

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 | |
| 01/12 | 38 | 13179 | 2.1.2.002.0277 | PAGTO NF 5359 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 180,00 | 180,00C | |
| 01/12 | 38 | 13180 | 2.1.2.002.0622 | PAGTO NF 97 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | | 5.822,50 | 6.002,50C | |
| 01/12 | 38 | 13181 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 5.892,50 | 11.895,00C | |
| 01/12 | 38 | 13182 | 2.1.4.001.0006 | PAGTO RESCISAO - LUZIMAR SANTOS DA SILVA | | 427,60 | 12.322,60C | |
| 01/12 | 38 | 13183 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 50.697,47 | | 38.374,87D | |
| 01/12 | 38 | 13184 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 10,00 | 38.364,87D | |
| 01/12 | 38 | 13185 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 10,00 | 38.354,87D | |
| 01/12 | 38 | 13186 | 2.1.2.002.0088 | PAGTO NF 45978980 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 | 23.351,87D | |
| 01/12 | 38 | 13193 | 2.1.2.002.0617 | PAGTO NF 5869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | 9.900,00 | 13.451,87D | |
| 01/12 | 38 | 13194 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47140 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 85,44 | 13.366,43D | |
| 01/12 | 38 | 13195 | 2.1.2.002.0186 | PAGTO NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 957,70 | 12.408,73D | |
| 01/12 | 38 | 13196 | 2.1.2.002.0030 | PAGTO NF 8084 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | | 3.300,00 | 9.108,73D | |
| 01/12 | 38 | 13197 | 2.1.2.002.0458 | PAGTO NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 7.108,73 | 2.000,00D | |
| 01/12 | 38 | 13198 | 2.1.5.001.0001 | PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - DEZ/2023 | | 2.000,00 | 0,00D | |
| 04/12 | 38 | 13200 | 2.1.2.002.0500 | PAGTO NF 11781 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 5.436,10 | 5.436,10C | |
| 04/12 | 38 | 13201 | 2.1.2.002.0055 | PAGTO NF 633890 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 3.096,70 | 8.532,80C | |
| 04/12 | 38 | 13202 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 5.502,20 | 14.035,00C | |
| 04/12 | 38 | 13203 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 68.206,82 | | 54.171,82D | |
| 04/12 | 38 | 13204 | 2.1.2.002.0167 | PAGTO NF 167254 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 450,00 | 53.721,82D | |
| 04/12 | 38 | 13205 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 250870 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 1.891,85 | 51.829,97D | |
| 04/12 | 38 | 13206 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 250869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 3.465,41 | 48.364,56D | |
| 04/12 | 38 | 13207 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 250935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 4.367,04 | 43.997,52D | |
| 04/12 | 38 | 13208 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 250934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 6.734,47 | 37.263,05D | |
| 04/12 | 38 | 13209 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 12,00 | 37.251,05D | |
| 04/12 | 38 | 13230 | 2.1.2.002.0007 | PAGTO NF 4769 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI | | 4.343,63 | 32.907,42D | |
| 04/12 | 38 | 13231 | 2.1.2.002.0108 | PAGTO NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 796,61 | 32.110,81D | |
| 04/12 | 38 | 13232 | 2.1.2.002.0108 | PAGTO NF 1790368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 928,05 | 31.182,76D | |
| 04/12 | 38 | 13233 | 2.1.2.002.0108 | PAGTO NF 1790492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 4.219,45 | 26.963,31D | |
| 04/12 | 38 | 13236 | 2.1.2.002.0234 | PAGTO NF 545666 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 670,00 | 26.293,31D | |
| 04/12 | 38 | 13237 | 2.1.2.002.0234 | PAGTO NF 545754 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 10.240,00 | 16.053,31D | |
| 04/12 | 38 | 13238 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72546 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 270,00 | 15.783,31D | |
| 04/12 | 38 | 13239 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72558 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 900,00 | 14.883,31D | |
| Subtotal | | | | | 118.904,29 | 104.020,98 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 118.904,29 | 104.020,98 | | |
| 04/12 | 38 | 13240 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72565 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.400,00 | 12.483,31D | |
| 04/12 | 38 | 13241 | 2.1.2.002.0229 | PAGTO NF 13728 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 1.513,25 | 10.970,06D | |
| 04/12 | 38 | 13242 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 464,52 | 10.505,54D | |
| 04/12 | 38 | 13243 | 2.1.2.002.0586 | PAGTO NF 1413 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | 540,00 | 9.965,54D | |
| 04/12 | 38 | 13244 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56026 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 540,00 | 9.425,54D | |
| 04/12 | 38 | 13245 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56027 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.657,50 | 7.768,04D | |
| 04/12 | 38 | 13246 | 2.1.2.002.0590 | PAGTO NF 21860 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 117,20 | 7.650,84D | |
| 04/12 | 38 | 13247 | 2.1.2.002.0590 | PAGTO NF 21879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 655,47 | 6.995,37D | |
| 04/12 | 38 | 13248 | 2.1.2.002.0590 | PAGTO NF 21878 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6.995,37 | 0,00D | |
| 05/12 | 38 | 13249 | 2.1.2.002.0625 | PAGTO NF 786 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 2.034,00 | 2.034,00C | |
| 05/12 | 38 | 13251 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69334 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 730,00 | 2.764,00C | |
| 05/12 | 38 | 13252 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69305 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 9.165,00 | 11.929,00C | |
| 05/12 | 38 | 13254 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 9,00 | 11.938,00C | |
| 05/12 | 38 | 13255 | 1.1.1.002.0052 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.600.000,00 | | 5.588.062,00D | |
| 05/12 | 38 | 13256 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 753.870,97 | 4.834.191,03D | |
| 05/12 | 38 | 13510 | 1.1.1.003.0005 | APLICACAO FINANCEIRA | | 4.696.554,30 | 137.636,73D | |
| 05/12 | 38 | 13511 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 1.242,80 | 136.393,93D | |
| 05/12 | 38 | 13512 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47160 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 2.460,00 | 133.933,93D | |
| 05/12 | 38 | 13513 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47161 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 3.582,00 | 130.351,93D | |
| 05/12 | 38 | 13514 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72536 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.950,00 | 128.401,93D | |
| 05/12 | 38 | 13516 | 2.1.4.001.0005 | PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023 | | 66,21 | 128.335,72D | |
| 05/12 | 38 | 13517 | 2.1.4.001.0005 | PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023 | | 105.312,47 | 23.023,25D | |
| 05/12 | 38 | 13518 | 2.1.2.002.0042 | PAGTO NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 22.993,25 | 30,00D | |
| 05/12 | 38 | 13515 | 1.1.4.002.0009 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL | | 30,00 | 0,00D | |
| 06/12 | 38 | 13521 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 19.473,71 | | 19.473,71D | |
| 06/12 | 38 | 13522 | 5.1.2.001.0048 | PAGTO GUIA RECURSAL Nº 109/00324128-6 - ROGERIO GOMES FERREIRA | | 758,24 | 18.715,47D | |
| 06/12 | 38 | 13524 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 10,00 | 18.705,47D | |
| 06/12 | 38 | 13525 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 36,00 | 18.669,47D | |
| 06/12 | 38 | 13551 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 260872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 11.230,15 | 7.439,32D | |
| 06/12 | 38 | 13555 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72711 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 603,99 | 6.835,33D | |
| 06/12 | 38 | 13557 | 2.1.2.002.0023 | PAGTO NF 25571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 3.042,00 | 3.793,33D | |
| 06/12 | 38 | 13560 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 52832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.046,00 | 2.747,33D | |
| 06/12 | 38 | 13561 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.353,30 | 1.394,03D | |
| Subtotal | | | | | 5.738.378,00 | 5.736.983,97 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 5.738.378,00 | 5.736.983,97 | | |
| 06/12 | 38 | 13563 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.394,03 | 0,00D | |
| 07/12 | 38 | 13567 | 2.1.2.002.0618 | PAGTO NF 1189 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 1.200,00 | 1.200,00C | |
| 07/12 | 38 | 13568 | 2.1.2.002.0592 | PAGTO NF 341 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 320,00 | 1.520,00C | |
| 07/12 | 38 | 13570 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 540.531,08 | | 539.011,08D | |
| 07/12 | 38 | 13571 | 2.1.2.002.0678 | PAGTO NF 14079 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA | | 1.850,00 | 537.161,08D | |
| 07/12 | 38 | 13572 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 6.963,13 | 530.197,95D | |
| 07/12 | 38 | 13592 | 4.1.2.001.0007 | PAGTO FGTS RESCISAO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | | 13,56 | 530.184,39D | |
| 07/12 | 38 | 13593 | 2.1.2.002.0627 | PAGTO NF 248902 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | | 4.620,00 | 525.564,39D | |
| 07/12 | 38 | 13594 | 2.1.2.002.0014 | PAGTO NF 172 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME | | 68.000,00 | 457.564,39D | |
| 07/12 | 38 | 13595 | 2.1.2.002.0234 | PAGTO NF 547251 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 294,00 | 457.270,39D | |
| 07/12 | 38 | 13596 | 2.1.2.002.0020 | PAGTO NF 54866 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | | 2.368,19 | 454.902,20D | |
| 07/12 | 38 | 13597 | 2.1.4.001.0005 | PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR - 11/2023 | | 744,18 | 454.158,02D | |
| 07/12 | 38 | 13598 | 2.1.4.001.0005 | PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR - 11/2023 | | 22.944,42 | 431.213,60D | |
| 07/12 | 38 | 13599 | 2.1.2.002.0074 | PAGTO NF 142 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA | | 408.220,35 | 22.993,25D | |
| 07/12 | 38 | 13600 | 2.1.2.002.0042 | PAGTO NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 22.993,25 | 0,00D | |
| 08/12 | 38 | 13602 | 2.1.2.002.0592 | PAGTO NF 364 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 3.520,00 | 3.520,00C | |
| 08/12 | 38 | 13603 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 890,68 | 4.410,68C | |
| 08/12 | 38 | 13604 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 31.974,20 | | 27.563,52D | |
| 08/12 | 38 | 13606 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 251467 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 208,27 | 27.355,25D | |
| 08/12 | 38 | 13607 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 251466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 824,21 | 26.531,04D | |
| 08/12 | 38 | 13608 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 27,00 | 26.504,04D | |
| 08/12 | 38 | 13609 | 2.1.2.002.0566 | PAGTO NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 6.045,00 | 20.459,04D | |
| 08/12 | 38 | 13634 | 2.1.2.002.0385 | PAGTO NF 3477 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 1.996,00 | 18.463,04D | |
| 08/12 | 38 | 13635 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 501,84 | 17.961,20D | |
| 08/12 | 38 | 13636 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 545,00 | 17.416,20D | |
