,92		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			269,92
			DOACAO RECEBIDA NF 47335 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/11	11825	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	616,80		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			616,80
			COMPRA NF 47331 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/11	11826	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	604,20		
		2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda			604,20
			COMPRA NF 24408 - CIRURGICA AL - STYN LTDA			
20/11	11827	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	252,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			252,00
			COMPRA NF 73467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/11	11828	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.473,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.473,00
			COMPRA NF 73469 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
20/11	11829	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.601,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			6.601,00
			COMPRA NF 33194 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
20/11	11830	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.746,00		
		2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda			4.746,00
			COMPRA NF 33156 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
20/11	11831	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.779,50		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			4.779,50
			COMPRA NF 25724 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
20/11	11832	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	685,88		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			685,88
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV			
20/11	11833	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.694,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.694,00
			COMPRA NF 56235 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
20/11	11834	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.540,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			5.540,00
			COMPRA NF 56243 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
20/11	11835	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	516,80		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			516,80
			COMPRA NF 22895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	11836	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	175,25		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			175,25
			COMPRA NF 22895 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
20/11	11837	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.720,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			1.720,00
			COMPRA NF 849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
20/11	11838	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.645,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			9.645,00
			COMPRA NF 69441 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
20/11	11839	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	300,56		
				A TRANSPORTAR:	54.701.606,88	54.701.306,32
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	54.701.606,88	54.701.306,32
20/11	11839		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me			300,56
			COMPRA NF 305495 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME			
20/11	11840	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.850,00		
		2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp			1.850,00
			COMPRA NF 14079 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP			
20/11	11841	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	9,00		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			9,00
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
20/11	11842	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9,00
			TARIFA BANCARIA			
20/11	12914	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	3.152.901,87		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			3.152.901,87
			RESGATE APLICACAO			
20/11	12921	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	3.180.000,00		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			3.180.000,00
			APLICACAO FINANCEIRA			
			TOTAL DO DIA:	6.390.852,73	6.390.852,73	
21/11	11843	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	715,40		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			715,40
			COMPRA NF 249531 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	11844	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.084,49		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.084,49
			COMPRA NF 47329 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
21/11	11845	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.290,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.290,00
			COMPRA NF 262277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	11846	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.085,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.085,60
			COMPRA NF 262250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	11847	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.938,00		
		2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA			1.938,00
			COMPRA NF 557196 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
21/11	11848	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	216,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			216,00
			COMPRA NF 73464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	11849	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.024,14		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.024,14
			COMPRA NF 73464 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	11850	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	335,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			335,00
			COMPRA NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	11851	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	716,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			716,00
			COMPRA NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	11852	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.770,51		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.770,51
			COMPRA NF 22896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	11853	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.476,60		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			2.476,60
			A TRANSPORTAR:	61.052.028,49	61.052.028,49	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.052.028,49	61.052.028,49
21/11	11853		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 12373 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/11	11854	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	604,00		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			604,00
			COMPRA NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
21/11	11855	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	48,90		
		2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos			48,90
			COMPRA NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
21/11	11856	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.604,28		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.604,28
			COMPRA NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/11	11857	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	671,26		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			671,26
			COMPRA NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/11	11858	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	5.231,72		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.231,72
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
21/11	11859	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.600,38		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.600,38
			PAGTO NF 54745 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
21/11	11860	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.941,70		
			Multiplos			1.941,70
			PAGTO NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.841,70
			PAGTO NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos			100,00
			DESCONTO OBTIDO S/NF 3963 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/11	11861	2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	1.280,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.280,00
			PAGTO NF 334 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
21/11	11862	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	14.938,97		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			14.938,97
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
21/11	11863	2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	855,76		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			855,76
			PAGTO FATURA Nº1761772745-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.			
21/11	11864	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.231,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.231,72
			PAGTO FERIAS - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
21/11	11865	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	4.129,41		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.129,41
			PAGTO RESCISAO - AMANDA LUCIA DAS SILVA GONCALVES			
21/11	11866	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.129,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.129,41
			PAGTO RESCISAO - AMANDA LUCIA DA SILVA GONCALVES			
21/11	12369	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	335,00		
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			335,00
			SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINA P/ CORTE DE CABELOS CLASSIC SERIE			
21/11	12370	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	335,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			335,00
				A TRANSPORTAR:	61.095.966,00	61.095.966,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.095.966,00	61.095.966,00
21/11	12370		(Continuação lançamento...) SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINA P/ CORTE DE CABELOS CLASSIC SERIE			
21/11	12885	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	855,76		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			855,76
			PROVISAO FATURA Nº1761772745-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A.			
			TOTAL DO DIA:	60.445,01	60.445,01	
22/11	11867	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	605,10		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			605,10
			COMPRA NF 3494 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
22/11	11868	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	1.019,10		
		2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda			1.019,10
			COMPRA NF 24409 - CIRURGICA AL -STYN LTDA			
22/11	11869	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.694,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			7.694,00
			COMPRA NF 134977 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
22/11	11870	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	20.798,04		
		2.1.2.002.0102	Fanem Ltda			20.798,04
			COMPRA NF 81975 - FANEM LTDA			
22/11	11871	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	44,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			44,00
			COMPRA NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
22/11	11872	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.900,00		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			2.900,00
			COMPRA NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
22/11	11873	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	89,61		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			89,61
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV			
22/11	11874	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	8.380,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.380,00
			PAGTO NF 17723 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
22/11	11875	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	528,18		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			528,18
			PAGTO NF 51550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/11	11876	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	11.918,18		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			11.918,18
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
22/11	11877	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10,00
			TARIFA BANCARIA			
22/11	11878	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	3.000,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.000,00
			PAGTO NF 26629 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A			
22/11	12375	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	20.798,04		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			20.798,04
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 81975 - FANEM LTDA - APARELHO FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO			
22/11	12376	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	20.798,04		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			20.798,04
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 81975 - FANEM LTDA - APARELHO FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO			
			A TRANSPORTAR:	61.195.404,05	61.195.404,05	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	61.195.404,05	61.195.404,05
22/11	12915	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	2.931.474,77		
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			2.931.474,77
			RESGATE APLICAÇÃO			
22/11	12922	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	39.350,68		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			39.350,68
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/11	12923	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	2.900.000,00		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			2.900.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
			TOTAL DO DIA:		5.969.407,74	5.969.407,74
23/11	11879	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	293,70		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			293,70
			COMPRA NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/11	11880	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.107,60		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.107,60
			COMPRA NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/11	11881	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	700,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			700,00
			PAGTO NF 51660 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
23/11	11882	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	400,86		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			400,86
			PAGTO NF 51564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
23/11	11883	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.000,00
			PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - NOV/2023			
23/11	11884	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	2.528,35		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.528,35
			PAGTO NF 12532 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
23/11	11885	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	109,90		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			109,90
			PAGTO NF 247585 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
23/11	11886	2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	155,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			155,00
			PAGTO NF 247584 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP			
23/11	11887	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	4.121,70		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.121,70
			PAGTO NF 4175207 - REDEMOB CONSORCIO			
23/11	11888	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	30.230,62		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			30.230,62
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
23/11	11889	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	642,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			642,00
			PAGTO NF 500 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
23/11	11890	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	5.231,10		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.231,10
			PAGTO NF 11646345 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
23/11	11891	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	4.387,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.387,50
			PAGTO NF 254 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
23/11	11892	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.321,95		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.321,95
			A TRANSPORTAR:		67.120.459,78	67.120.459,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.120.459,78	67.120.459,78
23/11	11892		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 1065 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
23/11	11893	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.088,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.088,20
			PAGTO NF 47021 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
23/11	11894	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	180,10		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			180,10
			PAGTO NF 259917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/11	11895	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.014,30		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			5.014,30
			PAGTO NF 259525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/11	11896	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	1.015,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.015,00
			PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023			
23/11	11897	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	264,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			264,00
			PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023			
23/11	11898	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	70,66		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			70,66
			PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - 10/2023			
23/11	12883	5.1.2.001.0003	Aluguel	371,15		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			371,15
			COMPLEMENTO CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA - NOV/2023			
			TOTAL DO DIA:	62.233,69		62.233,69
24/11	11899	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	70.821,56		
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			70.821,56
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
24/11	11900	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	863,95		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			863,95
			COMPRA NF 4830 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
24/11	11901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.434,19		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.434,19
			COMPRA NF 263181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11902	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.560,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.560,00
			COMPRA NF 263259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11903	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	354,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			354,00
			COMPRA NF 73715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
24/11	11904	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	7.960,00		
		2.1.2.002.0687	Gigante Recem Nascido Ltda			7.960,00
			COMPRA NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA			
24/11	11905	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	3.560,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			3.560,00
			COMPRA NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
24/11	11906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	539,91		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			539,91
			COMPRA NF 255496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/11	11907	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.286,87		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.286,87
			COMPRA NF 255495 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
			A TRANSPORTAR:	67.228.843,67		67.228.843,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	67.228.843,67	67.228.843,67
24/11	11908	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.045,00		
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			6.045,00
			COMPRA NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
24/11	11909	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	2.066,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.066,00
			PAGTO NF 25531 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
24/11	11910	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.626,88		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.626,88
			PAGTO NF 51442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
24/11	11911	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	880,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			880,00
			PAGTO NF 808 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
24/11	11912	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			391,00
			PAGTO NF 805 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
24/11	11913	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			391,00
			PAGTO NF 806 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
24/11	11914	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	391,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			391,00
			PAGTO NF 807 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA			
24/11	11915	2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	74,90		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			74,90
			PAGTO NF 6207 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
24/11	11916	2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	367,56		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			367,56
			PAGTO NF 2420 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
24/11	11917	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	2.000,00		
			Multiplos			2.000,00
			PAGTO NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.877,00
			PAGTO NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			30,00
			IRRF S/NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			93,00
			CSRF S/NF 3346 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
24/11	11918	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	850,00		
			Multiplos			850,00
			PAGTO NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			797,73
			PAGTO NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			12,75
			IRRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			39,52
			CSRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
24/11	11919	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.365,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.365,00
			PAGTO NF 69163 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
24/11	11920	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.007.410,07		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			1.007.410,07
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
A TRANSPORTAR:					68.254.702,08	68.254.702,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	68.254.702,08	68.254.702,08
24/11	11921	2.1.2.002.0668	Santa Maria Logistica Ltda		4.115,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.115,00
			PAGTO NF 416 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA			
24/11	11922	2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda		1.557,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.557,65
			PAGTO NF 499 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
24/11	11923	2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda		15.000,00	
			Multiplos			15.000,00
			PAGTO NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			14.077,50
			PAGTO NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			225,00
			IRRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			697,50
			CSRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA			
24/11	11924	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		50,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			50,00
			TARIFA BANCARIA			
24/11	11925	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		40,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			40,00
			TARIFA BANCARIA			
24/11	11926	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		18,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			18,00
			TARIFA BANCARIA			
24/11	11927	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		15.003,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15.003,00
			PAGTO NF 11646344 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
24/11	11928	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		997.795,01	
			Multiplos			997.795,01
			PAGTO NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			936.430,61
			PAGTO NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			14.966,93
			IRRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			46.397,47
			CSRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
24/11	11929	2.1.2.002.0620	TOTVS S.A		8.457,36	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			8.457,36
			PAGTO NF 3680854 - TOTVS S.A.			