| 08/12 | 38 | 13637 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 1.326,00 | 16.090,20D | |
| 08/12 | 38 | 13638 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 260943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.570,00 | 12.520,20D | |
| 08/12 | 38 | 13639 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 7.479,44 | 5.040,76D | |
| 08/12 | 38 | 13641 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72779 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 390,00 | 4.650,76D | |
| 08/12 | 38 | 13642 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72786 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.315,00 | 3.335,76D | |
| 08/12 | 38 | 13643 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 72506 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.812,00 | 1.523,76D | |
| 08/12 | 38 | 13644 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 53507 - HOSPDROGAS COMERCIAL | | 1.523,76 | 0,00D | |
| Subtotal | | | | | 6.310.883,28 | 6.310.883,28 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 6.310.883,28 | 6.310.883,28 | | |
| | | | | LTDA EPP | | | | |
| 11/12 | 38 | 13647 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 21.697,07 | | 21.697,07D | |
| 11/12 | 38 | 13648 | 2.1.2.002.0167 | PAGTO NF 167372 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 738,00 | 20.959,07D | |
| 11/12 | 38 | 13649 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 251964 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 360,15 | 20.598,92D | |
| 11/12 | 38 | 13650 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 251934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 521,56 | 20.077,36D | |
| 11/12 | 38 | 13651 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 251933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 2.822,00 | 17.255,36D | |
| 11/12 | 38 | 13652 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 10,00 | 17.245,36D | |
| 11/12 | 38 | 13653 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 45,00 | 17.200,36D | |
| 11/12 | 38 | 13661 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 583,00 | 16.617,36D | |
| 11/12 | 38 | 13662 | 2.1.2.002.0232 | PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 2/3 | | 1.759,22 | 14.858,14D | |
| 11/12 | 38 | 13663 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 2.326,00 | 12.532,14D | |
| 11/12 | 38 | 13664 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 53723 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 2.332,70 | 10.199,44D | |
| 11/12 | 38 | 13665 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 241,82 | 9.957,62D | |
| 11/12 | 38 | 13666 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 725,46 | 9.232,16D | |
| 11/12 | 38 | 13667 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.459,16 | 6.773,00D | |
| 11/12 | 38 | 13668 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56128 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.385,00 | 5.388,00D | |
| 11/12 | 38 | 13669 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56129 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.388,00 | 0,00D | |
| 12/12 | 38 | 13672 | 2.1.2.002.0667 | PAGTO NF 2431 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | 666,00 | 666,00C | |
| 12/12 | 38 | 13673 | 2.1.2.002.0667 | PAGTO NF 2430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | 1.223,65 | 1.889,65C | |
| 12/12 | 38 | 13674 | 2.1.2.002.0667 | PAGTO NF 2426 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | 1.438,85 | 3.328,50C | |
| 12/12 | 38 | 13676 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.238,79 | 4.567,29C | |
| 12/12 | 38 | 13677 | 2.1.4.001.0009 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL | | 258,00 | 4.825,29C | |
| 12/12 | 38 | 13678 | 2.1.2.002.0586 | PAGTO NF 1439 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | | 830,20 | 5.655,49C | |
| 12/12 | 38 | 13679 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 47.100,55 | | 41.445,06D | |
| 12/12 | 38 | 13680 | 2.1.2.002.0167 | PAGTO NF 167738 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | 1.724,00 | 39.721,06D | |
| 12/12 | 38 | 13681 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 253360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 661,87 | 39.059,19D | |
| 12/12 | 38 | 13682 | 2.1.2.002.0183 | PAGTO NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 7.508,00 | 31.551,19D | |
| 12/12 | 38 | 13683 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 2.252,72 | 29.298,47D | |
| 12/12 | 38 | 13700 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 262152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.950,00 | 27.348,47D | |
| 12/12 | 38 | 13701 | 2.1.4.001.0009 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - SIEG | | 262,97 | 27.085,50D | |
| 12/12 | 38 | 13702 | 2.1.4.001.0009 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - SINFIO | | 1.015,00 | 26.070,50D | |
| 12/12 | 38 | 13704 | 2.1.2.002.0234 | PAGTO NF 554857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 232,50 | 25.838,00D | |
| Subtotal | | | | | 6.379.680,90 | 6.353.842,90 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 6.379.680,90 | 6.353.842,90 | | |
| 12/12 | 38 | 13706 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73467 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 252,00 | 25.586,00D | |
| 12/12 | 38 | 13707 | 2.1.2.002.0683 | PAGTO NF 133475 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | | 600,00 | 24.986,00D | |
| 12/12 | 38 | 13708 | 2.1.2.002.0683 | PAGTO NF 131929 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | | 1.490,00 | 23.496,00D | |
| 12/12 | 38 | 13709 | 2.1.2.002.0683 | PAGTO NF 132027 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | | 17.440,00 | 6.056,00D | |
| 12/12 | 38 | 13710 | 2.1.2.002.0030 | PAGTO NF 8853 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | | 1.722,00 | 4.334,00D | |
| 12/12 | 38 | 13711 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56214 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.640,00 | 2.694,00D | |
| 12/12 | 38 | 13712 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56235 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.694,00 | 0,00D | |
| 13/12 | 38 | 13713 | 2.1.2.002.0500 | PAGTO NF 12061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 14.354,00 | 14.354,00C | |
| 13/12 | 38 | 13714 | 2.1.2.002.0118 | PAGTO NF 849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 1.720,00 | 16.074,00C | |
| 13/12 | 38 | 13715 | 2.1.2.002.0586 | PAGTO NF 1450 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | | 1.357,50 | 17.431,50C | |
| 13/12 | 38 | 13716 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 652,90 | 18.084,40C | |
| 13/12 | 38 | 13717 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69441 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 9.645,00 | 27.729,40C | |
| 13/12 | 38 | 13718 | 2.1.2.002.0572 | PAGTO NF 69444 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 10.098,03 | 37.827,43C | |
| 13/12 | 38 | 13719 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 369.057,05 | | 331.229,62D | |
| 13/12 | 38 | 13720 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 252847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 265,97 | 330.963,65D | |
| 13/12 | 38 | 13721 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 3.275,54 | 327.688,11D | |
| 13/12 | 38 | 13722 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 6.622,59 | 321.065,52D | |
| 13/12 | 38 | 13723 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 63,00 | 321.002,52D | |
| 13/12 | 38 | 13724 | 2.1.2.002.0088 | PAGTO NF 45896896 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 | 305.999,52D | |
| 13/12 | 38 | 13739 | 2.1.2.002.0385 | PAGTO NF 3494 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 605,10 | 305.394,42D | |
| 13/12 | 38 | 13740 | 2.1.2.002.0627 | PAGTO NF 249531 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | | 715,40 | 304.679,02D | |
| 13/12 | 38 | 13741 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47331 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 616,80 | 304.062,22D | |
| 13/12 | 38 | 13742 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47329 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 2.084,49 | 301.977,73D | |
| 13/12 | 38 | 13743 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 262250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.085,60 | 299.892,13D | |
| 13/12 | 38 | 13744 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 262277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.290,00 | 297.602,13D | |
| 13/12 | 38 | 13745 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73047 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 650,00 | 296.952,13D | |
| 13/12 | 38 | 13746 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73097 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 847,20 | 296.104,93D | |
| 13/12 | 38 | 13747 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 74369 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 7.473,00 | 288.631,93D | |
| 13/12 | 38 | 13748 | 2.1.2.002.0024 | PAGTO NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 33.973,67 | 254.658,26D | |
| 13/12 | 38 | 13749 | 2.1.2.002.0027 | PAGTO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, | | 247.232,83 | 7.425,43D | |
| Subtotal | | | | | 6.748.737,95 | 6.741.312,52 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 6.748.737,95 | 6.741.312,52 | | |
| | | | | SERV E COM LTDA | | | | |
| 13/12 | 38 | 13750 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 89,08 | 7.336,35D | |
| 13/12 | 38 | 13751 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56243 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.540,00 | 1.796,35D | |
| 13/12 | 38 | 13752 | 2.1.2.002.0590 | PAGTO NF 22373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.796,35 | 0,00D | |
| 14/12 | 38 | 13754 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 63.097,60 | | 63.097,60D | |
| 14/12 | 38 | 13755 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 27,00 | 63.070,60D | |
| 14/12 | 38 | 13756 | 2.1.2.002.0678 | PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 3/5 | | 11.120,00 | 51.950,60D | |
| 14/12 | 38 | 13757 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 13.725,36 | 38.225,24D | |
| 14/12 | 38 | 13773 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 205,20 | 38.020,04D | |
| 14/12 | 38 | 13774 | 2.1.2.002.0686 | PAGTO NF 24408 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | | 604,20 | 37.415,84D | |
| 14/12 | 38 | 13775 | 2.1.2.002.0686 | PAGTO NF 24409 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | | 1.019,10 | 36.396,74D | |
| 14/12 | 38 | 13776 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73023 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.350,00 | 35.046,74D | |
| 14/12 | 38 | 13778 | 2.1.2.002.0023 | PAGTO NF 25724 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | 4.779,50 | 30.267,24D | |
| 14/12 | 38 | 13779 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 267,24 | 30.000,00D | |
| 14/12 | 38 | 13780 | 2.1.2.002.0036 | PAGTO NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 30.000,00 | 0,00D | |
| 15/12 | 38 | 13781 | 2.1.2.002.0667 | PAGTO NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | 7.110,28 | 7.110,28C | |
| 15/12 | 38 | 13782 | 2.1.2.002.0592 | PAGTO NF 378 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 67,50 | 7.177,78C | |
| 15/12 | 38 | 13783 | 2.1.2.002.0592 | PAGTO NF 384 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 237,00 | 7.414,78C | |
| 15/12 | 38 | 13784 | 2.1.2.002.0544 | PAGTO NF 96536 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.613,62 | 11.028,40C | |
| 15/12 | 38 | 13785 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 131.929,53 | | 120.901,13D | |
| 15/12 | 38 | 13786 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 255496 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | 539,91 | 120.361,22D | |
| 15/12 | 38 | 13787 | 2.1.2.002.0063 | PAGTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 20.809,36 | 99.551,86D | |
| 15/12 | 38 | 13788 | 2.1.2.002.0242 | PAGTO NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | | 1.610,20 | 97.941,66D | |
| 15/12 | 38 | 13797 | 2.1.2.002.0688 | PAGTO NF 19118 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 1.648,00 | 96.293,66D | |
| 15/12 | 38 | 13798 | 2.1.2.002.0004 | PAGTO NF 23664 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | | 3.199,60 | 93.094,06D | |
| 15/12 | 38 | 13799 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 534,99 | 92.559,07D | |
| 15/12 | 38 | 13800 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 2.552,00 | 90.007,07D | |
| 15/12 | 38 | 13801 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 3.828,00 | 86.179,07D | |
| 15/12 | 38 | 13802 | 2.1.2.002.0013 | PAGTO NF 82026 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA | | 4.988,06 | 81.191,01D | |
| 15/12 | 38 | 13803 | 2.1.2.002.0232 | PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 3/3 | | 1.759,76 | 79.431,25D | |
| 15/12 | 38 | 13804 | 2.1.2.002.0496 | PAGTO NF 8084 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | 30,10 | 79.401,15D | |
| 15/12 | 38 | 13805 | 2.1.2.002.0496 | PAGTO NF 8298 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | 817,50 | 78.583,65D | |
| Subtotal | | | | | 6.943.765,08 | 6.865.181,43 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 6.943.765,08 | 6.865.181,43 | |
| 15/12 | 38 | 13806 | 2.1.2.002.0496 | PAGTO NF 8297 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | 880,00 | 77.703,65D |
| 15/12 | 38 | 13808 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73016 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.712,00 | 75.991,65D |
| 15/12 | 38 | 13809 | 2.1.2.002.0646 | PAGTO NF 121 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 40.000,00 | 35.991,65D |
| 15/12 | 38 | 13810 | 2.1.2.002.0652 | PAGTO NF 250 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | 2.189,40 | 33.802,25D |
| 15/12 | 38 | 13811 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.401,30 | 32.400,95D |
| 15/12 | 38 | 13812 | 2.1.2.002.0208 | PAGTO NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 2.944,00 | 29.456,95D |
| 15/12 | 38 | 13813 | 2.1.2.002.0286 | PAGTO NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 525,50 | 28.931,45D |
| 15/12 | 38 | 13814 | 2.1.2.002.0286 | PAGTO NF 4001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 695,00 | 28.236,45D |
| 15/12 | 38 | 13815 | 2.1.2.002.0286 | PAGTO NF 4041 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 695,00 | 27.541,45D |
| 15/12 | 38 | 13816 | 2.1.2.002.0286 | PAGTO NF 4002 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.400,00 | 26.141,45D |
| 15/12 | 38 | 13817 | 2.1.2.002.0117 | PAGTO NF 21817 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME | | 20,00 | 26.121,45D |
| 15/12 | 38 | 13818 | 2.1.2.002.0042 | PAGTO NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 22.993,25 | 3.128,20D |
| 15/12 | 38 | 13819 | 2.1.2.002.0121 | PAGTO NF 6334 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | | 1.778,20 | 1.350,00D |
| 15/12 | 38 | 13807 | 1.1.4.002.0001 | PAGTO NF 73023 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.350,00 | 0,00D |
| 18/12 | 38 | 13820 | 2.1.5.001.0006 | PAGTO TELEFONE - TELEFONICA S.A | | 2.013,86 | 2.013,86C |
| 18/12 | 38 | 13821 | 2.1.5.001.0002 | PAGTO FATURA Nº 2023110020745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 26,27 | 2.040,13C |
| 18/12 | 38 | 13822 | 2.1.5.001.0002 | PAGTO FATURA Nº 2023110020728 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 751,40 | 2.791,53C |
| 18/12 | 38 | 13823 | 2.1.5.001.0002 | PAGTO FATURA Nº 813776454 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 846,14 | 3.637,67C |
| 18/12 | 38 | 13825 | 2.1.5.001.0006 | PAGTO FATURA Nº 1773178457-0 - TELEFONICA S.A | | 873,15 | 4.510,82C |
| 18/12 | 38 | 13826 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 103.533,40 | | 99.022,58D |
| 18/12 | 38 | 13827 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 135,00 | 98.887,58D |
| 18/12 | 38 | 13828 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 69.617,77 | 29.269,81D |
| 18/12 | 38 | 13855 | 2.1.5.001.0003 | PAGTO FATURA Nº 2215978459-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | 46,75 | 29.223,06D |
| 18/12 | 38 | 13856 | 2.1.5.001.0003 | PAGTO FATURA Nº 2215978460 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | 388,35 | 28.834,71D |
| 18/12 | 38 | 13857 | 2.1.5.001.0003 | PAGTO FATURA Nº 2215978366-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | 18.694,71 | 10.140,00D |
| 18/12 | 38 | 13858 | 2.1.2.002.0186 | PAGTO NF 18008 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 10.100,00 | 40,00D |
| 18/12 | 38 | 13859 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 20,00 | 20,00D |
| 18/12 | 38 | 13860 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 20,00 | 0,00D |
| 19/12 | 38 | 13862 | 2.1.2.002.0590 | PAGTO NF 21861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 5.490,81 | 5.490,81C |
| 19/12 | 38 | 13864 | 2.1.4.001.0013 | PAGTO INSS S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | 4.140,02 | 9.630,83C |
| 19/12 | 38 | 13866 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 236.897,46 | | 227.266,63D |
| 19/12 | 38 | 13867 | 2.1.2.002.0140 | PAGTO NF 255495 - SUPERMEDICA DISTRIB | | 1.286,87 | 225.979,76D |
| Subtotal | | | | | 7.284.195,94 | 7.058.216,18 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 7.284.195,94 | 7.058.216,18 | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 19/12 | 38 | 13868 | 2.1.2.002.0088 | PAGTO FATURA - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 2.994,64 | 222.985,12D | |
| 19/12 | 38 | 13869 | 2.1.2.002.0088 | PAGTO FATURA - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 30.003,00 | 192.982,12D | |
| 19/12 | 38 | 13870 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 6.257,55 | 186.724,57D | |
| 19/12 | 38 | 13903 | 2.1.2.002.0295 | PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - JAN/2024 | | 2.198,87 | 184.525,70D | |
| 19/12 | 38 | 13904 | 2.1.2.002.0011 | PAGTO NF 10974 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME | | 1.080,00 | 183.445,70D | |
| 19/12 | 38 | 13905 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47147 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 615,00 | 182.830,70D | |
| 19/12 | 38 | 13906 | 2.1.2.002.0267 | PAGTO NF 47162 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | 1.846,25 | 180.984,45D | |
| 19/12 | 38 | 13907 | 2.1.2.002.0420 | PAGTO NF 27213 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A | | 3.000,00 | 177.984,45D | |
| 19/12 | 38 | 13908 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/ NF 3346 NOXTEC MES 11/2023 | | 30,00 | 177.954,45D | |
| 19/12 | 38 | 13909 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/ NF 40 ORTOLAN CONSULTORIA MES 11/2023 | | 300,00 | 177.654,45D | |
| 19/12 | 38 | 13910 | 2.1.4.001.0013 | PAGTO INSS S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 12.171,99 | 165.482,46D | |
| 19/12 | 38 | 13911 | 2.1.4.001.0013 | PAGTO INSS S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 33.846,44 | 131.636,02D | |
| 19/12 | 38 | 13912 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 1.106,54 | 130.529,48D | |
| 19/12 | 38 | 13913 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA IIRRF S/NFO EIREL | | 114,56 | 130.414,92D | |
| 19/12 | 38 | 13914 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | 564,54 | 129.850,38D | |
| 19/12 | 38 | 13915 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 543,00 | 129.307,38D | |
| 19/12 | 38 | 13916 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 808,89 | 128.498,49D | |
| 19/12 | 38 | 13917 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 3.076,95 | 125.421,54D | |
| 19/12 | 38 | 13918 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | 1.650,00 | 123.771,54D | |
| 19/12 | 38 | 13919 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 42,00 | 123.729,54D | |
| 19/12 | 38 | 13920 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 42,00 | 123.687,54D | |
| 19/12 | 38 | 13921 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 11,95 | 123.675,59D | |
| 19/12 | 38 | 13922 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | | 3.214,52 | 120.461,07D | |
| 19/12 | 38 | 13923 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO | | 75,59 | 120.385,48D | |
| 19/12 | 38 | 13924 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 12,75 | 120.372,73D | |
| 19/12 | 38 | 13925 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | | 107,35 | 120.265,38D | |
| 19/12 | 38 | 13926 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | | 15,72 | 120.249,66D | |
| 19/12 | 38 | 13927 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE | | 225,00 | 120.024,66D | |
| Subtotal | | | | | 7.284.195,94 | 7.164.171,28 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 7.284.195,94 | 7.164.171,28 | | |
| | | | | LIMITADA | | | | |
| 19/12 | 38 | 13928 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 343 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 332,59 | 119.692,07D | |
| 19/12 | 38 | 13929 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 14.966,93 | 104.725,14D | |
| 19/12 | 38 | 13930 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 120,00 | 104.605,14D | |
| 19/12 | 38 | 13931 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 5.145,42 | 99.459,72D | |
| 19/12 | 38 | 13932 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 46,70 | 99.413,02D | |
| 19/12 | 38 | 13933 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 2.507,56 | 96.905,46D | |
| 19/12 | 38 | 13934 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 130,20 | 96.775,26D | |
| 19/12 | 38 | 13935 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 37,06 | 96.738,20D | |
| 19/12 | 38 | 13936 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | | 9.965,01 | 86.773,19D | |
| 19/12 | 38 | 13937 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO | | 234,35 | 86.538,84D | |
| 19/12 | 38 | 13938 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 930,00 | 85.608,84D | |
| 19/12 | 38 | 13939 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | 697,50 | 84.911,34D | |
| 19/12 | 38 | 13940 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 46.397,47 | 38.513,87D | |
| 19/12 | 38 | 13941 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 372,00 | 38.141,87D | |
| 19/12 | 38 | 13942 | 2.1.2.002.0186 | PAGTO NF 348518 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 408,05 | 37.733,82D | |
| 19/12 | 38 | 13943 | 2.1.2.002.0496 | PAGTO NF 8296 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | 4.151,50 | 33.582,32D | |
| 19/12 | 38 | 13944 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73715 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 354,00 | 33.228,32D | |
| 19/12 | 38 | 13945 | 2.1.2.002.0091 | PAGTO NF 73149 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | 7.473,00 | 25.755,32D | |
| 19/12 | 38 | 13946 | 2.1.2.002.0652 | PAGTO NF 33014 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | 1.000,00 | 24.755,32D | |
| 19/12 | 38 | 13947 | 2.1.2.002.0652 | PAGTO NF 33077 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | 3.192,00 | 21.563,32D | |
| 19/12 | 38 | 13948 | 2.1.2.002.0652 | PAGTO NF 33156 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | 4.746,00 | 16.817,32D | |
| 19/12 | 38 | 13949 | 2.1.2.002.0286 | PAGTO NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4.395,00 | 12.422,32D | |
| 19/12 | 38 | 13950 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 725,46 | 11.696,86D | |
| 19/12 | 38 | 13951 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.803,89 | 9.892,97D | |
| 19/12 | 38 | 13952 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.213,75 | 7.679,22D | |