24/11	11930	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		595,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			595,00
			PAGTO NF 1064 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
24/11	11931	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		750,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			750,00
			PAGTO NF 1073 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
24/11	11932	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.054,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.054,16
			PAGTO NF 47022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
24/11	11933	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.266,82	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.266,82
			PAGTO NF 259555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	69.301.404,08	69.301.404,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.301.404,08	69.301.404,08
24/11	11934	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		777,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			777,20
			PAGTO NF 259837 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11935	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		321,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			321,10
			PAGTO NF 260021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11936	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.066,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.066,80
			PAGTO NF 259727 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11937	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.061,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.061,80
			PAGTO NF 260007 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11938	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.040,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.040,00
			PAGTO NF 259636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/11	11939	2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda		850,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			850,00
			PAGTO NF 32936 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			
24/11	11940	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		1.650,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.650,00
			PAGTO NF 51440 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
24/11	12362	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais		7.960,00	
		1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			7.960,00
			SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - BERCO HOSPITALAR GRN DIMENSOES TOTAIS 81			
24/11	12363	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios		7.960,00	
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			7.960,00
			SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14338 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - BERCO HOSPITALAR GRN DIMENSOES TOTAIS 81			
24/11	12367	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais		3.560,00	
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			3.560,00
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 340 - LUNAX COMERCIO DE EM SAUDE LTDA - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DF 7001 N M			
24/11	12368	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		3.560,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			3.560,00
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 340 - LUNAX COMERCIO DE EM SAUDE LTDA - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL DF 7001 N M			
24/11	12916	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade		39.361,43	
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			39.361,43
			RESGATE APLICAÇÃO			
24/11	12917	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade		31.460,13	
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			31.460,13
			RESGATE APLICAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:		2.277.569,35	2.277.569,35
27/11	11941	2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia		75.403,20	
			Multiplos			75.403,20
			PAGTO NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			66.995,74
			PAGTO NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.131,05
			IRRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
			A TRANSPORTAR:		69.481.435,74	69.481.435,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	69.481.435,74	69.481.435,74
27/11	11941	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.506,25
		CSRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			3.770,16
		ISS RETIDO S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA			
27/11	11942	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00		
	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			11,00
		TARIFA BANCARIA			
27/11	11943	5.1.2.001.0048 Processos Judiciais	60,00		
	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			60,00
		PAGTO GUIA RECURSAL - KAROLINY DE CARVALHO			
27/11	11944	1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	60,00		
	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade			60,00
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
27/11	11945	1.1.3.001.0023 23 - Equip Hospitalar Permanente	19.002,66		
	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			19.002,66
		COMPRA NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
27/11	11946	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	7.897,34		
	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli			7.897,34
		COMPRA NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			
27/11	11947	2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda	2.574,50		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.574,50
		PAGTO NF 84381 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
27/11	11948	2.1.2.002.0550 Dumale Produtos Para Saude	3.660,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.660,00
		PAGTO NF 889 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
27/11	11949	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	3.893,20		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.893,20
		PAGTO NF 51619 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/11	11950	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	2.719,90		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.719,90
		PAGTO NF 51629 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/11	11951	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	899,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			899,00
		PAGTO NF 51565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/11	11952	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	338,83		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			338,83
		PAGTO NF 51648 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/11	11953	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	288,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			288,00
		PAGTO NF 51566 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/11	11954	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	242,30		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			242,30
		PAGTO NF 51628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
27/11	11955	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	945,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			945,00
		PAGTO NF 4032 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/11	11956	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	267,24		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			267,24
		PAGTO NF 51598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
27/11	11957	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.041,00		
			A TRANSPORTAR:	69.528.335,71	69.524.294,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			69.528.335,71	69.524.294,71
27/11	11957	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.041,00
		PAGTO NF 55990 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/11	11958	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.770,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.770,00
		PAGTO NF 56018 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/11	11959	2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	840,84	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		840,84
		PAGTO NF 247943 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		
27/11	11960	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	990,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		990,00
		PAGTO NF 69187 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
27/11	11961	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	70.306,19	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		70.306,19
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		
27/11	11962	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	17.525,32	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.525,32
		PAGTO AGUA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOV/2023		
27/11	11963	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	388,35	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		388,35
		PAGTO FATURA Nº 2213474741-1 -SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 11/2023		
27/11	11964	2.1.2.002.0676 Spectrum Medic Comercio e Serv Ltda	8.493,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.493,00
		PAGTO NF 953 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		
27/11	11965	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	120,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		120,00
		TARIFA BANCARIA		
27/11	11966	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	45,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		45,00
		TARIFA BANCARIA		
27/11	11967	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	20,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20,00
		TARIFA BANCARIA		
27/11	11968	2.1.5.001.0006 Internet a Pagar	2.013,86	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.013,86
		PAGTO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. - NOV/2023		
27/11	11969	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	8.644,44	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.644,44
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
27/11	11970	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	144,04	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		144,04
		PAGTO RESCISAO - VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA - FOLHA COMPLEMENTAR - 06/2023		
27/11	11971	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	215,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		215,00
		PAGTO NF 1076 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
27/11	11972	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.298,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.298,50
		PAGTO NF 47067 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
27/11	11973	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	875,65	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		875,65
		PAGTO NF 47071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:			69.644.025,90	69.644.025,90
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.644.025,90	69.644.025,90
27/11	11974	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	294,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			294,00
			PAGTO NF 260043 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/11	11975	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.368,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.368,72
			PAGTO RESCISAO - SOLANGE BATISTA DE BASTOS ALVES			
27/11	11976	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.499,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.499,48
			PAGTO RESCISAO - BIANCA THAYNARA ALVES DA PAZ			
27/11	11977	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.632,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.632,20
			PAGTO RESCISAO - LAILA MICHELE NUNES DE SOUZA			
27/11	11978	5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	3.000,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.000,00
			PAGTO GUIA RECURSAL - KAROLINY DE CARVALHO			
27/11	11979	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	1.759,22		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.759,22
			PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 1/3			
27/11	12364	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	19.002,60		
		1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			19.002,60
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - OXIMETRO DE PULSO C/ 2 SENSORES ADULTO			
27/11	12365	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	19.002,60		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			19.002,60
			SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 28186 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - OXIMETRO DE PULSO C/ 2 SENSORES ADULTO			
27/11	12882	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	388,35		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			388,35
			PROVISAO FATURA Nº 2213474741-1 -SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 11/2023			
27/11	12889	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	17.525,32		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			17.525,32
			PROVISAO ALUGUEL - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOV/2023			
27/11	12890	4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	2.013,86		
		2.1.5.001.0006	Internet a Pagar			2.013,86
			PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. - NOV/2023			
			TOTAL DO DIA:		309.479,71	309.479,71
28/11	11980	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	132.730,12		
		1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade			132.730,12
			APLICACAO FINANCEIRA			
28/11	11981	1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	132.730,12		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			132.730,12
			CREDITO OP			
28/11	11982	1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	6.044,37		
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			6.044,37
			CREDITO OP			
28/11	11983	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	339,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			339,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV			
28/11	11984	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	67,50		
		2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda			67,50
			COMPRA NF 378 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:		69.987.423,36	69.987.423,36
			- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	69.987.423,36	69.987.423,36
28/11	11985	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.210,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			1.210,00
			DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G			
28/11	11986	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.401,28		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.401,28
			PAGTO NF 4725 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
28/11	11987	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.439,94		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.439,94
			PAGTO NF 25433 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
28/11	11988	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			15.000,00
			PAGTO NF 3527 - HAMER CONTABIL S/S			
28/11	11989	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00		
			Multiplos			2.800,00
			PAGTO NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.627,80
			PAGTO NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			42,00
			IRRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
			CSRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
28/11	11990	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	212,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			212,80
			PAGTO NF 12630 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
28/11	11991	2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	3.739,44		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.739,44
			PAGTO NF 1384 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI			
28/11	11992	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	12.265,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12.265,50
			PAGTO NF 69119 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/11	11993	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos	4.522,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			4.522,00
			PAGTO NF 69162 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
28/11	11994	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	183.828,53		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			183.828,53
			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
28/11	11995	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	63.271,60		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			63.271,60
			PAGTO NF 27 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
28/11	11996	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	45.323,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			45.323,50
			PAGTO NF 202327 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA			
28/11	11997	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9,00
			TARIFA BANCARIA			
28/11	11998	2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	11.120,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			11.120,00
			PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 02/05			
28/11	11999	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.509,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.509,50
			PAGTO NF 47024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
A TRANSPORTAR:					70.337.076,45	70.337.076,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	70.337.076,45	70.337.076,45
28/11	12000	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.020,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.020,00
			PAGTO NF 47102 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
28/11	12001	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	2.198,87		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.198,87
			PAGTO VALE REFEICAO - ALELO - DEZ/2023			
28/11	12002	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.147,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10.147,00
			PAGTO NF 259620 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12003	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	360,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			360,20
			PAGTO NF 259539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12004	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.307,30		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.307,30
			PAGTO NF 259576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12005	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.873,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.873,80
			PAGTO NF 259635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12006	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	479,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			479,00
			PAGTO NF 259496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	12007	4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	2.198,87		
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A			2.198,87
			PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - DEZ/2022			
28/11	12933	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	660,64		
		2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda			660,64
			COMPRA NF 250605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			TOTAL DO DIA:	643.809,88	643.809,88	
29/11	12008	1.1.1.003.0553	Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade	28.162,99		
		1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade			28.162,99
			APLICACAO FINANCEIRA			
29/11	12009	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.648,00		
		2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda			1.648,00
			COMPRA NF 19118 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
29/11	12010	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.900,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.900,00
			COMPRA NF 263869 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	12011	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	890,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			890,00
			COMPRA NF 263974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/11	12012	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.065,00		
		2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.			2.065,00
			COMPRA NF 137051 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			
29/11	12013	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	17,59		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			17,59
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CE			
29/11	12014	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	6.240,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			6.240,00
			COMPRA NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/11	12015	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	356,56		
		2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic			356,56
			A TRANSPORTAR:	70.401.602,27	70.401.602,27	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	70.401.602,27	70.401.602,27
29/11	12015	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 2561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO			
29/11	12016	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.475,48		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.475,48
		COMPRA NF 256373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	12017	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	600,00		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			600,00
		COMPRA NF 256373 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	12018	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	139,12		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			139,12
		COMPRA NF 256217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	12019	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	377,62		
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			377,62
		COMPRA NF 256217 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
29/11	12020	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	12,78		
		2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros			12,78
		EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO			
29/11	12021	1.1.3.001.0023 23 - Equip Hospitalar Permanente	8.856,00		
		2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			8.856,00
		COMPRA NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES			
29/11	12022	2.1.2.002.0646 Ortolan Servicos Administrativos Ltda	40.000,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			40.000,00
		PAGTO NF 129 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
29/11	12023	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	556,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			556,00
		PAGTO NF 25570 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
29/11	12024	2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	240,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			240,00
		PAGTO NF 25569 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
29/11	12025	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	54.410,42		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			54.410,42
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/11	12026	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	444.775,95		
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			444.775,95
		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA			
29/11	12027	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	90,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			90,00
		TARIFA BANCARIA			
29/11	12028	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	54,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			54,00
		TARIFA BANCARIA			
29/11	12029	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	110,54		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			110,54
		PAGTO NF 324871 - AHGORA SISTEMAS S.A.			