| 19/12 | 38 | 13953 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 3.278,88 | 4.400,34D | |
| 19/12 | 38 | 13954 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2245 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 46,74 | 4.353,60D | |
| 19/12 | 38 | 13955 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2274 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 128,00 | 4.225,60D | |
| 19/12 | 38 | 13956 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2425 - LRR DISTRIBUIDORA DE | | 214,80 | 4.010,80D | |
| Subtotal | | | | | 7.284.195,94 | 7.280.185,14 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 7.284.195,94 | 7.280.185,14 | | |
| | | | | MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 19/12 | 38 | 13957 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2335 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 249,75 | 3.761,05D | |
| 19/12 | 38 | 13958 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2275 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 504,00 | 3.257,05D | |
| 19/12 | 38 | 13959 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 740,20 | 2.516,85D | |
| 19/12 | 38 | 13960 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2323 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.016,49 | 1.500,36D | |
| 19/12 | 38 | 13961 | 2.1.2.002.0570 | PAGTO NF 2246 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.500,36 | 0,00D | |
| 20/12 | 38 | 13962 | 2.1.2.002.0277 | PAGTO NF 5627 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 180,00 | 180,00C | |
| 20/12 | 38 | 13963 | 2.1.2.002.0588 | PAGTO NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 34.724,50 | 34.904,50C | |
| 20/12 | 38 | 13964 | 2.1.2.002.0290 | PAGTO NF 277 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | | 11.450,00 | 46.354,50C | |
| 20/12 | 38 | 13965 | 2.1.2.002.0228 | PAGTO NF 1558 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO | | 560,00 | 46.914,50C | |
| 20/12 | 38 | 13966 | 2.1.2.002.0228 | PAGTO NF 1440 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO | | 700,00 | 47.614,50C | |
| 20/12 | 38 | 13967 | 2.1.2.002.0228 | PAGTO NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | 4.729,62 | 52.344,12C | |
| 20/12 | 38 | 13968 | 2.1.2.002.0228 | PAGTO NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | 4.845,30 | 57.189,42C | |
| 20/12 | 38 | 13969 | 2.1.2.002.0142 | PAGTO NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 797,73 | 57.987,15C | |
| 20/12 | 38 | 13970 | 2.1.2.002.0142 | PAGTO NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 | 59.864,15C | |
| 20/12 | 38 | 13971 | 2.1.2.002.0142 | PAGTO NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 7.548,10 | 67.412,25C | |
| 20/12 | 38 | 13972 | 2.1.2.002.0142 | PAGTO NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 7.548,10 | 74.960,35C | |
| 20/12 | 38 | 13973 | 2.1.2.002.0142 | PAGTO NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 11.358,51 | 86.318,86C | |
| 20/12 | 38 | 13974 | 2.1.2.002.0142 | PAGTO NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 11.358,51 | 97.677,37C | |
| 20/12 | 38 | 13975 | 2.1.2.002.0601 | PAGTO NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 18.770,00 | 116.447,37C | |
| 20/12 | 38 | 13977 | 1.1.1.002.0021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 393.205,81 | 509.653,18C | |
| 20/12 | 38 | 13978 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 1021 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.720,50 | 511.373,68C | |
| 20/12 | 38 | 13979 | Multiplo | PAGTO INSS E IRRF S/FOLHA - 12/2023 | | 468.595,46 | 979.969,14C | |
| 20/12 | 38 | 13980 | 2.1.3.001.0006 | PAGTO PIS S/FOLHA - 11/2023 | | 16.462,72 | 996.431,86C | |
| 20/12 | 38 | 13981 | 2.1.2.002.0685 | PAGTO NF 305495 - RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU | | 300,56 | 996.732,42C | |
| 20/12 | 38 | 13982 | 2.1.2.002.0113 | PAGTO NF 4336940 - REDEMOB CONSORCIO | | 3.691,70 | 1.000.424,12C | |
| 20/12 | 38 | 13983 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 3.723.930,13 | | 2.723.506,01D | |
| 20/12 | 38 | 13984 | 2.1.4.001.0004 | PAGTO INSS S/13º SALARIO | | 279.190,54 | 2.444.315,47D | |
| 20/12 | 38 | 13985 | 2.1.2.002.0172 | PAGTO NF 202331 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | 47.732,10 | 2.396.583,37D | |
| 20/12 | 38 | 13986 | 2.1.2.002.0172 | PAGTO NF 202331 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | 66.634,01 | 2.329.949,36D | |
| 20/12 | 38 | 13987 | 2.1.2.002.0677 | PAGTO NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.386,80 | 2.327.562,56D | |
| 20/12 | 38 | 13988 | 2.1.2.002.0677 | PAGTO NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 3.532,61 | 2.324.029,95D | |
| 20/12 | 38 | 13991 | 2.1.2.002.0632 | PAGTO NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | 14.077,50 | 2.309.952,45D | |
| 20/12 | 38 | 13992 | 2.1.2.002.0063 | PAGTO NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 20.809,36 | 2.289.143,09D | |
| 20/12 | 38 | 13994 | 2.1.2.002.0434 | PAGTO NF 1552 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | | 988,00 | 2.288.155,09D | |
| 20/12 | 38 | 13995 | 2.1.2.002.0566 | PAGTO NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 6.045,00 | 2.282.110,09D | |
| Subtotal | | | | | 11.008.126,07 | 8.726.015,98 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 11.008.126,07 | 8.726.015,98 | | |
| 20/12 | 38 | 13996 | 2.1.2.002.0148 | PAGTO NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 535.655,33 | 1.746.454,76D | |
| 20/12 | 38 | 13997 | 2.1.2.002.0148 | PAGTO NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 665.567,86 | 1.080.886,90D | |
| 20/12 | 38 | 13998 | 2.1.2.002.0620 | PAGTO NF 3704092 - TOTVS S.A. | | 8.457,36 | 1.072.429,54D | |
| 20/12 | 38 | 13999 | 2.1.2.002.0183 | PAGTO NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 7.508,00 | 1.064.921,54D | |
| 20/12 | 38 | 14000 | 2.1.2.002.0299 | PAGTO NF 40 - YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS | | 9.300,00 | 1.055.621,54D | |
| 20/12 | 38 | 14267 | 2.1.2.002.0270 | PAGTO NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 92.230,50 | 963.391,04D | |
| 20/12 | 38 | 14268 | 2.1.2.002.0443 | PAGTO NF 75 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL | | 28.000,00 | 935.391,04D | |
| 20/12 | 38 | 14269 | 2.1.2.002.0004 | PAGTO NF 23901 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | | 3.324,48 | 932.066,56D | |
| 20/12 | 38 | 14270 | 2.1.2.002.0010 | PAGTO NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | 7.167,93 | 924.898,63D | |
| 20/12 | 38 | 14272 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 263974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 890,00 | 924.008,63D | |
| 20/12 | 38 | 14273 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 263869 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.900,00 | 921.108,63D | |
| 20/12 | 38 | 14274 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 263181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 7.434,19 | 913.674,44D | |
| 20/12 | 38 | 14275 | 2.1.2.002.0012 | PAGTO NF 263259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 7.560,00 | 906.114,44D | |
| 20/12 | 38 | 14276 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 1021 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 555,00 | 905.559,44D | |
| 20/12 | 38 | 14278 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 181,54 | 905.377,90D | |
| 20/12 | 38 | 14279 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 120,00 | 905.257,90D | |
| 20/12 | 38 | 14280 | 2.1.2.002.0034 | PAGTO NF 893 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | 880,00 | 904.377,90D | |
| 20/12 | 38 | 14281 | 2.1.2.002.0418 | PAGTO NF 84898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 533,20 | 903.844,70D | |
| 20/12 | 38 | 14282 | 2.1.2.002.0017 | PAGTO NF 1613 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP | | 17.760,00 | 886.084,70D | |
| 20/12 | 38 | 14283 | 2.1.2.002.0116 | PAGTO NF 5892 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI | | 1.748,11 | 884.336,59D | |
| 20/12 | 38 | 14284 | 2.1.2.002.0646 | PAGTO NF 130 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 40.000,00 | 844.336,59D | |
| 20/12 | 38 | 14285 | 2.1.2.002.0646 | PAGTO NF 121 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | 40.000,00 | 804.336,59D | |
| 20/12 | 38 | 14287 | 2.1.2.002.0652 | PAGTO NF 33194 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | 6.601,00 | 797.735,59D | |
| 20/12 | 38 | 14288 | 2.1.2.002.0024 | PAGTO NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 30.588,43 | 767.147,16D | |
| 20/12 | 38 | 14289 | 2.1.2.002.0024 | PAGTO NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 50.609,43 | 716.537,73D | |
| 20/12 | 38 | 14290 | 2.1.2.002.0478 | PAGTO NF 8354 - GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | | 289,71 | 716.248,02D | |
| 20/12 | 38 | 14291 | 2.1.2.002.0027 | PAGTO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 287.551,45 | 428.696,57D | |
| 20/12 | 38 | 14292 | 2.1.2.002.0283 | PAGTO NF 47271 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 4.882,92 | 423.813,65D | |
| 20/12 | 38 | 14293 | 2.1.2.002.0283 | PAGTO NF 49353 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 5.133,59 | 418.680,06D | |
| Subtotal | | | | | 11.008.126,07 | 10.589.446,01 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 11.008.126,07 | 10.589.446,01 | | | | |
| 20/12 | 38 | 14294 | 2.1.2.002.0028 | PAGTO NF 3529 - HAMER CONTABIL S/S | | 18.750,00 | 399.930,06D | | | |
| 20/12 | 38 | 14295 | 2.1.2.002.0455 | PAGTO NF 110 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | 140.650,00 | 259.280,06D | | | |
| 20/12 | 38 | 14296 | 2.1.2.002.0286 | PAGTO NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 6.240,00 | 253.040,06D | | | |
| 20/12 | 38 | 14297 | 2.1.2.002.0031 | PAGTO NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 2.627,80 | 250.412,26D | | | |
| 20/12 | 38 | 14298 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 419,98 | 249.992,28D | | | |
| 20/12 | 38 | 14299 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 464,52 | 249.527,76D | | | |
| 20/12 | 38 | 14300 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 725,46 | 248.802,30D | | | |
| 20/12 | 38 | 14301 | 2.1.2.002.0034 | PAGTO NF 890 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | | 391,00 | 248.411,30D | | | |
| 20/12 | 38 | 14302 | 2.1.2.002.0034 | PAGTO NF 891 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | | 391,00 | 248.020,30D | | | |
| 20/12 | 38 | 14303 | 2.1.2.002.0034 | PAGTO NF 892 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | | 391,00 | 247.629,30D | | | |
| 20/12 | 38 | 14304 | 2.1.2.002.0639 | PAGTO NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 747,87 | 246.881,43D | | | |
| 20/12 | 38 | 14305 | 2.1.2.002.0039 | PAGTO NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | 241.065,18 | 5.816,25D | | | |
| 20/12 | 38 | 14306 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 20,00 | 5.796,25D | | | |
| 20/12 | 38 | 14307 | 2.1.5.001.0001 | PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - DEZ/2023 | | 2.000,00 | 3.796,25D | | | |
| 20/12 | 38 | 14308 | 2.1.2.002.0544 | PAGTO NF 96537 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.796,25 | 0,00D | | | |
| 21/12 | 38 | 14309 | 2.1.2.002.0080 | PAGTO NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 4.380,24 | 4.380,24C | | | |
| 21/12 | 38 | 14310 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 4.854,24 | | 474,00D | | | |
| 21/12 | 38 | 14311 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 20,00 | 454,00D | | | |
| 21/12 | 38 | 14312 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 40,00 | 414,00D | | | |
| 21/12 | 38 | 14313 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 414,00 | 0,00D | | | |