29/11	12030	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			10,00
		TARIFA BANCARIA			
29/11	12031	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	349.304,99		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			349.304,99
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
29/11	12360	5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais	8.856,00		
			A TRANSPORTAR:	71.311.471,17	71.302.615,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	71.311.471,17	71.302.615,17
29/11	12360	(Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			8.856,00
		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - OTOSCOPIO TK LED COM 5 ESPECULOS			
29/11	12361		8.856,00		8.856,00
	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			
	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			
		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1121 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - OTOSCOPIO TK LED COM 5 ESPECULOS			
29/11	12371		6.240,00		6.240,00
	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais			
	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios			
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA GINECOLOGICA D-28 APROX. 182 X 51,5 X 8			
29/11	12372		6.240,00		6.240,00
	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			
	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios			
		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MESA GINECOLOGICA D-28 APROX. 182 X 51,5 X 8			
29/11	12412		118,61		118,61
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES			
29/11	12413		225,00		225,00
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA			
29/11	12414		226,70		226,70
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO			
29/11	12415		226,70		226,70
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDIA YNE MOREIRA DO CARMO			
29/11	12416		226,70		226,70
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA			
29/11	12417		248,49		248,49
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA			
29/11	12418		340,06		340,06
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA			
29/11	12419		340,06		340,06
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA			
29/11	12420		398,83		398,83
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA			
29/11	12421		441,63		441,63
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO			
29/11	12422		450,00		450,00
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
		PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA			
29/11	12423		465,30		465,30
	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			
	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			
			A TRANSPORTAR:	71.336.515,25	71.336.515,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.336.515,25	71.336.515,25
29/11	12423		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO			
29/11	12424	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		566,76	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			566,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU			
29/11	12425	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		585,95	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			585,95
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE			
29/11	12426	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		657,28	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			657,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA			
29/11	12427	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		664,72	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			664,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO			
29/11	12428	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		680,11	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			680,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS			
29/11	12429	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		693,67	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			693,67
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO			
29/11	12430	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		724,37	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			724,37
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA			
29/11	12431	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		731,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			731,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO			
29/11	12432	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		736,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			736,05
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES			
29/11	12433	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		745,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO			
29/11	12434	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		745,48	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO			
29/11	12435	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		745,55	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA			
29/11	12436	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		746,34	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			746,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO			
29/11	12437	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		765,11	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			765,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA			
29/11	12438	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		793,46	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			793,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EULA SOUZA ROCHA			
29/11	12439	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		795,39	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			795,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES			
29/11	12440	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		797,66	
				A TRANSPORTAR:	71.348.690,14	71.347.892,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.348.690,14	71.347.892,48
29/11	12440		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			797,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS			
29/11	12441	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		797,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			797,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA			
29/11	12442	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		797,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			797,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA			
29/11	12443	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		797,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			797,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA			
29/11	12444	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		798,65	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			798,65
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA			
29/11	12445	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		809,94	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			809,94
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR			
29/11	12446	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		884,29	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			884,29
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA			
29/11	12447	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		886,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			886,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA			
29/11	12448	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		887,20	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			887,20
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
29/11	12449	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		898,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			898,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA			
29/11	12450	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		906,82	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			906,82
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS			
29/11	12451	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		957,69	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			957,69
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO			
29/11	12452	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		991,01	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			991,01
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDE MONIQUI DA CRUZ			
29/11	12453	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.060,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.060,14
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO			
29/11	12454	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.060,24	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.060,24
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO			
29/11	12455	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.074,22	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.074,22
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA			
29/11	12456	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.074,44	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.074,44
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO			
				A TRANSPORTAR:	71.363.372,52	71.363.372,52
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	71.363.372,52	71.363.372,52
29/11	12457	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.093,26	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.093,26
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA		
29/11	12458	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.095,83	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.095,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA		
29/11	12459	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.097,89	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.097,89
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA		
29/11	12460	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.133,90
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS		
29/11	12461	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.200,14	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.200,14
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS		
29/11	12462	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.208,66	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.208,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA		
29/11	12463	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.236,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.236,77
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		
29/11	12464	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.246,87	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.246,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS		
29/11	12465	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.247,03	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.247,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO		
29/11	12466	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.254,15	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.254,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU		
29/11	12467	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.317,59	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.317,59
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA		
29/11	12468	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.350,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI		
29/11	12469	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.350,18	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.350,18
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES		
29/11	12470	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.351,00	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.351,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA		
29/11	12471	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.351,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.351,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO		
29/11	12472	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA		
29/11	12473	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA		
A TRANSPORTAR:				71.384.627,27	71.384.627,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.384.627,27	71.384.627,27
29/11	12474	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES			
29/11	12475	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
29/11	12476	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS			
29/11	12477	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES			
29/11	12478	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA			
29/11	12479	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI			
29/11	12480	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS			
29/11	12481	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
29/11	12482	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS			
29/11	12483	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS			
29/11	12484	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA			
29/11	12485	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ			
29/11	12486	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES			
29/11	12487	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES			
29/11	12488	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA			
29/11	12489	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUANA NEVES DIAS			
29/11	12490	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO			
				A TRANSPORTAR:	71.407.751,18	71.407.751,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.407.751,18	71.407.751,18
29/11	12491	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA			
29/11	12492	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO			
29/11	12493	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA			
29/11	12494	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA			
29/11	12495	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR			
29/11	12496	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN			
29/11	12497	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA			
29/11	12498	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES			
29/11	12499	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI			
29/11	12500	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO			
29/11	12501	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA			
29/11	12502	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES			
29/11	12503	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VALDETE TEIXEIRA			
29/11	12504	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA COSTA MOTA			
29/11	12505	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA			
29/11	12506	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA			
29/11	12507	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.362,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.362,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO			
A TRANSPORTAR:					71.430.877,62	71.430.877,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.430.877,62	71.430.877,62
29/11	12508	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.365,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.365,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA			
29/11	12509	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.383,59		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.383,59
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA			
29/11	12510	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.389,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.389,49
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA			
29/11	12511	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.431,95		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.431,95
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO			
29/11	12512	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.438,81		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.438,81
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS			
29/11	12513	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.448,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.448,43
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS			
29/11	12514	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.458,51		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.458,51
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES			
29/11	12515	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.474,62		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.474,62
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ			
29/11	12516	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.488,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.488,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE			
29/11	12517	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.492,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES			
29/11	12518	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.538,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.538,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES			
29/11	12519	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.542,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.542,58
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA			
29/11	12520	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.546,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.546,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS			
29/11	12521	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.548,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.548,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
29/11	12522	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.550,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.550,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
29/11	12523	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.554,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.554,92
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES			
29/11	12524	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.576,44		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.576,44
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR			
				A TRANSPORTAR:	71.456.107,19	71.456.107,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.456.107,19	71.456.107,19
29/11	12525	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.592,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.592,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE			
29/11	12526	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.597,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.597,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
29/11	12527	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.600,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.600,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO			
29/11	12528	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.602,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.602,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO			
29/11	12529	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.603,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.603,04
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA			
29/11	12530	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.607,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.607,84
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO			
29/11	12531	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.611,63		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.611,63
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES			
29/11	12532	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.613,96		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.613,96
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES			
29/11	12533	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.618,33		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.618,33
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES			
29/11	12534	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.618,40		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.618,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS			
29/11	12535	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.619,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.619,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA			
29/11	12536	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.624,58		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.624,58
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JADER PAULO SILVA			
29/11	12537	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.627,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.627,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
29/11	12538	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.629,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.629,84
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA			
29/11	12539	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.630,73		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
29/11	12540	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.630,73		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.630,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA			
29/11	12541	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.631,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.631,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA			
A TRANSPORTAR:					71.483.567,70	71.483.567,70
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	71.483.567,70	71.483.567,70
29/11	12542	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.637,86	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.637,86
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES		
29/11	12543	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.639,47	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.639,47
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA		
29/11	12544	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.640,06	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.640,06
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO		
29/11	12545	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.643,60	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.643,60
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LILIAN DELMONICO		
29/11	12546	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.643,62	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.643,62
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO		
29/11	12547	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.662,50	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.662,50
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		
29/11	12548	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.716,02	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.716,02
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA		
29/11	12549	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.718,09	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.718,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR		
29/11	12550	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.719,77	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.719,77
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ		
29/11	12551	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL		
29/11	12552	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA ALVES GOMES		
29/11	12553	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO		
29/11	12554	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO		
29/11	12555	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,71	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,71
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO		
29/11	12556	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS		
29/11	12557	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.769,05	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.769,05
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA		
29/11	12558	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.770,56	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.770,56
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		
A TRANSPORTAR:				71.512.727,85	71.512.727,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.512.727,85	71.512.727,85
29/11	12559	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.771,40		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.771,40
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
29/11	12560	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.772,30		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.772,30
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES			
29/11	12561	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.796,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.796,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA			
29/11	12562	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.872,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.872,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA			
29/11	12563	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.972,77		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.972,77
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME			
29/11	12564	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.015,92		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.015,92
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA			
29/11	12565	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.053,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.053,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA			
29/11	12566	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.054,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.054,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE			
29/11	12567	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.055,32		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.055,32
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO			
29/11	12568	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.070,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.070,56
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA			
29/11	12569	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.078,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.078,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO			
29/11	12570	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.080,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.080,14
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO			
29/11	12571	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.082,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.082,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA			
29/11	12572	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.083,64		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.083,64
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES			
29/11	12573	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,13		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.087,13
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA			
29/11	12574	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.087,20		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.087,20
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES			
29/11	12575	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.090,78		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.090,78
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO			
A TRANSPORTAR:					71.546.752,49	71.546.752,49
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.546.752,49	71.546.752,49
29/11	12576	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.129,73		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.129,73
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
29/11	12577	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.142,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.142,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES			
29/11	12578	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA			
29/11	12579	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA			
29/11	12580	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.160,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.160,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA			