| 26/12 | | 14571 | 5.1.2.001.0048 | PAGTO SENTENÇA PROCESSO 5253422-27. 2023.8.09.0149 - GERCINA REIS DA SILVA X IMED - PETIÇÃO DE ACORDO | | 8.000,00 | 8.000,00C | | | |
| 26/12 | | 14572 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICAÇÃO | 8.000,00 | | 0,00D | | | |
| 27/12 | | 14573 | 5.1.7.001.0003 | TARIFA BANCARIA | | 9,00 | 9,00C | | | |
| 27/12 | | 14574 | 1.1.1.003.0005 | RESGATE APLICAÇÃO | 9,00 | | 0,00D | | | |
| Totais conta: 1.1.1.002.0016 | | | | | 11.020.989,31 | 11.020.989,31 | 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... | | | 62.738,53D | | | |
| 04/12 | 38 | 13216 | 1.1.4.002.0009 | BLOQUEIO DE SALDO | | 3.859,98 | 58.878,55D | | | |
| 07/12 | 38 | 13585 | 1.1.4.002.0009 | DESBLOQUEIO DE SALDO | 3.859,98 | | 62.738,53D | | | |
| 12/12 | 38 | 13694 | 2.1.2.002.0575 | PAGTO NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 26.655,00 | 36.083,53D | | | |
| 14/12 | | 13170 | Multiplo | PAGTO ISS RETIDO S/ NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA | | 2.206,55 | 33.876,98D | | | |
| 19/12 | 38 | 13883 | 1.1.1.002.0043 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 170.886,08 | | 204.763,06D | | | |
| 19/12 | 38 | 13884 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 450,00 | 204.313,06D | | | |
| 19/12 | 38 | 13885 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 1.131,05 | 203.182,01D | | | |
| Subtotal | | | | | 174.746,06 | 34.302,58 | | | | |
| - - - | | | | | | | | | | |

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: | 174.746,06 | 34.302,58 | | |
| 19/12 | 38 | 13886 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 1.395,00 | 201.787,01D | |
| 19/12 | 38 | 13887 | 2.1.3.001.0004 | PAGTO ISS S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 1.500,00 | 200.287,01D | |
| 19/12 | 38 | 13888 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 1.723,16 | 198.563,85D | |
| 19/12 | 38 | 13890 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 3.506,25 | 195.057,60D | |
| 19/12 | 38 | 13891 | 2.1.3.001.0004 | PAGTO ISS S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 3.770,16 | 191.287,44D | |
| 19/12 | 38 | 13892 | 2.1.4.001.0013 | PAGTO INSS S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 4.854,40 | 186.433,04D | |
| 19/12 | 38 | 13893 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 8.012,72 | 178.420,32D | |
| 19/12 | 38 | 13894 | 2.1.3.001.0004 | PAGTO ISS S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 8.915,85 | 169.504,47D | |
| 19/12 | 38 | 13895 | 2.1.3.001.0002 | PAGTO IRRF S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 9.065,10 | 160.439,37D | |
| 19/12 | 38 | 13896 | 2.1.4.001.0013 | PAGTO INSS S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 19.614,87 | 140.824,50D | |
| 19/12 | 38 | 13897 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | 42.152,67 | 98.671,83D | |
| 20/12 | 38 | 14015 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 11,00 | 98.660,83D | |
| 20/12 | 38 | 14016 | 2.1.2.002.0575 | PAGTO NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 61.636,08 | 37.024,75D | |
| Totais conta: 1.1.1.002.0020 | | | | | 174.746,06 | 200.459,84 | 37.024,75D | |
| 1.1.1.002.0021 | | 51 Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.334,07D | |
| 01/12 | 38 | 13192 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA | | 19,90 | 1.314,17D | |
| 05/12 | 38 | 13256 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 753.870,97 | | 755.185,14D | |
| 05/12 | 38 | 13272 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA | | 2.345,69 | 752.839,45D | |
| 05/12 | 38 | 13273 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA | | 2.890,54 | 749.948,91D | |
| 05/12 | 38 | 13274 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO | | 3.122,88 | 746.826,03D | |
| 05/12 | 38 | 13275 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES | | 3.598,21 | 743.227,82D | |
| 05/12 | 38 | 13276 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA | | 4.133,15 | 739.094,67D | |
| 05/12 | 38 | 13277 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | | 4.273,29 | 734.821,38D | |
| 05/12 | 38 | 13278 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES | | 4.971,32 | 729.850,06D | |
| 05/12 | 38 | 13279 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | | 468,85 | 729.381,21D | |
| 05/12 | 38 | 13280 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO | | 648,42 | 728.732,79D | |
| 05/12 | 38 | 13281 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA | | 694,42 | 728.038,37D | |
| 05/12 | 38 | 13282 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO | | 824,51 | 727.213,86D | |
| 05/12 | 38 | 13283 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA | | 836,85 | 726.377,01D | |
| 05/12 | 38 | 13284 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS | | 866,95 | 725.510,06D | |
| 05/12 | 38 | 13285 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GUARACYARA GONCALVES | | 920,21 | 724.589,85D | |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 30.615,19 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 30.615,19 | |
| | | | | DE OLIVEIRA | | | |
| 05/12 | 38 | 13286 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JEFTE YURI DA SILVA CEREJA | | 1.000,00 | 723.589,85D |
| 05/12 | 38 | 13287 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA | | 1.078,20 | 722.511,65D |
| 05/12 | 38 | 13288 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | | 1.078,20 | 721.433,45D |
| 05/12 | 38 | 13289 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS | | 1.152,14 | 720.281,31D |
| 05/12 | 38 | 13290 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO | | 1.356,20 | 718.925,11D |
| 05/12 | 38 | 13291 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA | | 1.544,50 | 717.380,61D |
| 05/12 | 38 | 13292 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS | | 1.572,15 | 715.808,46D |
| 05/12 | 38 | 13293 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | | 1.600,75 | 714.207,71D |
| 05/12 | 38 | 13294 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO | | 1.613,70 | 712.594,01D |
| 05/12 | 38 | 13295 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | | 1.617,80 | 710.976,21D |
| 05/12 | 38 | 13296 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO | | 1.630,38 | 709.345,83D |
| 05/12 | 38 | 13297 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES | | 1.647,29 | 707.698,54D |
| 05/12 | 38 | 13298 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES | | 1.664,80 | 706.033,74D |
| 05/12 | 38 | 13299 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA | | 1.701,26 | 704.332,48D |
| 05/12 | 38 | 13300 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO | | 1.703,16 | 702.629,32D |
| 05/12 | 38 | 13301 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA | | 1.707,68 | 700.921,64D |
| 05/12 | 38 | 13302 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | | 1.708,55 | 699.213,09D |
| 05/12 | 38 | 13303 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO | | 1.712,84 | 697.500,25D |
| 05/12 | 38 | 13304 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO | | 1.721,77 | 695.778,48D |
| 05/12 | 38 | 13305 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | | 1.750,40 | 694.028,08D |
| 05/12 | 38 | 13306 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA | | 1.768,46 | 692.259,62D |
| 05/12 | 38 | 13307 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA | | 1.808,56 | 690.451,06D |
| 05/12 | 38 | 13308 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | | 1.822,44 | 688.628,62D |
| 05/12 | 38 | 13309 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO | | 1.840,79 | 686.787,83D |
| 05/12 | 38 | 13310 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALINE CALACA SOARES | | 1.846,12 | 684.941,71D |
| 05/12 | 38 | 13311 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS | | 1.846,40 | 683.095,31D |
| 05/12 | 38 | 13312 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO | | 1.874,86 | 681.220,45D |
| 05/12 | 38 | 13313 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA | | 1.878,57 | 679.341,88D |
| 05/12 | 38 | 13314 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA | | 1.882,26 | 677.459,62D |
| 05/12 | 38 | 13316 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA | | 1.890,27 | 675.569,35D |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 79.635,69 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 79.635,69 | |
| 05/12 | 38 | 13317 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA | | 1.915,48 | 673.653,87D |
| 05/12 | 38 | 13318 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA | | 1.949,29 | 671.704,58D |
| 05/12 | 38 | 13319 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO | | 1.967,85 | 669.736,73D |
| 05/12 | 38 | 13320 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES | | 1.987,13 | 667.749,60D |
| 05/12 | 38 | 13321 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA | | 2.036,28 | 665.713,32D |
| 05/12 | 38 | 13322 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA | | 2.071,79 | 663.641,53D |
| 05/12 | 38 | 13323 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO | | 2.132,90 | 661.508,63D |
| 05/12 | 38 | 13324 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUDIAYNE MOREIRA DO CARMO | | 2.140,37 | 659.368,26D |
| 05/12 | 38 | 13325 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | | 2.158,31 | 657.209,95D |
| 05/12 | 38 | 13327 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO | | 2.199,11 | 655.010,84D |
| 05/12 | 38 | 13328 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA | | 2.214,52 | 652.796,32D |
| 05/12 | 38 | 13329 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO | | 2.261,86 | 650.534,46D |
| 05/12 | 38 | 13330 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO | | 2.262,98 | 648.271,48D |
| 05/12 | 38 | 13331 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES | | 2.283,00 | 645.988,48D |
| 05/12 | 38 | 13332 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO | | 2.314,14 | 643.674,34D |
| 05/12 | 38 | 13333 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA | | 2.344,59 | 641.329,75D |
| 05/12 | 38 | 13334 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA | | 2.446,88 | 638.882,87D |
| 05/12 | 38 | 13335 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA | | 2.534,13 | 636.348,74D |
| 05/12 | 38 | 13336 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU | | 2.553,56 | 633.795,18D |
| 05/12 | 38 | 13337 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS | | 2.570,61 | 631.224,57D |
| 05/12 | 38 | 13338 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LEIDE MONIQUI DA CRUZ | | 2.576,61 | 628.647,96D |
| 05/12 | 38 | 13339 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA | | 2.595,26 | 626.052,70D |
| 05/12 | 38 | 13340 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES | | 2.662,88 | 623.389,82D |
| 05/12 | 38 | 13341 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA | | 2.680,19 | 620.709,63D |
| 05/12 | 38 | 13342 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS | | 2.690,69 | 618.018,94D |
| 05/12 | 38 | 13343 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO | | 2.731,52 | 615.287,42D |
| 05/12 | 38 | 13344 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE | | 2.754,70 | 612.532,72D |
| 05/12 | 38 | 13345 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR | | 2.774,41 | 609.758,31D |
| 05/12 | 38 | 13346 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA | | 2.792,39 | 606.965,92D |
| 05/12 | 38 | 13347 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES | | 2.808,42 | 604.157,50D |
| 05/12 | 38 | 13348 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA | | 2.808,86 | 601.348,64D |
| 05/12 | 38 | 13349 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO | | 2.815,02 | 598.533,62D |
| 05/12 | 38 | 13350 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO | | 2.818,48 | 595.715,14D |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 159.489,90 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 159.489,90 | |
| | | | | NASCIMENTO | | | |
| 05/12 | 38 | 13351 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA | | 2.838,79 | 592.876,35D |
| 05/12 | 38 | 13352 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO | | 2.843,42 | 590.032,93D |
| 05/12 | 38 | 13353 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | | 2.843,42 | 587.189,51D |
| 05/12 | 38 | 13354 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO | | 2.843,42 | 584.346,09D |
| 05/12 | 38 | 13355 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO | | 2.843,42 | 581.502,67D |
| 05/12 | 38 | 13356 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS | | 2.844,30 | 578.658,37D |
| 05/12 | 38 | 13357 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - HELIDA ALVES DIAS | | 2.844,30 | 575.814,07D |
| 05/12 | 38 | 13358 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA | | 2.844,30 | 572.969,77D |
| 05/12 | 38 | 13359 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES | | 2.844,74 | 570.125,03D |
| 05/12 | 38 | 13360 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA | | 2.845,18 | 567.279,85D |
| 05/12 | 38 | 13361 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA | | 2.847,38 | 564.432,47D |
| 05/12 | 38 | 13362 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA | | 2.850,87 | 561.581,60D |
| 05/12 | 38 | 13363 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | | 2.853,48 | 558.728,12D |
| 05/12 | 38 | 13364 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA | | 2.853,92 | 555.874,20D |
| 05/12 | 38 | 13365 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA | | 2.854,36 | 553.019,84D |
| 05/12 | 38 | 13366 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | | 2.877,73 | 550.142,11D |
| 05/12 | 38 | 13367 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA | | 2.878,18 | 547.263,93D |
| 05/12 | 38 | 13368 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | | 2.878,37 | 544.385,56D |
| 05/12 | 38 | 13369 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES | | 2.878,68 | 541.506,88D |
| 05/12 | 38 | 13370 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS | | 2.879,73 | 538.627,15D |
| 05/12 | 38 | 13371 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU | | 2.889,74 | 535.737,41D |
| 05/12 | 38 | 13372 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA | | 2.889,88 | 532.847,53D |
| 05/12 | 38 | 13373 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA | | 2.894,93 | 529.952,60D |
| 05/12 | 38 | 13374 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | | 2.904,27 | 527.048,33D |
| 05/12 | 38 | 13375 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ | | 2.909,13 | 524.139,20D |
| 05/12 | 38 | 13376 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS | | 2.909,57 | 521.229,63D |
| 05/12 | 38 | 13377 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO | | 2.916,34 | 518.313,29D |
| 05/12 | 38 | 13378 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS | | 2.921,59 | 515.391,70D |
| 05/12 | 38 | 13379 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS | | 2.951,38 | 512.440,32D |
| 05/12 | 38 | 13380 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES | | 2.953,84 | 509.486,48D |
| 05/12 | 38 | 13381 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS | | 2.953,84 | 506.532,64D |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 248.672,40 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 248.672,40 | |
| 05/12 | 38 | 13382 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO | | 2.964,38 | 503.568,26D |
| 05/12 | 38 | 13383 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA | | 2.980,72 | 500.587,54D |
| 05/12 | 38 | 13384 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA | | 2.990,15 | 497.597,39D |
| 05/12 | 38 | 13385 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI | | 2.993,98 | 494.603,41D |
| 05/12 | 38 | 13386 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI | | 3.007,68 | 491.595,73D |
| 05/12 | 38 | 13387 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI | | 3.049,74 | 488.545,99D |
| 05/12 | 38 | 13388 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO | | 3.050,28 | 485.495,71D |
| 05/12 | 38 | 13389 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS | | 3.050,31 | 482.445,40D |
| 05/12 | 38 | 13390 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA | | 3.050,31 | 479.395,09D |
| 05/12 | 38 | 13391 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | | 3.050,31 | 476.344,78D |
| 05/12 | 38 | 13392 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA | | 3.050,79 | 473.293,99D |
| 05/12 | 38 | 13393 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES | | 3.053,40 | 470.240,59D |
| 05/12 | 38 | 13394 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES | | 3.058,83 | 467.181,76D |
| 05/12 | 38 | 13395 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA | | 3.068,38 | 464.113,38D |
| 05/12 | 38 | 13396 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN | | 3.071,75 | 461.041,63D |
| 05/12 | 38 | 13397 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA | | 3.074,89 | 457.966,74D |
| 05/12 | 38 | 13398 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS | | 3.074,89 | 454.891,85D |
| 05/12 | 38 | 13399 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS | | 3.103,87 | 451.787,98D |
| 05/12 | 38 | 13400 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA | | 3.108,58 | 448.679,40D |
| 05/12 | 38 | 13401 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | | 3.135,30 | 445.544,10D |
| 05/12 | 38 | 13402 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | | 3.147,90 | 442.396,20D |
| 05/12 | 38 | 13403 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | | 3.152,31 | 439.243,89D |
| 05/12 | 38 | 13404 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA | | 3.195,84 | 436.048,05D |
| 05/12 | 38 | 13405 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA | | 3.197,09 | 432.850,96D |
| 05/12 | 38 | 13406 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO | | 3.208,10 | 429.642,86D |
| 05/12 | 38 | 13407 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS | | 3.217,78 | 426.425,08D |
| 05/12 | 38 | 13408 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR | | 3.221,90 | 423.203,18D |
| 05/12 | 38 | 13409 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | | 3.228,25 | 419.974,93D |
| 05/12 | 38 | 13410 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA | | 3.232,13 | 416.742,80D |
| 05/12 | 38 | 13411 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA | | 3.243,48 | 413.499,32D |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 341.705,72 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 341.705,72 | |
| 05/12 | 38 | 13412 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA | | 3.260,29 | 410.239,03D |
| 05/12 | 38 | 13413 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | | 3.289,60 | 406.949,43D |
| 05/12 | 38 | 13414 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA | | 3.316,37 | 403.633,06D |
| 05/12 | 38 | 13415 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA | | 3.325,06 | 400.308,00D |
| 05/12 | 38 | 13416 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES | | 3.327,81 | 396.980,19D |
| 05/12 | 38 | 13417 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS | | 3.339,11 | 393.641,08D |
| 05/12 | 38 | 13418 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE | | 3.344,93 | 390.296,15D |
| 05/12 | 38 | 13419 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO | | 3.354,40 | 386.941,75D |
| 05/12 | 38 | 13420 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS | | 3.354,43 | 383.587,32D |
| 05/12 | 38 | 13421 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | | 3.364,31 | 380.223,01D |
| 05/12 | 38 | 13422 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS | | 3.393,88 | 376.829,13D |
| 05/12 | 38 | 13423 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO | | 3.395,36 | 373.433,77D |
| 05/12 | 38 | 13424 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO | | 3.396,22 | 370.037,55D |
| 05/12 | 38 | 13425 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES | | 3.403,16 | 366.634,39D |
| 05/12 | 38 | 13426 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS | | 3.409,20 | 363.225,19D |
| 05/12 | 38 | 13427 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA | | 3.422,09 | 359.803,10D |
| 05/12 | 38 | 13428 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA | | 3.422,37 | 356.380,73D |
| 05/12 | 38 | 13429 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS | | 3.424,08 | 352.956,65D |
| 05/12 | 38 | 13430 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS | | 3.428,08 | 349.528,57D |
| 05/12 | 38 | 13431 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO | | 3.436,71 | 346.091,86D |
| 05/12 | 38 | 13432 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA | | 3.441,71 | 342.650,15D |
| 05/12 | 38 | 13433 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES | | 3.441,71 | 339.208,44D |
| 05/12 | 38 | 13434 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR | | 3.452,23 | 335.756,21D |
| 05/12 | 38 | 13435 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | | 3.475,05 | 332.281,16D |
| 05/12 | 38 | 13436 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR | | 3.477,59 | 328.803,57D |
| 05/12 | 38 | 13437 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA | | 3.483,59 | 325.319,98D |
| 05/12 | 38 | 13438 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA | | 3.486,14 | 321.833,84D |
| 05/12 | 38 | 13439 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA | | 3.489,35 | 318.344,49D |
| 05/12 | 38 | 13440 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES | | 3.490,77 | 314.853,72D |
| 05/12 | 38 | 13441 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA | | 3.513,66 | 311.340,06D |
| 05/12 | 38 | 13442 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | | 3.539,38 | 307.800,68D |
| 05/12 | 38 | 13443 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES | | 3.566,36 | 304.234,32D |
| 05/12 | 38 | 13444 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ | | 3.571,69 | 300.662,63D |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 454.542,41 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 454.542,41 | |
| 05/12 | 38 | 13445 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS | | 3.573,42 | 297.089,21D |
| 05/12 | 38 | 13446 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES | | 3.574,58 | 293.514,63D |
| 05/12 | 38 | 13447 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES | | 3.586,90 | 289.927,73D |
| 05/12 | 38 | 13448 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA | | 3.597,20 | 286.330,53D |
| 05/12 | 38 | 13449 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA | | 3.609,37 | 282.721,16D |
| 05/12 | 38 | 13450 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | | 3.619,25 | 279.101,91D |
| 05/12 | 38 | 13451 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS | | 3.619,92 | 275.481,99D |
| 05/12 | 38 | 13452 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO | | 3.628,27 | 271.853,72D |
| 05/12 | 38 | 13453 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES | | 3.631,50 | 268.222,22D |
| 05/12 | 38 | 13454 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES | | 3.633,96 | 264.588,26D |
| 05/12 | 38 | 13455 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA | | 3.638,10 | 260.950,16D |
| 05/12 | 38 | 13456 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA | | 3.638,52 | 257.311,64D |
| 05/12 | 38 | 13457 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS | | 3.645,79 | 253.665,85D |
| 05/12 | 38 | 13458 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA | | 3.646,73 | 250.019,12D |
| 05/12 | 38 | 13459 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO | | 3.647,56 | 246.371,56D |
| 05/12 | 38 | 13460 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | | 3.647,69 | 242.723,87D |