29/11	12581	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.241,11		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.241,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI			
29/11	12582	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.295,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.295,84
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS			
29/11	12583	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.295,84		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.295,84
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES			
29/11	12584	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.296,19		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.296,19
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES			
29/11	12585	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.298,42		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.298,42
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO			
29/11	12586	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.396,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.396,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO			
29/11	12587	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.414,55		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.414,55
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA			
29/11	12588	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.417,12		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.417,12
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS			
29/11	12589	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.613,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.613,60
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA			
29/11	12590	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.010,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.010,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA			
29/11	12591	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.620,67		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.620,67
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO			
29/11	12592	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.740,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.740,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES			
				A TRANSPORTAR:	71.589.143,91	71.589.143,91
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.589.143,91	71.589.143,91
29/11	12593	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.848,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.848,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
29/11	12594	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.852,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.852,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI			
29/11	12595	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.884,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.884,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA			
29/11	12596	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.942,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.942,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS			
29/11	12597	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.067,28		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.067,28
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA			
29/11	12598	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.166,15		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.166,15
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
29/11	12599	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.201,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.201,71
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA			
29/11	12600	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.258,98		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.258,98
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA			
29/11	12601	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.290,41		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.290,41
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA			
29/11	12602	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.475,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.475,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES			
29/11	12603	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.495,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.495,00
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO			
29/11	12604	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.542,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.542,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
29/11	12605	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.556,45		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.556,45
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
29/11	12606	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.789,79		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.789,79
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO			
29/11	12607	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	8.818,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			8.818,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
29/11	12608	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,61		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			118,61
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES			
29/11	12609	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	412,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			412,50
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS			
A TRANSPORTAR:					71.657.865,47	71.657.865,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.657.865,47	71.657.865,47
29/11	12610	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	553,50		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			553,50
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO			
29/11	12611	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	655,43		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			655,43
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA			
29/11	12612	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,11		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			680,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - HELIDA ALVES DIAS			
29/11	12613	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	693,60		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			693,60
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO			
29/11	12614	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	745,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			745,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO			
29/11	12615	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	797,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			797,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALINE CALACA SOARES			
29/11	12616	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	886,76		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			886,76
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO			
29/11	12617	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	905,36		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			905,36
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS			
29/11	12618	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	963,34		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			963,34
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA			
29/11	12619	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.081,11		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.081,11
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS			
29/11	12620	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.133,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.133,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA			
29/11	12621	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.219,35		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.219,35
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA			
29/11	12622	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
29/11	12623	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES			
29/11	12624	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA			
29/11	12625	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA			
29/11	12626	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO			
A TRANSPORTAR:					71.674.981,84	71.674.981,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.674.981,84	71.674.981,84
29/11	12627	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA			
29/11	12628	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,23		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,23
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO			
29/11	12629	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA			
29/11	12630	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.360,39		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.360,39
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA			
29/11	12631	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.382,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.382,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO			
29/11	12632	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.430,86		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.430,86
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO			
29/11	12633	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.449,46		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.449,46
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO			
29/11	12634	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.451,83		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.451,83
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS			
29/11	12635	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.594,21		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.594,21
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES			
29/11	12636	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.599,04		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.599,04
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
29/11	12637	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.609,66		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.609,66
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA			
29/11	12638	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.609,80		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.609,80
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES			
29/11	12639	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.614,94		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.614,94
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS			
29/11	12640	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.616,96		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.616,96
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA			
29/11	12641	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.626,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.626,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO			
29/11	12642	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.628,88		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.628,88
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS			
29/11	12643	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.635,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.635,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ			
A TRANSPORTAR:					71.700.673,84	71.700.673,84
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.700.673,84	71.700.673,84
29/11	12644	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.642,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.642,25
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS			
29/11	12645	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.642,87		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.642,87
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA			
29/11	12646	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,52		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.766,52
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA			
29/11	12647	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JOAO BRITO PONTES			
29/11	12648	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA			
29/11	12649	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.766,53		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.766,53
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS			
29/11	12650	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.833,17		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			1.833,17
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA			
29/11	12651	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.049,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.049,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS			
29/11	12652	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.082,18		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.082,18
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA			
29/11	12653	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.114,25		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.114,25
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS			
29/11	12654	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.159,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.159,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA			
29/11	12655	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.412,03		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.412,03
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS			
29/11	12656	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.502,48		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.502,48
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES			
29/11	12657	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.777,09		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.777,09
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA			
29/11	12658	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.337,72		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.337,72
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA			
29/11	12659	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.868,54		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.868,54
			PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA			
29/11	12930	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	520,00		
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			520,00
			COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI			
A TRANSPORTAR:					71.736.680,65	71.736.680,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	71.736.680,65	71.736.680,65
29/11	12931	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.610,20		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.610,20
			COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES			
				TOTAL DO DIA:	1.378.968,72	1.378.968,72
30/11	12280	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos	2.053,00		
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda			2.053,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA			
30/11	12281	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	796,88		
		2.1.2.002.0639	Instituto Qualisa de Gestao Ltda			796,88
			CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			
30/11	12282	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	200.000,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			200.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
30/11	12283	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	30,00		
		2.1.2.002.0117	Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)			30,00
			SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023			
30/11	12284	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	330.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			330.000,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
30/11	12285	5.1.3.001.0026	Serviços Advocaticios	24.500,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS			
30/11	12286	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	150,00		
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda			150,00
			PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
30/11	12287	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	37.000,00		
		2.1.2.002.0588	Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda			37.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA			
30/11	12288	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	4.186,00		
		2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda			4.186,00
			PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
30/11	12289	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	11.450,00		
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli			11.450,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI			
30/11	12290	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.985,39		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			2.985,39
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11	12291	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	18.736,55		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			18.736,55
			PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
30/11	12292	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	20.000,00		
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			20.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
30/11	12293	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	7.156,58		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			7.156,58
			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
30/11	12294	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	1.047,68		
		2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualidade			1.047,68
			PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			
30/11	12295	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	250,00		
		2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			250,00
				A TRANSPORTAR:	72.398.632,93	72.398.632,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	72.398.632,93	72.398.632,93
30/11	12295	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK			
30/11	12296	4.1.3.001.0030 Serviços de Lavanderia 2.1.2.002.0172 Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00		100.000,00
30/11	12297	4.1.3.001.0024 Serviços de Consultoria e Assessoria 2.1.2.002.0632 Sustenta Saude Ltda PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00		15.000,00
30/11	12298	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria e Assessoria 2.1.2.002.0063 Talita Natacha Araujo Me PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00		22.173,00
30/11	12299	4.1.3.001.0012 Serviços Medicos 2.1.2.002.0148 TL2 Solucoes Medicas Ltda PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00		800.000,00
30/11	12300	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0620 TOTVS S.A PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73		7.749,73
30/11	12301	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0299 Yago Henrique Malcher dos Santos PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00		9.300,00
30/11	12302	5.1.3.001.0030 Serviços de Gerenciamento de Arquivo 2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00		3.000,00
30/11	12303	1.1.1.002.0020 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade 1.1.1.002.0058 Banco CEF c/c 6872-1 - Trindade TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.975,20		5.975,20
30/11	12304	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 4760 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.540,00		1.540,00
30/11	12305	2.1.2.002.0684 Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 143634 - COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROS	19.600,00		19.600,00
30/11	12306	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 167465 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00		3.080,00
30/11	12307	2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 21723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,32		1.500,32
30/11	12308	2.1.2.002.0500 Medicamental Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 11735 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.725,00		2.725,00
30/11	12309	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO	294,42		294,42
30/11	12310	1.1.4.001.0003 Adiantamento de 13º Salário 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO 1º PARC 13º SALARIO - RAPHAEL ROSA TEIXEIRA	67,51		67,51
30/11	12311	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade 1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	29.253,85		29.253,85
30/11	12312	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00		
			A TRANSPORTAR:	73.419.901,96	73.419.891,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	73.419.901,96	73.419.891,96
30/11	12312		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		10,00
			TARIFA BANCARIA		
30/11	12313		Despesas Bancárias	9,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9,00
			TARIFA BANCARIA		
30/11	12314		Conta Digital 005308-4 - Trindade	427,60	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		427,60
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
30/11	12316		Serviços de Ponto Eletronico	945,00	
	2.1.2.002.0001		Ahgora Sistemas S.A.		945,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A		
30/11	12317		Serviços de TI/Software	28.000,00	
	2.1.2.002.0443		Alerim Transformação Digital Ltda		28.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		
30/11	12318		Serviços de TI/Software	7.637,64	
	2.1.2.002.0010		Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.637,64
			PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
30/11	12319		Serviços de Recursos Humanos	608,00	
	2.1.2.002.0079		Centro de Integr. Escola Empresa CIEE		608,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE		
30/11	12320		Locação de Maquinas e Equiptos	7.500,00	
	2.1.2.002.0013		Copysystems Cop Sist e Serv Ltda		7.500,00
			PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
30/11	12321		Serviços de Dedetização	900,00	
	2.1.2.002.0092		Desprag Dedetizadora Ltda		900,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
30/11	12322		Serviços de Recursos Humanos	68.000,00	
	2.1.2.002.0014		Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		68.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		
30/11	12323		Serviços de Consultoria e Assessoria	17.760,00	
	2.1.2.002.0017		Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA		
30/11	12324		Manutenção de Maquinas e Equiptos	700,00	
	2.1.2.002.0186		DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda		700,00
			SERVICOS TOMADOS NF 51660 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
30/11	12325		Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.748,11	
	2.1.2.002.0116		Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli		1.748,11
			PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL		
30/11	12326		Serviços de Consultoria e Assessoria	40.000,00	
	2.1.2.002.0646		Ortolan Servicos Administrativos Ltda		40.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
30/11	12327		Manutenção de Instalações	37.636,50	
	2.1.2.002.0097		Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda		37.636,50
			PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
30/11	12328		Serviços Exames Labor e analises Clinica	55.000,00	
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		55.000,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO		
30/11	12329		Serviços de Facilities	424.555,82	
	2.1.2.002.0027		Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		424.555,82
A TRANSPORTAR:				74.111.329,63	74.111.329,63
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.111.329,63	74.111.329,63
30/11	12329		(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA			
30/11	12330	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	7.000,00		
		2.1.2.002.0283	Gyn Resíduos Ambiental Ltda - antiga Bio			7.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
30/11	12331	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	15.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S			
30/11	12332	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	145.000,00		
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli			145.000,00
			PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
30/11	12333	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA			
30/11	12345	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	215,66		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			215,66
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA - SAIDA P SETOR			
30/11	12346	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.988,17		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			3.988,17
			SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12347	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	177,81		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			177,81
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	12348	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	399,94		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			399,94
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	12349	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	56.631,69		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			56.631,69
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12350	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	115.977,46		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			115.977,46
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	12351	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.402,38		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.402,38
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/11	12352	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	369,21		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			369,21
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P SETOR			
30/11	12353	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.658,10		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.658,10
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P PACIENTE			
30/11	12354	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.850,04		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.850,04
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	12355	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7,14		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			7,14
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/11	12356	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	116,19		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			116,19
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM			
30/11	12357	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	742,81		
				A TRANSPORTAR:	74.467.666,23	74.466.923,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	74.467.666,23	74.466.923,42
30/11	12357	(Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			742,81
		SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12358	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			
30/11	12359	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	198,61	
	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática			198,61
		SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR			
30/11	12366	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	0,06	
	1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente			0,06
		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	12379	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	578,00	
	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			578,00
		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	12380	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	289,00	
	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			289,00
		SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA PACIENTE			
30/11	12381	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	509,55	
	1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias			509,55
		SAIDA DE CIRURGIAS NO MES - SAIDA PARA SETOR			
30/11	12382	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	55.600,00	
	1.1.3.001.0039	16 - Equip Cirurgico Permanente			55.600,00
		SAIDA DE EQUIPAMENTO CIRURGICO NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14029 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP - PERFURADOR PNEUMATICO OSSEO CANULADO			
30/11	12383	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	55.600,00	
	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			55.600,00
		SAIDA DE EQUIPAMENTO CIRURGICO NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 14029 - TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP - PERFURADOR PNEUMATICO OSSEO CANULADO			
30/11	12384	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.243,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.243,00
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	12385	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.238,62	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.238,62
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	12386	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	127.180,36	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			127.180,36
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12387	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.732,16	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			17.732,16
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	12388	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	24,29	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			24,29
		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/11	12389	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.182,18	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.182,18
		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	12390	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.278,05	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.278,05
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
30/11	12391	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	348,02	
			A TRANSPORTAR:	74.735.668,14	74.735.320,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.735.668,14	74.735.320,12
30/11	12391		(Continuação lançamento...)			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			348,02
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUÇÃO DE PACIENTE			
30/11	12392	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			
30/11	12393	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.698,24	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			3.698,24
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12394	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		184,90	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			184,90
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
30/11	12395	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		10.284,49	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			10.284,49
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12396	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		13.339,97	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			13.339,97
			EMPRESTIMO CONCEDIDO - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/11	12397	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		1.005,62	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.005,62
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
30/11	12398	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		16.159,27	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			16.159,27
			SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12399	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1,08	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			1,08
			SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	12400	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			0,01
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE			
30/11	12401	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		1.404,11	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.404,11
			ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM			
30/11	12402	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.045,24	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.045,24
			SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM			
30/11	12403	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.009,57	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.009,57
			SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	12404	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		627,14	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			627,14
			EMPRESTIMO CONCEDIDO - NUTRICAO E DIETETICA			
30/11	12405	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		0,01	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - AJUSTE			
30/11	12408	1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade		18.896,44	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			18.896,44
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	12409	1.1.1.003.0553	Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade		11,73	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			11,73
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	74.803.335,97	74.803.335,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	74.803.335,97	74.803.335,97
30/11	12410	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	7.143.085,09		
		1.1.1.003.0049	Aplicacao CEF c/c 2001-1 - APLIC.			7.143.085,09
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
30/11	12411	1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	96.781,95		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			96.781,95
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	12660	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	626.091,50		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			626.091,50
			FOPAG Salário 11/2023			
30/11	12661	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	709,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			709,34
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2023			
30/11	12662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	81.509,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			81.509,82
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2023			
30/11	12663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	43.027,30		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			43.027,30
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2023			
30/11	12664	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.044,73		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.044,73
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2023			
30/11	12665	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.626,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.626,22
			FOPAG Horas Extras 50% 11/2023			
30/11	12666	4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	1.000,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.000,00
			FOPAG Bolsa Auxilio 11/2023			
30/11	12667	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	30.894,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			30.894,11
			FOPAG Salário Maternidade 11/2023			
30/11	12668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1,69		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1,69
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2023			
30/11	12669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.549,76		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.549,76
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2023			
30/11	12670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	57.379,22		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			57.379,22
			FOPAG Liquido de Férias 11/2023			
30/11	12671	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	4.997,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.997,76
			FOPAG Saldo de Salário 11/2023			
30/11	12672	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.406,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.406,33
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2023			
30/11	12673	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.535,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.535,64
			FOPAG Férias Proporcionalis 11/2023			
30/11	12674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	457,00		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			457,00
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2023			
A TRANSPORTAR:					82.902.433,43	82.902.433,43
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	82.902.433,43	82.902.433,43
30/11	12675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	266,96	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		266,96
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2023		
30/11	12676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23,42	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		23,42
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2023		
30/11	12677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.501,45	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		6.501,45
			FOPAG Liquido de Rescisão 11/2023		
30/11	12678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.256,30	
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		3.256,30
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2023		
30/11	12679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	614,58	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		614,58
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2023		
30/11	12680	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	40.138,12	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		40.138,12
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2023		
30/11	12681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.873,16	
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte		3.873,16
			FOPAG Desc. Vale Transporte 11/2023		
30/11	12682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.456,26	
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		5.456,26
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2023		
30/11	12683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	261,87	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		261,87
			FOPAG Mensalidade Sindical 11/2023		
30/11	12684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.273,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		1.273,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 11/2023		
30/11	12685	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	10.412,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.412,70
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2023		
30/11	12686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	977,22	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		977,22
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2023		
30/11	12687	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.637,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.637,29
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 11/2023		
30/11	12688	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.212,43	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.212,43
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 11/2023		
30/11	12689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	456,00	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		456,00
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 11/2023		
30/11	12690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.393,72	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.393,72
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 11/2023		
30/11	12691	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	41.751,83	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		41.751,83
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2023		
A TRANSPORTAR:				83.026.939,74	83.026.939,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.026.939,74	83.026.939,74
30/11	12692	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	9.123,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.123,74
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2023			
30/11	12693	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.178,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.178,55
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2023			
30/11	12694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.759,15		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			7.759,15
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 11/2023			
30/11	12695	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	53.772,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			53.772,89
			FOPAG Férias No Mês 11/2023			
30/11	12696	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	17.924,27		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.924,27
			FOPAG 1/3 de Férias no Mês 11/2023			
30/11	12697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.558,83		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			6.558,83
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 11/2023			
30/11	12698	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	747,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			747,52
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2023			
30/11	12699	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.447,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.447,40
			FOPAG Gratificacao (Valor) 11/2023			
30/11	12700	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	9.485,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.485,26
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 11/2023			
30/11	12701	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	39.176,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			39.176,01
			FOPAG Gratificacao 11/2023			
30/11	12702	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	14.682,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.682,15
			FOPAG Premio Incentivo 11/2023			
30/11	12703	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	381,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			381,05
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2023			
30/11	12704	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	30,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			30,60
			FOPAG Dif Premio Incentivo 11/2023			
30/11	12705	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	11.102,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.102,35
			FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2023			
30/11	12706	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	27.881,59		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27.881,59
			FOPAG Insalubridade 40% 11/2023			
30/11	12707	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	829,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			829,98
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2023			
30/11	12708	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	829,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			829,98
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2023			
				A TRANSPORTAR:	83.229.851,06	83.229.851,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.229.851,06	83.229.851,06
30/11	12709	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	459,12		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			459,12
			FOPAG Dif.Salário Cobertura mes 11/2023			
30/11	12710	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	14.217,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.217,97
			FOPAG Diferença de Férias 11/2023			
30/11	12711	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.739,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.739,25
			FOPAG Diferença 1/3 de Férias 11/2023			
30/11	12749	4.1.2.001.0012	FGTS	105.378,68		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			105.378,68
			FOPAG Valor FGTS 11/2023			
30/11	12750	4.1.2.001.0011	INSS	198.608,34		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			198.608,34
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2023			
30/11	12751	4.1.2.001.0011	INSS	54.456,52		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			54.456,52
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2023			
30/11	12752	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	13.201,64		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			13.201,64
			FOPAG Valor PIS 11/2023			
30/11	12757	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	142.153,40		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			142.153,40
			PROVISAO Férias 11/2023			
30/11	12759	4.1.2.001.0011	INSS	5.126,01		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.126,01
			PROVISAO INSS Férias 11/2023			
30/11	12760	4.1.2.001.0012	FGTS	1.513,86		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.513,86
			PROVISAO FGTS Férias 11/2023			
30/11	12761	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	191,36		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			191,36
			PROVISAO PIS Férias 11/2023			
30/11	12762	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	79.695,93		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			79.695,93
			PROVISAO 13º Salário 11/2023			
30/11	12763	4.1.2.001.0011	INSS	20.445,66		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			20.445,66
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2023			
30/11	12764	4.1.2.001.0012	FGTS	6.094,92		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			6.094,92
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2023			
30/11	12765	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	763,06		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			763,06
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2023			
30/11	12766	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	307,44		
		2.1.2.002.0620	TOTVS S.A			307,44
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3657852 - TOTVS S.A			
30/11	12770	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	177,14		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			177,14
			IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA			
				A TRANSPORTAR:	83.877.381,36	83.877.381,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.877.381,36	83.877.381,36
30/11	12771	5.1.7.001.0007	IOF		76,78	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			76,78
			IOF S/APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	12772	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		818,04	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			818,04
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	12773	1.1.1.003.0049	Aplicacao CEF c/c 2001-1 - APLIC.		3.348,11	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.348,11
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	12884	5.1.2.001.0003	Aluguel		1.628,85	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.628,85
			CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA			
30/11	12891	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço		780,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			780,70
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Tempo Servico 06/2023			
30/11	12892	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço		1.550,38	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.550,38
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Tempo Servico 05/2023			
30/11	12893	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço		1.561,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.561,57
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Adicional Tempo Servico 06/2023			
30/11	12894	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço		825,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			825,08
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Adicional Tempo Servico 05/2023			
30/11	12895	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		5.796.227,99	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			5.796.227,99
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A NOVEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO			
30/11	12896	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		13.569,22	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			13.569,22
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A NOVEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS			
30/11	12897	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		667.128,20	
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			667.128,20
			REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - PORTARIA GM/MS Nº 1.135 (16/08/2023) - DIFERENCAS E PARCELAS MAI A SET DE 2023, CONF DESPACHO Nº 326/2023/SES/GEMOD REQUISICAO DE DESPESAS Nº 67/2023-GEMOD			
30/11	12898	3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019		30.914,82	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			30.914,82
			GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 319/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO OUT/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE NOV/2023			
30/11	12899	3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019		15.194,36	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO			15.194,36
			GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 10781/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO OUT/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE NOV/2023			
30/11	12918	1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade		2.635.393,08	
		1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind			2.635.393,08
			RESGATE APLICACAO			
30/11	12924	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind		2.635.393,08	
		1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade			2.635.393,08
			APLICACAO FINANCEIRA			
				A TRANSPORTAR:	95.681.791,62	95.681.791,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	95.681.791,62	95.681.791,62
30/11	12925	1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	190.488,31		
		2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos			190.488,31
			RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 11/2023			
30/11	12926	1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	9.698,81		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			9.698,81
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	12927	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	0,01		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE			
30/11	12928	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,10		
		4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias			0,10
			FOPAG ARREDONDAMENTO DE FERIAS			
30/11	12929	4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	110.654,45		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			110.654,45
			PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023			
			- 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA			
30/11	12943	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.360.430,28		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			1.360.430,28
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MAQUINAS E EQUIPTOS			
30/11	12944	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.781,48		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			2.781,48
			VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE HETRIN - MOVEIS E UTENSILIOS			
30/11	12948	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	29.414,03		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			29.414,03
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023			
30/11	12950	4.1.2.001.0012	FGTS	22.944,42		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			22.944,42
			FOPAG Valor FGTS COMPL SIENF 11/2023			
30/11	12951	4.1.2.001.0012	FGTS	744,18		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			744,18
			FOPAG Valor FGTS COMPL SIEG 11/2023			
30/11	13062	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	651,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			651,68
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023			
30/11	13063	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	6.476,72		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.476,72
			FOPAG COMPL SIENF Dif Premio Incentivo - 05/2023			
30/11	13064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	84,32		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			84,32
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas (Dias) - 05/2023			
30/11	13065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	84,32		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			84,32
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas DSR (Dias) - 05/2023			
30/11	13066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	95,53		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			95,53
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 05/2023			
30/11	13067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.878,99		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.878,99
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias - 05/2023			
30/11	13068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	743,03		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			743,03
A TRANSPORTAR:					97.418.962,28	97.418.962,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	97.418.962,28	97.418.962,28
30/11	13068		(Continuação lançamento...) FOPAG COMPL SIENF Dif. Desc. Vale Transporte - 05/2023			
30/11	13069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.414,49		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			17.414,49
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Salario - 05/2023			
30/11	13070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.045,48		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			4.045,48
			FOPAG COMPL SIENF Liquido Dif. Salario Pago Resc - 05/2023			
30/11	13071	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.668,68		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			1.668,68
			FOPAG COMPL SIENF Valor PIS - 05/2023			
30/11	13072	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	217,23		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			217,23
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023			
30/11	13073	4.1.2.001.0011	INSS	7.848,06		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			7.848,06
			FOPAG COMPL SIENF INSS Terceiros - 05/2023			
30/11	13074	4.1.2.001.0011	INSS	28.415,90		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			28.415,90
			FOPAG COMPL SIENF INSS Empresa - 05/2023			
30/11	13075	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	17,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17,33
			FOPAG COMPL SIENF Dif. D.S.R s/ Horas Extras - 06/2023			
30/11	13076	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	90,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			90,99
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Horas Extras 50% - 06/2023			
30/11	13077	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.264,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.264,86
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Vencidas (Aqs1) - 06/2023			
30/11	13078	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	421,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			421,62
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Indenizadas - 06/2023			
30/11	13079	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	997,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			997,51
			FOPAG COMPL SIENF Dif Sal Afast Pago Empregador - 06/2023			
30/11	13080	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	337,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			337,98
			FOPAG COMPL SIENF Estouro Base Negativa - 06/2023			
30/11	13081	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.517,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.517,79
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Aviso Previo Indenizado - 06/2023			
30/11	13082	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	3.836,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.836,62
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade - 05/2023			
30/11	13083	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	105,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105,40
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Indenizado - 06/2023			
30/11	13084	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	105,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			105,40
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Proporcionais Ind - 06/2023			
30/11	13085	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	425,13		
				A TRANSPORTAR:	97.487.692,75	97.487.267,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	97.487.692,75	97.487.267,62
30/11	13085		(Continuação lançamento...)			