| 05/12 | 38 | 13461 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA | | 3.660,57 | 239.063,30D |
| 05/12 | 38 | 13462 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES | | 3.671,45 | 235.391,85D |
| 05/12 | 38 | 13463 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO | | 3.732,39 | 231.659,46D |
| 05/12 | 38 | 13464 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES | | 3.732,80 | 227.926,66D |
| 05/12 | 38 | 13465 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES | | 3.764,23 | 224.162,43D |
| 05/12 | 38 | 13466 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO | | 3.812,50 | 220.349,93D |
| 05/12 | 38 | 13467 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO | | 3.823,79 | 216.526,14D |
| 05/12 | 38 | 13468 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA | | 3.826,15 | 212.699,99D |
| 05/12 | 38 | 13469 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | | 3.826,96 | 208.873,03D |
| 05/12 | 38 | 13470 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LILIAN DELMONICO | | 3.854,25 | 205.018,78D |
| 05/12 | 38 | 13471 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL | | 3.889,38 | 201.129,40D |
| 05/12 | 38 | 13472 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES | | 3.925,12 | 197.204,28D |
| 05/12 | 38 | 13473 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ | | 3.942,64 | 193.261,64D |
| 05/12 | 38 | 13474 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA | | 4.033,62 | 189.228,02D |
| 05/12 | 38 | 13475 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES | | 4.103,11 | 185.124,91D |
| 05/12 | 38 | 13476 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS | | 4.131,33 | 180.993,58D |
| 05/12 | 38 | 13477 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | | 4.134,89 | 176.858,69D |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 578.346,35 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 578.346,35 | | |
| 05/12 | 38 | 13478 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO | | 4.185,00 | 172.673,69D | |
| 05/12 | 38 | 13479 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA | | 4.198,04 | 168.475,65D | |
| 05/12 | 38 | 13480 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO | | 4.229,51 | 164.246,14D | |
| 05/12 | 38 | 13481 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO | | 4.237,62 | 160.008,52D | |
| 05/12 | 38 | 13482 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO | | 4.256,18 | 155.752,34D | |
| 05/12 | 38 | 13483 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES | | 4.267,50 | 151.484,84D | |
| 05/12 | 38 | 13484 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME | | 4.291,84 | 147.193,00D | |
| 05/12 | 38 | 13485 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA | | 4.297,08 | 142.895,92D | |
| 05/12 | 38 | 13486 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA | | 4.299,04 | 138.596,88D | |
| 05/12 | 38 | 13487 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | | 4.346,75 | 134.250,13D | |
| 05/12 | 38 | 13488 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | | 4.346,90 | 129.903,23D | |
| 05/12 | 38 | 13489 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA | | 4.445,21 | 125.458,02D | |
| 05/12 | 38 | 13490 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO | | 4.445,99 | 121.012,03D | |
| 05/12 | 38 | 13491 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | | 4.446,40 | 116.565,63D | |
| 05/12 | 38 | 13492 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA | | 4.446,96 | 112.118,67D | |
| 05/12 | 38 | 13493 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA | | 4.549,64 | 107.569,03D | |
| 05/12 | 38 | 13494 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA | | 4.588,30 | 102.980,73D | |
| 05/12 | 38 | 13495 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA | | 4.686,04 | 98.294,69D | |
| 05/12 | 38 | 13496 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO | | 4.701,46 | 93.593,23D | |
| 05/12 | 38 | 13497 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE | | 4.738,53 | 88.854,70D | |
| 05/12 | 38 | 13498 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS | | 4.749,39 | 84.105,31D | |
| 05/12 | 38 | 13499 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI | | 4.761,82 | 79.343,49D | |
| 05/12 | 38 | 13500 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA | | 4.980,04 | 74.363,45D | |
| 05/12 | 38 | 13501 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES | | 5.076,59 | 69.286,86D | |
| 05/12 | 38 | 13502 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | | 5.078,13 | 64.208,73D | |
| 05/12 | 38 | 13503 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO | | 5.128,34 | 59.080,39D | |
| 05/12 | 38 | 13504 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA | | 5.769,59 | 53.310,80D | |
| 05/12 | 38 | 13505 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES | | 5.858,39 | 47.452,41D | |
| 05/12 | 38 | 13506 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | | 7.569,58 | 39.882,83D | |
| 05/12 | 38 | 13507 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO | | 8.742,52 | 31.140,31D | |
| Subtotal | | | | | 753.870,97 | 724.064,73 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 753.870,97 | 724.064,73 | |
| 05/12 | 38 | 13508 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS | | 9.815,31 | 21.325,00D |
| 05/12 | 38 | 13509 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | | 17.910,55 | 3.414,45D |
| 06/12 | 38 | 13548 | 2.1.4.001.0001 | PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO | | 3.100,28 | 314,17D |
| 07/12 | 38 | 13572 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.963,13 | | 7.277,30D |
| 07/12 | 38 | 13588 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | | 1.075,27 | 6.202,03D |
| 07/12 | 38 | 13589 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | | 1.867,30 | 4.334,73D |
| 07/12 | 38 | 13590 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | | 2.879,54 | 1.455,19D |
| 07/12 | 38 | 13591 | 2.1.4.001.0006 | PAGTO RESCISAO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | | 1.141,02 | 314,17D |
| 12/12 | 38 | 13683 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2.252,72 | | 2.566,89D |
| 12/12 | 38 | 13696 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | | 2.252,72 | 314,17D |
| 14/12 | 38 | 13757 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 13.725,36 | | 14.039,53D |
| 14/12 | 38 | 13768 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | | 1.213,52 | 12.826,01D |
| 14/12 | 38 | 13769 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | | 1.248,77 | 11.577,24D |
| 14/12 | 38 | 13770 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | | 2.321,08 | 9.256,16D |
| 14/12 | 38 | 13771 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | | 3.730,34 | 5.525,82D |
| 14/12 | 38 | 13772 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | | 5.211,65 | 314,17D |
| 18/12 | 38 | 13828 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 69.617,77 | | 69.931,94D |
| 18/12 | 38 | 13835 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - BONYCA SILVA TAVARES | | 2.111,78 | 67.820,16D |
| 18/12 | 38 | 13836 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | | 2.269,75 | 65.550,41D |
| 18/12 | 38 | 13837 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | | 2.459,49 | 63.090,92D |
| 18/12 | 38 | 13838 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | | 2.706,35 | 60.384,57D |
| 18/12 | 38 | 13839 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO | | 2.723,80 | 57.660,77D |
| 18/12 | 38 | 13840 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - LILIAN DELMONICO | | 2.759,37 | 54.901,40D |
| 18/12 | 38 | 13842 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - EMILENE FERREIRA ANTINORI | | 3.442,31 | 51.459,09D |
| 18/12 | 38 | 13843 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - BRUNA ALVES SANTOS | | 3.700,38 | 47.758,71D |
| 18/12 | 38 | 13844 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | | 4.003,96 | 43.754,75D |
| 18/12 | 38 | 13845 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | | 4.045,41 | 39.709,34D |
| 18/12 | 38 | 13846 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | | 4.212,06 | 35.497,28D |
| 18/12 | 38 | 13847 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | | 4.228,76 | 31.268,52D |
| 18/12 | 38 | 13848 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | | 4.423,62 | 26.844,90D |
| 18/12 | 38 | 13849 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - JUSCIELLY VAZ SILVA | | 4.481,21 | 22.363,69D |
| 18/12 | 38 | 13850 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - JULIANA ALVES GOMES | | 4.608,52 | 17.755,17D |
| 18/12 | 38 | 13851 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | | 5.413,57 | 12.341,60D |
| 18/12 | 38 | 13852 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - VANIA LUCIA GOMES PIRES | | 12.027,43 | 314,17D |
| Subtotal | | | | | 846.429,95 | 847.449,85 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 846.429,95 | 847.449,85 | | |
| | | | | FERNANDES | | | | |
| 19/12 | 38 | 13870 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.257,55 | | 6.571,72D | |
| 20/12 | 38 | 13977 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 393.205,81 | | 399.777,53D | |
| 20/12 | 38 | 14017 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAUANNY PEREIRA DA MATA | | 94,35 | 399.683,18D | |
| 20/12 | 38 | 14018 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAPHAEL ROSA TEIXEIRA | | 101,64 | 399.581,54D | |
| 20/12 | 38 | 14019 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TIAGO RIBEIRO SOUZA | | 142,95 | 399.438,59D | |
| 20/12 | 38 | 14020 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES | | 156,47 | 399.282,12D | |
| 20/12 | 38 | 14021 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES | | 157,54 | 399.124,58D | |
| 20/12 | 38 | 14022 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLE FERNANDA FERREIRA DA SILVA | | 244,03 | 398.880,55D | |
| 20/12 | 38 | 14023 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DA ROCHA | | 244,03 | 398.636,52D | |
| 20/12 | 38 | 14024 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIAYNE MOREIRA DO CARMO | | 261,37 | 398.375,15D | |
| 20/12 | 38 | 14025 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA | | 303,64 | 398.071,51D | |
| 20/12 | 38 | 14026 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORAH AGUIAR GOMES DA SILVA | | 319,93 | 397.751,58D | |
| 20/12 | 38 | 14027 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE DE LIMA | | 319,93 | 397.431,65D | |
| 20/12 | 38 | 14028 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARA FERNANDA ASSUNCAO PEREIRA | | 328,19 | 397.103,46D | |
| 20/12 | 38 | 14029 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO | | 380,47 | 396.722,99D | |
| 20/12 | 38 | 14030 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA | | 392,04 | 396.330,95D | |
| 20/12 | 38 | 14031 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA | | 394,67 | 395.936,28D | |
| 20/12 | 38 | 14032 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO | | 531,92 | 395.404,36D | |
| 20/12 | 38 | 14033 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU | | 653,40 | 394.750,96D | |
| 20/12 | 38 | 14034 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE | | 671,52 | 394.079,44D | |
| 20/12 | 38 | 14035 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA | | 745,92 | 393.333,52D | |
| 20/12 | 38 | 14036 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELIDA ALVES DIAS | | 780,14 | 392.553,38D | |
| 20/12 | 38 | 14037 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS | | 783,05 | 391.770,33D | |
| 20/12 | 38 | 14038 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO | | 810,39 | 390.959,94D | |
| 20/12 | 38 | 14039 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES | | 845,86 | 390.114,08D | |