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			425,13
			FOPAG COMPL SIENF Dif 13º Sal Pago Empregador - 06/2023			
30/11	13086	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	5.434,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.434,85
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario Maternidade - 06/2023			
30/11	13087	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.147,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.147,67
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias no Mes - 06/2023			
30/11	13088	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.049,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.049,22
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias no Mes - 06/2023			
30/11	13089	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	3.301,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.301,29
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023			
30/11	13090	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.100,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.100,43
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023			
30/11	13091	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.134,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.134,41
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Saldo de Salario - 06/2023			
30/11	13092	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	938,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			938,97
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 13º Salario Proporcional - 06/2023			
30/11	13093	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	453,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			453,41
			FOPAG COMPL SIENF Dif Sal Afast Pago Empregador - 05/2023			
30/11	13094	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.367,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.367,15
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias Proporcionalis - 06/2023			
30/11	13095	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	490,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			490,85
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz - 06/2023			
30/11	13096	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	8.003,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.003,90
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 06/2023			
30/11	13097	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.253,41		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.253,41
			FOPAG COMPL SIENF Dif. DSR Adic. Noturno - 06/2023			
30/11	13098	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	103.301,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			103.301,51
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario - 06/2023			
30/11	13099	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	6.539,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.539,58
			FOPAG COMPL SIENF Dif Premio Incentivo - 06/2023			
30/11	13100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	337,98		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			337,98
			FOPAG COMPL SIENF Debito Estouro Base Negativa - 06/2023			
30/11	13101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	545,23		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			545,23
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias - 06/2023			
				A TRANSPORTAR:	97.627.092,61	97.627.092,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	97.627.092,61	97.627.092,61
30/11	13102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	514,86		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			514,86
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 06/2023			
30/11	13103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.500,40		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			8.500,40
			FOPAG COMPL SIENF Liquido de Rescisao - 06/2023			
30/11	13104	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.027,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.027,83
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Ferias no Mes - 05/2023			
30/11	13105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	421,73		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			421,73
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Atrasos/Saidas (Horas) - 06/2023			
30/11	13106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	114,39		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			114,39
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas (Dias) - 06/2023			
30/11	13107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	285,63		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			285,63
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif.Salario (Rescisao) - 06/2023			
30/11	13108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	121,33		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			121,33
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) - 06/2023			
30/11	13109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	114,39		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			114,39
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Faltas DSR (Dias) - 06/2023			
30/11	13110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	702,71		
		4.1.2.001.0008	Vale Transporte			702,71
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Desc. Vale Transporte - 06/2023			
30/11	13111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.784,07		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.784,07
			FOPAG COMPL SIENF IRRF s/ Dif. Salario - 06/2023			
30/11	13112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15.288,84		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			15.288,84
			FOPAG COMPL SIENF INSS s/ Dif. Salario - 06/2023			
30/11	13113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.423,00		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.423,00
			FOPAG COMPL SIENF Liquido Dif. Salario Pago Resc - 06/2023			
30/11	13114	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.488,44		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			1.488,44
			FOPAG COMPL SIENF Valor PIS - 06/2023			
30/11	13115	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.009,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.009,26
			FOPAG COMPL SIENF Dif. 1/3 Ferias no Mes - 05/2023			
30/11	13116	4.1.2.001.0011	INSS	30.912,58		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			30.912,58
			FOPAG COMPL SIENF INSS Empresa - 06/2023			
30/11	13117	4.1.2.001.0011	INSS	8.663,61		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			8.663,61
			FOPAG COMPL SIENF INSS Terceiros - 06/2023			
30/11	13118	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7.556,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.556,31
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 05/2023			
				A TRANSPORTAR:	97.723.021,99	97.723.021,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	97.723.021,99	97.723.021,99
30/11	13119	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.545,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.545,56
			FOPAG COMPL SIENF Dif. DSR Adic. Noturno - 05/2023			
30/11	13120	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	102.373,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			102.373,91
			FOPAG COMPL SIENF Dif. Salario - 05/2023			
30/11	13123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,80		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2,80
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 05/2023			
30/11	13124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,55		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			0,55
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Mensalidade Sindical - 05/2023			
30/11	13125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8,76		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			8,76
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias - 05/2023			
30/11	13126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	569,76		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			569,76
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Salario - 05/2023			
30/11	13127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	209,25		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			209,25
			FOPAG COMPL SIEG Liquido Dif. Salario Pago Resc - 05/2023			
30/11	13128	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	46,41		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			46,41
			FOPAG COMPL SIEG Valor PIS - 05/2023			
30/11	13129	4.1.2.001.0011	INSS	974,52		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			974,52
			FOPAG COMPL SIEG INSS Empresa - 05/2023			
30/11	13130	4.1.2.001.0011	INSS	269,13		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			269,13
			FOPAG COMPL SIEG INSS Terceiros - 05/2023			
30/11	13131	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	471,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			471,07
			FOPAG COMPL SIEG Dif Sal Afast Pago Empregador - 06/2023			
30/11	13132	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	27,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27,20
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023			
30/11	13133	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9,06
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 06/2023			
30/11	13134	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	129,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			129,90
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias no Mes - 06/2023			
30/11	13135	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	43,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			43,31
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias no Mes - 06/2023			
30/11	13136	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7,56
			FOPAG COMPL SIEG Dif. DSR Adic. Noturno - 06/2023			
30/11	13137	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	4.600,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.600,33
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario - 06/2023			
				A TRANSPORTAR:	97.834.311,07	97.834.311,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	97.834.311,07	97.834.311,07
30/11	13138	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	0,47		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			0,47
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Horas Extras 50% - 06/2023			
30/11	13139	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1,85
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Saldo de Salario - 06/2023			
30/11	13140	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	26,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26,11
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 13º Salario Proporcional - 06/2023			
30/11	13141	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	62,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			62,66
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Vencidas (Aqs1) - 06/2023			
30/11	13142	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	36,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			36,56
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Proporcionais - 06/2023			
30/11	13143	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	20,89		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20,89
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Indenizadas - 06/2023			
30/11	13144	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	51,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			51,33
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 06/2023			
30/11	13145	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12,19		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12,19
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz - 06/2023			
30/11	13146	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	415,52		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			415,52
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificacao - 06/2023			
30/11	13147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	24,24		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			24,24
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias - 06/2023			
30/11	13148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	52,46		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			52,46
			FOPAG COMPL SIEG Liquido Dif. Salario Pago Resc - 06/2023			
30/11	13149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,55		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			0,55
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Mensalidade Sindical - 06/2023			
30/11	13150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	747,41		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			747,41
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Salario - 06/2023			
30/11	13151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,67		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2,67
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif. Ferias Mes Ant. - 06/2023			
30/11	13152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	160,41		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			160,41
			FOPAG COMPL SIEG Liquido de Rescisao - 06/2023			
30/11	13153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,35		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			0,35
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif.Salario (Rescisao) - 06/2023			
30/11	13154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2,35		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			2,35
			FOPAG COMPL SIEG INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) - 06/2023			
				A TRANSPORTAR:	97.835.929,09	97.835.929,09
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	97.835.929,09	97.835.929,09
30/11	13155	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento		57,55	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			57,55
			FOPAG COMPL SIEG Valor PIS - 06/2023			
30/11	13156	4.1.2.001.0011	INSS		978,76	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			978,76
			FOPAG COMPL SIEG INSS Empresa - 06/2023			
30/11	13157	4.1.2.001.0011	INSS		270,34	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			270,34
			FOPAG COMPL SIEG INSS Terceiros - 06/2023			
30/11	13158	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		89,37	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			89,37
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias no Mes - 05/2023			
30/11	13159	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		29,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			29,80
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias no Mes - 05/2023			
30/11	13160	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		7,39	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7,39
			FOPAG COMPL SIEG Dif Sal Afast Pago Empregador - 05/2023			
30/11	13161	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias		27,34	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			27,34
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023			
30/11	13162	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		9,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9,11
			FOPAG COMPL SIEG Dif. 1/3 Ferias Pagas Mes Ant. - 05/2023			
30/11	13163	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		50,97	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			50,97
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Adic. Noturno Horas 20% - 05/2023			
30/11	13164	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		9,97	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9,97
			FOPAG COMPL SIEG Dif. DSR Adic. Noturno - 05/2023			
30/11	13165	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		4.004,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.004,10
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Salario - 05/2023			
30/11	13166	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes		412,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			412,36
			FOPAG COMPL SIEG Dif. Gratificacao - 05/2023			
				TOTAL DO DIA:	26.103.585,30	26.103.585,30
				TOTAL GERAL:	97.841.876,15	97.841.876,15

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.12.20 13:43:48 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	71.322.078,08D	85.031.132,85	81.003.260,74	75.349.950,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.866.183,24D	82.341.738,99	81.003.260,74	44.204.661,49D
1.1.1	DISPONIVEL	41.619.663,63D	74.855.678,34	74.456.287,94	42.019.054,03D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.486.522,42D	40.440.115,43	46.856.520,88	70.116,97D
1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	9.696.897,63	9.696.897,63	0,00D
1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	5.975,19D	1.137.553,71	1.080.790,37	62.738,53D
1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	420,40D	1.463.913,75	1.463.000,08	1.334,07D
1.1.1.002.0042	Banco CEF c/c 2001-1 - Rec. Repasse - TR	6.480.126,83D	8.780,00	6.488.906,83	0,00D
1.1.1.002.0043	Banco XP c/c 640167-2 - Trindade	0,00D	15.748.348,15	15.748.348,15	0,00D
1.1.1.002.0050	Banco CEF c/c 6871-3 Trindade	0,00D	28.162,99	28.162,99	0,00D
1.1.1.002.0051	Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade	0,00D	2.497.370,34	2.491.325,97	6.044,37D
1.1.1.002.0052	Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade	0,00D	9.853.113,66	9.853.113,66	0,00D
1.1.1.002.0058	Banco CEF c/c 6872-1 - Trindade	0,00D	5.975,20	5.975,20	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.133.141,21D	34.415.562,91	27.599.767,06	41.948.937,06D
1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.934.381,89D	4.879.990,13	4.697.151,55	3.117.220,47D
1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	0,01D	0,00	0,01	0,00D
1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	971.839,30D	104.771,14	0,00	1.076.610,44D
1.1.1.003.0028	Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind	24.087.183,01D	14.807.257,96	15.748.348,15	23.146.092,82D
1.1.1.003.0049	Aplicacao CEF c/c 2001-1 - APLIC.	7.139.736,98D	3.348,11	7.143.085,09	0,00D
1.1.1.003.0551	Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade	0,00D	12.081.798,44	11.182,26	12.070.616,18D
1.1.1.003.0552	Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade	0,00D	2.510.222,41	0,00	2.510.222,41D
1.1.1.003.0553	Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade	0,00D	28.174,72	0,00	28.174,72D
1.1.2	VALORES A RECEBER	303.613,43D	6.476.925,41	5.933.460,88	847.077,96D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	303.613,43D	6.476.925,41	5.933.460,88	847.077,96D
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	303.613,43D	6.476.925,41	5.933.460,88	847.077,96D
1.1.3	ESTOQUE	887.044,09D	529.315,50	551.738,98	864.620,61D
1.1.3.001	ESTOQUE	508.539,96D	510.316,16	551.035,51	467.820,61D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	178.937,84D	198.083,75	149.357,62	227.663,97D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	330,76D	821,76	742,81	409,71D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	10.161,53D	4.523,98	10.284,49	4.401,02D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	40.501,62D	16.134,10	29.500,33	27.135,39D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.957,47D	2.679,72	2.681,95	2.955,24D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	155,20D	0,00	0,00	155,20D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	5,70D	0,00	0,00	5,70D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	21.555,00D	2.626,95	3.698,24	20.483,71D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	11.633,70D	297,00	3.988,17	7.942,53D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	182.751,78D	167.237,64	177.039,38	172.950,04D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	189,67D	323,40	198,61	314,46D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	160,34D	217,06	215,66	161,74D
1.1.3.001.0022	21 - Equip Informatica Permanente	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	0,00D	101.816,70	101.816,70	0,00D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	0,00D	14.535,00	14.535,00	0,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	867,00D	0,00	867,00	0,00D
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	0,00D	1.019,10	509,55	509,55D
1.1.3.001.0032	68 - Odontologia	742,35D	0,00	0,00	742,35D
1.1.3.001.0039	16 - Equip Cirurgico Permanente	55.600,00D	0,00	55.600,00	0,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	378.504,13D	18.999,34	703,47	396.800,00 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	378.504,13D	18.999,34	703,47	396.800,00 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	25.410,74D	479.819,74	61.772,94	443.457,54 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.010,74D	479.486,95	61.772,94	421.724,75 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.010,74D	75.771,54	61.772,94	18.009,34 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	403.715,41	0,00	403.715,41 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	21.400,00D	332,79	0,00	21.732,79 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	332,79	0,00	332,79 D
1.1.4.002.0003	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.6.001.0006	INSS a recuperar	30.451,35D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	28.455.894,84D	2.689.393,86	0,00	31.145.288,70 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	28.455.894,84D	2.689.393,86	0,00	31.145.288,70 D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	26.674.587,18D	2.689.393,86	0,00	29.363.981,04 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	11.625,93D	0,00	0,00	11.625,93 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.321.329,95D	1.517.846,92	0,00	4.839.176,87 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	106.685,61D	17.316,48	0,00	124.002,09 D
1.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	23.234.945,69D	1.154.230,46	0,00	24.389.176,15 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	1.781.307,66D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
1.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	227.167,81D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	566.267,72D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensílios	602.988,48D	0,00	0,00	602.988,48 D
2	PASSIVO	70.537.783,87C	7.240.319,72	10.095.913,19	73.393.377,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.137.944,78C	7.239.331,12	7.405.530,73	36.304.144,39 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.812.623,62C	3.997.995,48	4.730.669,90	4.545.298,04 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.812.623,62C	3.997.995,48	4.730.669,90	4.545.298,04 C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	945,00C	1.055,54	1.055,54	945,00 C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	16.470,76C	0,00	0,00	16.470,76 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.293,78C	4.906,28	6.747,58	6.135,08 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.637,64C	0,00	7.637,64	15.275,28 C
2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	71.925,17C	71.925,17	47.972,38	47.972,38 C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	68.000,00C	68.000,00	68.000,00	68.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	3.984,77	3.984,77	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	3.505,94C	4.301,94	8.617,50	7.821,50 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	55.000,00C	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	424.555,82C	0,00	424.555,82	849.111,64 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	2.021,00C	2.021,00	5.022,00	5.022,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	4.106,00C	2.053,00	2.053,00	4.106,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	25.725,00C	23.527,50	46.647,00	48.844,50 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	200.000,00C	214.301,20	214.301,20	200.000,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00C	0,00	24.500,00	98.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	5.278,70C	5.278,70	3.096,70	3.096,70 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	176.020,36C	22.505,59	22.173,00	175.687,77 C
2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	330.000,00C	389.096,76	389.096,76	330.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	7.156,58C	0,00	7.156,58	14.313,16 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	8.968,00C	0,00	608,00	9.576,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	14.616,32	14.616,32	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.592,17C	35.537,10	35.537,10	3.592,17 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	54.627,03C	44.664,04	21.351,34	31.314,33 C
2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	6.300,00C	0,00	900,00	7.200,00 C
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	135.623,18C	6.586,37	37.636,50	166.673,31 C
2.1.2.002.0102	Fanem Ltda	0,00C	0,00	20.798,04	20.798,04 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	4.083,61C	4.083,61	5.944,11	5.944,11 C
2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	0,00C	4.121,70	4.121,70	0,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	3.496,22C	3.496,22	1.748,11	1.748,11 C
2.1.2.002.0117	Labor E Centro Clínico Eireli (Climt)	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	0,00C	0,00	1.720,00	1.720,00 C
2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	74,90C	74,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	55.401,93C	30.056,59	15.244,97	40.590,31 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18.736,55C	18.736,55	18.736,55	18.736,55 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	800.000,00C	997.795,01	997.795,01	800.000,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.188,00C	0,00	1.724,00	2.912,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	100.000,00C	108.595,10	108.595,10	100.000,00 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	990,57C	11.180,00	13.280,00	3.090,57 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	0,00	3.560,00	3.560,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	17.013,11C	17.013,11	12.927,06	12.927,06 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	5.668,43C	0,00	2.985,39	8.653,82 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.709,25C	196,00	520,00	2.033,25 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	0,00C	1.759,22	5.278,20	3.518,98 C
2.1.2.002.0234	Elfa Medicamentos SA	13.120,00C	1.916,00	2.170,50	13.374,50 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.444,80C	3.981,75	13.003,15	10.466,20 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	33.782,53C	19.756,49	21.490,82	35.516,86 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	0,00C	110.654,45	221.308,90	110.654,45 C
2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda	150,00C	0,00	150,00	300,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00 C
2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.159,34C	6.009,70	13.326,00	14.475,64 C
2.1.2.002.0290	Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	11.450,00C	11.450,00	11.450,00	11.450,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	2.198,87	2.198,87	0,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	9.300,00C	9.300,00	9.300,00	9.300,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	960,00C	0,00	26.900,00	27.860,00 C
2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	1.047,68C	15,72	1.047,68	2.079,64 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	956,90C	956,90	2.601,10	2.601,10 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	3.479,50C	3.479,50	533,20	533,20 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	28.000,00C	28.000,00	28.000,00	28.000,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	110.000,00C	110.000,00	145.000,00	145.000,00 C
2.1.2.002.0456	Imperial Com de Medic e Prod Hospit	698,00C	698,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	5.879,10C	0,00	0,00	5.879,10 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	11.501,84C	6.065,74	16.830,60	22.266,70 C
2.1.2.002.0512	Mla Ensaio Analíticos e Solu. Amb. Ltda	4.186,00C	0,00	4.186,00	8.372,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	3.274,24	3.274,24	0,00 C
2.1.2.002.0550	Dumale Produtos Para Saude	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00 C
2.1.2.002.0560	Citopharma Manipulação Med Ltda	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	4.387,50C	4.387,50	12.090,00	12.090,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	3.487,34C	0,00	955,00	4.442,34 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	36.607,90C	36.607,90	41.685,63	41.685,63 C
2.1.2.002.0574	Ricco Construtora	436.886,75C	1.057.250,71	1.078.827,26	458.463,30 C
2.1.2.002.0575	BN & L Engenharia	0,00C	75.403,20	75.403,20	0,00 C
2.1.2.002.0586	Prestamed Hospitalar Ltda	4.299,32C	4.299,32	2.727,70	2.727,70 C
2.1.2.002.0588	Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda	37.000,00C	37.000,00	37.000,00	37.000,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	15.576,17C	2.317,32	4.258,91	17.517,76 C
2.1.2.002.0592	MS Distribuidora Hospitalar Ltda	4.096,05C	3.776,05	3.587,50	3.907,50 C
2.1.2.002.0598	Drogaria Big Popular	13,00C	0,00	0,00	13,00 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	5.967,00C	0,00	0,00	5.967,00 C
2.1.2.002.0617	BF de Andrade Hospitalar Ltda	2.796,00C	2.796,00	9.900,00	9.900,00 C
2.1.2.002.0618	Metropole Comercio de Prod Hospitalares	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0620	TOTVS S.A	15.499,46C	16.514,53	8.764,80	7.749,73 C
2.1.2.002.0622	Marcos Oliveira Camargo	0,00C	0,00	5.822,50	5.822,50 C
2.1.2.002.0625	Mais Medical Distribuidora Hospitalar	7.425,00C	7.425,00	2.034,00	2.034,00 C
2.1.2.002.0627	CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda	5.802,74C	5.802,74	6.711,44	6.711,44 C
2.1.2.002.0632	Sustenta Saude Ltda	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0639	Instituto Qualisa de Gestao Ltda	796,88C	796,88	796,88	796,88 C
2.1.2.002.0646	Ortolan Servicos Administrativos Ltda	120.000,00C	120.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0652	Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda	10.771,72C	0,00	15.539,00	26.310,72 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	3.696,06C	367,56	30.187,50	33.516,00 C
2.1.2.002.0668	Santa Maria Logistica Ltda	2.235,22C	4.115,00	1.879,78	0,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	3.196,47C	3.196,47	162,50	162,50 C
2.1.2.002.0676	Spectrum Medic Comercio e Serv Ltda	8.493,00C	8.493,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0677	Star Distribuidora Ltda	2.199,65C	2.199,65	5.919,41	5.919,41 C
2.1.2.002.0678	Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp	55.600,00C	22.240,00	1.850,00	35.210,00 C
2.1.2.002.0683	F&F Distribuidora de Produtos Farm.	0,00C	0,00	29.289,00	29.289,00 C
2.1.2.002.0684	Comercio de Mat. medicos e Hosp. Macros	0,00C	19.600,00	19.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	0,00C	0,00	300,56	300,56 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	0,00C	0,00	1.623,30	1.623,30 C
2.1.2.002.0687	Gigante Recem Nascido Ltda	0,00C	0,00	7.960,00	7.960,00 C
2.1.2.002.0688	Angular Produtos para Saude Ltda	0,00C	0,00	1.648,00	1.648,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.820,65C	209.508,07	246.275,39	300.587,97 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.820,65C	209.508,07	246.275,39	300.587,97 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	75.042,01C	32.854,51	54.593,94	96.781,44 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	32.443,51C	32.111,94	36.088,33	36.419,90 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	133.144,08C	119.618,59	122.356,02	135.881,51 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.966,99C	15.698,97	16.774,38	15.042,40 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.224,06C	9.224,06	16.462,72	16.462,72 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	4.706.767,65C	1.851.338,83	2.209.309,45	5.064.738,27 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.142.125,63C	1.724.906,47	1.923.911,22	1.341.130,38 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	729.793,36C	1.253.160,00	1.278.237,61	754.870,97 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	289.525,18C	330.115,89	459.126,83	418.536,12 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	73.594,60C	73.594,60	129.067,28	129.067,28 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	14.718,29	15.162,26	443,97 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	1.384,44C	1.349,66	1.535,97	1.570,75 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	47.828,05C	51.968,03	40.781,27	36.641,29 C
2.1.4.002	PROVISÕES	3.564.642,02C	126.432,36	285.398,23	3.723.607,89 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.611.210,81C	123.026,03	148.984,63	1.637.169,41 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	963.417,42C	3.406,33	106.999,57	1.067.010,66 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	982.050,08C	0,00	29.414,03	1.011.464,11 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.628,85C	26.258,28	26.258,28	1.628,85 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.628,85C	26.258,28	26.258,28	1.628,85 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.628,85C	4.000,00	4.000,00	1.628,85 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	1.474,99	1.474,99	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	17.913,67	17.913,67	0,00 C
2.1.5.001.0006	Internet a Pagar	0,00C	2.869,62	2.869,62	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	27.131.383,47C	1.154.230,46	190.488,31	26.167.641,32 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.131.383,47C	1.154.230,46	190.488,31	26.167.641,32 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	27.131.383,47C	1.154.230,46	190.488,31	26.167.641,32 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	221.720,54C	0,00	2.529,40	224.249,94 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	221.720,54C	0,00	2.529,40	224.249,94 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	221.720,54C	0,00	2.529,40	224.249,94 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.943.944,25C	0,00	0,00	5.943.944,25 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.007	PROVISÕES	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.007.0001	Provisão p/ Contingências Judiciais	32.045,56C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.911.898,69C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	5.911.898,69C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	5.911.898,69C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	28.455.894,84C	988,60	2.690.382,46	31.145.288,70 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	28.455.894,84C	988,60	2.690.382,46	31.145.288,70 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	26.673.992,18C	393,60	2.690.382,46	29.363.981,04 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	11.245,93C	0,00	380,00	11.625,93 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.321.128,55C	393,60	1.518.441,92	4.839.176,87 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	106.672,01C	0,00	17.330,08	124.002,09 C
2.3.1.001.0029	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	23.234.945,69C	0,00	1.154.230,46	24.389.176,15 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	1.781.902,66C	595,00	0,00	1.781.307,66 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.002.0002	Estoque Contrato de Gestao	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	227.167,81C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	566.862,72C	595,00	0,00	566.267,72 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	602.988,48C	0,00	0,00	602.988,48 C
3	RECEITA	44.720.774,71C	46.109,18	6.609.338,08	51.284.003,61 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	44.720.774,71C	46.109,18	6.609.338,08	51.284.003,61 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	47.397.988,25C	46.109,18	6.479.683,00	53.831.562,07 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	47.337.820,72C	46.109,18	6.476.925,41	53.768.636,95 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	47.772.453,05C	0,00	6.476.925,41	54.249.378,46 C
3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	434.632,33D	46.109,18	0,00	480.741,51 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇOES	60.167,53C	0,00	2.757,59	62.925,12 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	60.167,53C	0,00	2.757,59	62.925,12 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.677.213,54D	0,00	129.655,08	2.547.558,46 D
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	2.703.697,34D	0,00	129.655,08	2.574.042,26 D
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	2.703.698,64D	0,00	129.555,08	2.574.143,56 D
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	1,30C	0,00	100,00	101,30 C
3.1.3.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.483,80C	0,00	0,00	26.483,80 C
3.1.3.002.0001	Recuperação de Despesas	26.483,80C	0,00	0,00	26.483,80 C
4	CUSTO	39.457.272,96D	4.988.015,12	37.473,34	44.407.814,74 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	39.457.272,96D	4.988.015,12	37.473,34	44.407.814,74 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	3.647.053,85D	398.857,44	13.314,31	4.032.596,98 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	3.647.053,85D	398.857,44	13.314,31	4.032.596,98 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.647.053,85D	398.857,44	13.314,31	4.032.596,98 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	12.067.575,66D	1.883.123,85	23.084,91	13.927.614,60 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	10.056.794,23D	1.623.945,87	23.084,81	11.657.655,29 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	5.537.253,27D	932.239,31	8.715,37	6.460.777,21 D
4.1.2.001.0002	Bolsa Auxilio	6.933,33D	1.000,00	0,00	7.933,33 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	583.145,78D	81.493,72	0,00	664.639,50 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	663.895,45D	69.633,42	0,00	733.528,87 D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	70.407,07D	14.202,99	0,00	84.610,06 D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	9.243,49D	829,98	0,00	10.073,47 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	66.921,77D	7.163,25	9.050,54	65.034,48 D
4.1.2.001.0008	Vale Transporte	19.249,46D	4.121,70	5.318,90	18.052,26 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	20.502,14D	2.198,87	0,00	22.701,01 D
4.1.2.001.0011	INSS	2.289.523,47D	356.969,43	0,00	2.646.492,90 D
4.1.2.001.0012	FGTS	701.607,88D	136.676,06	0,00	838.283,94 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	88.111,12D	17.417,14	0,00	105.528,26 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	2.010.781,43D	259.177,98	0,10	2.269.959,31 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.042.614,04D	148.997,54	0,10	1.191.611,48 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	730.410,23D	80.766,41	0,00	811.176,64 D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	237.757,16D	29.414,03	0,00	267.171,19 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	23.742.643,45D	2.706.033,83	1.074,12	26.447.603,16D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	23.742.643,45D	2.706.033,83	1.074,12	26.447.603,16D
4.1.3.001.0002	Água e Esgoto	201.898,38D	17.525,32	0,00	219.423,70D
4.1.3.001.0003	Telefone, Internet e TV	19.808,27D	2.869,62	0,00	22.677,89D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	3.612.813,05D	389.096,76	0,00	4.001.909,81D
4.1.3.001.0007	Combustíveis e Lubrificantes	347.588,22D	35.537,10	0,00	383.125,32D
4.1.3.001.0008	Locação de Máquinas e Equipos	47.189,00D	5.053,00	0,00	52.242,00D
4.1.3.001.0012	Serviços Médicos	9.876.213,56D	1.034.795,01	0,00	10.911.008,57D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	2.934.196,77D	274.597,20	1.074,12	3.207.719,85D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	1.033.973,16D	145.000,00	0,00	1.178.973,16D
4.1.3.001.0017	Serviços de Segurança	442.617,80D	221.308,90	0,00	663.926,70D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Máquinas e Equipos	34.902,00D	4.200,00	0,00	39.102,00D
4.1.3.001.0022	Serviços de Facilities	3.795.030,98D	424.555,82	0,00	4.219.586,80D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	53.860,58D	7.000,00	0,00	60.860,58D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	312.150,00D	35.000,00	0,00	347.150,00D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
4.1.3.001.0030	Serviços de Lavanderia	1.022.301,68D	108.595,10	0,00	1.130.896,78D
5	DESPEAS	4.479.207,54D	536.299,28	95.890,80	4.919.616,02D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.479.207,54D	536.299,28	95.890,80	4.919.616,02D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	619.523,72D	184.149,22	0,00	803.672,94D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	619.523,72D	184.149,22	0,00	803.672,94D
5.1.2.001.0001	Energia Elétrica	6.055,49D	1.474,99	0,00	7.530,48D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	4.258,05D	388,35	0,00	4.646,40D
5.1.2.001.0003	Aluguel	16.288,50D	4.000,00	0,00	20.288,50D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.556,44D	0,00	0,00	1.556,44D
5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	69.467,19D	3.274,24	0,00	72.741,43D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	40,70D	0,00	0,00	40,70D
5.1.2.001.0024	Locação de Veículos	9.804,02D	0,00	0,00	9.804,02D
5.1.2.001.0027	Despesas com Gráfica	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.1.2.001.0032	Telefone	8.856,59D	0,00	0,00	8.856,59D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	391.580,64D	171.951,64	0,00	563.532,28D
5.1.2.001.0048	Processos Judiciais	96.586,10D	3.060,00	0,00	99.646,10D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	3.780.352,01D	351.121,44	95.890,80	4.035.582,65D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	3.780.352,01D	351.121,44	95.890,80	4.035.582,65D
5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipos	68.668,65D	7.500,00	0,00	76.168,65D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	606.353,41D	37.636,50	0,00	643.989,91D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Máquinas e Equipos	246.488,68D	20.128,11	0,00	266.616,79D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	76.218,13D	3.984,77	0,00	80.202,90D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	853.749,69D	77.974,38	15.890,80	915.833,27D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	985.419,38D	91.734,14	80.000,00	997.153,52D
5.1.3.001.0023	Serviços de Recursos Humanos	481.427,61D	68.608,00	0,00	550.035,61D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	150.000,00D	15.000,00	0,00	165.000,00D
5.1.3.001.0025	Serviços de Auditoria	24.076,32D	0,00	0,00	24.076,32D
5.1.3.001.0026	Serviços Advocatícios	245.000,00D	24.500,00	0,00	269.500,00D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletrônico	9.773,80D	1.055,54	0,00	10.829,34D
5.1.3.001.0030	Serviços de Gerenciamento de Arquivo	33.176,34D	3.000,00	0,00	36.176,34D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.354,56D	177,14	0,00	46.531,70 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.354,56D	177,14	0,00	46.531,70 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	45.874,41D	177,14	0,00	46.051,55 D
5.1.6.001.0002	IPTU	480,15D	0,00	0,00	480,15 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	32.977,25D	851,48	0,00	33.828,73 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	32.977,25D	851,48	0,00	33.828,73 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	8.153,24D	774,70	0,00	8.927,94 D
5.1.7.001.0007	IOF	24.824,01D	76,78	0,00	24.900,79 D
ATIVO		71.322.078,08 D	85.031.132,85	81.003.260,74	75.349.950,19 D
PASSIVO		70.537.783,87 C	7.240.319,72	10.095.913,19	73.393.377,34 C
RECEITA		44.720.774,71 C	46.109,18	6.609.338,08	51.284.003,61 C
CUSTO		39.457.272,96 D	4.988.015,12	37.473,34	44.407.814,74 D
DESPEZA		4.479.207,54 D	536.299,28	95.890,80	4.919.616,02 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

1.956.572,85

Trindade, 30 de Novembro de 2023.

ANDRE SILVA

SADER:170725418

45

Assinado de forma digital por

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Dados: 2023.12.20 13:44:34
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:

07095250600

DIRETOR FINANCEIRO

ANDRE SILVA SADER

CPF: 170.725.418-45

CONTADOR

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CT CRC: 1SP291763/O-5