| 20/12 | 38 | 14040 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA | | 851,03 | 389.263,05D | |
| 20/12 | 38 | 14041 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES | | 884,69 | 388.378,36D | |
| 20/12 | 38 | 14042 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR | | 885,04 | 387.493,32D | |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 859.734,06 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 859.734,06 | |
| 20/12 | 38 | 14043 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EULA SOUZA ROCHA | | 906,87 | 386.586,45D |
| 20/12 | 38 | 14044 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | | 961,78 | 385.624,67D |
| 20/12 | 38 | 14045 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO | | 961,78 | 384.662,89D |
| 20/12 | 38 | 14046 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO | | 961,78 | 383.701,11D |
| 20/12 | 38 | 14047 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA | | 961,86 | 382.739,25D |
| 20/12 | 38 | 14048 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO | | 962,63 | 381.776,62D |
| 20/12 | 38 | 14049 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | | 981,19 | 380.795,43D |
| 20/12 | 38 | 14050 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA | | 1.010,90 | 379.784,53D |
| 20/12 | 38 | 14051 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | | 1.011,86 | 378.772,67D |
| 20/12 | 38 | 14053 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS | | 1.033,58 | 377.739,09D |
| 20/12 | 38 | 14054 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | | 1.054,46 | 376.684,63D |
| 20/12 | 38 | 14055 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CALACA SOARES | | 1.054,46 | 375.630,17D |
| 20/12 | 38 | 14056 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS | | 1.068,46 | 374.561,71D |
| 20/12 | 38 | 14057 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA | | 1.083,50 | 373.478,21D |
| 20/12 | 38 | 14058 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO | | 1.094,78 | 372.383,43D |
| 20/12 | 38 | 14059 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA | | 1.105,58 | 371.277,85D |
| 20/12 | 38 | 14060 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO | | 1.153,19 | 370.124,66D |
| 20/12 | 38 | 14061 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA | | 1.168,56 | 368.956,10D |
| 20/12 | 38 | 14062 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | | 1.181,53 | 367.774,57D |
| 20/12 | 38 | 14063 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO | | 1.183,47 | 366.591,10D |
| 20/12 | 38 | 14064 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | | 1.184,73 | 365.406,37D |
| 20/12 | 38 | 14065 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO | | 1.200,49 | 364.205,88D |
| 20/12 | 38 | 14066 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO | | 1.257,99 | 362.947,89D |
| 20/12 | 38 | 14067 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO | | 1.258,08 | 361.689,81D |
| 20/12 | 38 | 14068 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS | | 1.287,29 | 360.402,52D |
| 20/12 | 38 | 14069 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA | | 1.319,88 | 359.082,64D |
| 20/12 | 38 | 14070 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS | | 1.354,08 | 357.728,56D |
| 20/12 | 38 | 14071 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA | | 1.384,19 | 356.344,37D |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 890.883,01 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 890.883,01 | |
| | | | | RODRIGUES DE FREITAS | | | |
| 20/12 | 38 | 14072 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA | | 1.384,58 | 354.959,79D |
| 20/12 | 38 | 14073 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO | | 1.387,28 | 353.572,51D |
| 20/12 | 38 | 14074 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE MONIQUE DA CRUZ | | 1.392,33 | 352.180,18D |
| 20/12 | 38 | 14075 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA | | 1.469,56 | 350.710,62D |
| 20/12 | 38 | 14076 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES | | 1.483,19 | 349.227,43D |
| 20/12 | 38 | 14077 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | | 1.483,19 | 347.744,24D |
| 20/12 | 38 | 14078 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA COSTA MOTA | | 1.483,19 | 346.261,05D |
| 20/12 | 38 | 14079 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO | | 1.483,19 | 344.777,86D |
| 20/12 | 38 | 14080 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN | | 1.483,19 | 343.294,67D |
| 20/12 | 38 | 14081 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA | | 1.483,19 | 341.811,48D |
| 20/12 | 38 | 14082 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES | | 1.483,19 | 340.328,29D |
| 20/12 | 38 | 14083 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA | | 1.483,19 | 338.845,10D |
| 20/12 | 38 | 14084 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA | | 1.483,19 | 337.361,91D |
| 20/12 | 38 | 14085 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES | | 1.483,19 | 335.878,72D |
| 20/12 | 38 | 14086 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO | | 1.489,16 | 334.389,56D |
| 20/12 | 38 | 14087 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | | 1.493,25 | 332.896,31D |
| 20/12 | 38 | 14088 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO | | 1.493,25 | 331.403,06D |
| 20/12 | 38 | 14089 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA | | 1.493,25 | 329.909,81D |
| 20/12 | 38 | 14090 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA | | 1.493,25 | 328.416,56D |
| 20/12 | 38 | 14091 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA | | 1.496,34 | 326.920,22D |
| 20/12 | 38 | 14092 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI | | 1.498,47 | 325.421,75D |
| 20/12 | 38 | 14093 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA | | 1.505,82 | 323.915,93D |
| 20/12 | 38 | 14094 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA | | 1.510,19 | 322.405,74D |
| 20/12 | 38 | 14095 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | | 1.510,52 | 320.895,22D |
| 20/12 | 38 | 14096 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA | | 1.542,77 | 319.352,45D |
| 20/12 | 38 | 14097 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDETE TEIXEIRA | | 1.548,89 | 317.803,56D |
| 20/12 | 38 | 14098 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS | | 1.548,89 | 316.254,67D |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 930.972,71 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 930.972,71 | |
| 20/12 | 38 | 14099 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR | | 1.548,89 | 314.705,78D |
| 20/12 | 38 | 14100 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO | | 1.550,02 | 313.155,76D |
| 20/12 | 38 | 14101 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES | | 1.571,16 | 311.584,60D |
| 20/12 | 38 | 14102 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO | | 1.571,56 | 310.013,04D |
| 20/12 | 38 | 14103 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ | | 1.579,31 | 308.433,73D |
| 20/12 | 38 | 14104 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES | | 1.592,69 | 306.841,04D |
| 20/12 | 38 | 14105 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO | | 1.592,69 | 305.248,35D |
| 20/12 | 38 | 14106 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS | | 1.592,69 | 303.655,66D |
| 20/12 | 38 | 14107 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS | | 1.592,69 | 302.062,97D |
| 20/12 | 38 | 14108 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | | 1.609,94 | 300.453,03D |
| 20/12 | 38 | 14109 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS | | 1.614,19 | 298.838,84D |
| 20/12 | 38 | 14110 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | | 1.624,70 | 297.214,14D |
| 20/12 | 38 | 14111 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA | | 1.647,39 | 295.566,75D |
| 20/12 | 38 | 14112 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ | | 1.657,43 | 293.909,32D |
| 20/12 | 38 | 14113 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | | 1.657,53 | 292.251,79D |
| 20/12 | 38 | 14114 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO | | 1.677,79 | 290.574,00D |
| 20/12 | 38 | 14115 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA | | 1.682,97 | 288.891,03D |
| 20/12 | 38 | 14116 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO | | 1.688,47 | 287.202,56D |
| 20/12 | 38 | 14117 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA | | 1.690,08 | 285.512,48D |
| 20/12 | 38 | 14118 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS | | 1.690,08 | 283.822,40D |
| 20/12 | 38 | 14119 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | | 1.690,08 | 282.132,32D |
| 20/12 | 38 | 14120 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES | | 1.690,79 | 280.441,53D |
| 20/12 | 38 | 14121 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI | | 1.699,74 | 278.741,79D |
| 20/12 | 38 | 14122 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO | | 1.704,36 | 277.037,43D |
| 20/12 | 38 | 14123 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU | | 1.704,72 | 275.332,71D |
| 20/12 | 38 | 14124 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES | | 1.706,77 | 273.625,94D |
| 20/12 | 38 | 14125 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA | | 1.708,35 | 271.917,59D |
| 20/12 | 38 | 14126 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA | | 1.709,28 | 270.208,31D |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 977.019,07 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 977.019,07 | | |
| | | | | ETERNA MARTINS SILVA MAREGA | | | | |
| 20/12 | 38 | 14127 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA | | 1.716,05 | 268.492,26D | |
| 20/12 | 38 | 14128 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO | | 1.717,48 | 266.774,78D | |
| 20/12 | 38 | 14129 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | | 1.718,51 | 265.056,27D | |
| 20/12 | 38 | 14130 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA | | 1.722,00 | 263.334,27D | |
| 20/12 | 38 | 14131 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES | | 1.733,54 | 261.600,73D | |
| 20/12 | 38 | 14132 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS | | 1.735,61 | 259.865,12D | |
| 20/12 | 38 | 14133 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA | | 1.741,52 | 258.123,60D | |
| 20/12 | 38 | 14134 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | | 1.743,33 | 256.380,27D | |
| 20/12 | 38 | 14135 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS | | 1.746,38 | 254.633,89D | |
| 20/12 | 38 | 14136 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA NEVES DIAS | | 1.749,66 | 252.884,23D | |
| 20/12 | 38 | 14137 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA | | 1.749,66 | 251.134,57D | |
| 20/12 | 38 | 14138 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO | | 1.750,35 | 249.384,22D | |
| 20/12 | 38 | 14139 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE | | 1.750,53 | 247.633,69D | |
| 20/12 | 38 | 14140 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA | | 1.753,94 | 245.879,75D | |
| 20/12 | 38 | 14141 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA | | 1.754,24 | 244.125,51D | |
| 20/12 | 38 | 14142 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA | | 1.756,45 | 242.369,06D | |
| 20/12 | 38 | 14143 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA | | 1.760,04 | 240.609,02D | |
| 20/12 | 38 | 14144 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS | | 1.772,95 | 238.836,07D | |
| 20/12 | 38 | 14145 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | | 1.774,69 | 237.061,38D | |
| 20/12 | 38 | 14146 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA | | 1.774,86 | 235.286,52D | |
| 20/12 | 38 | 14147 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | | 1.779,88 | 233.506,64D | |
| 20/12 | 38 | 14148 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS | | 1.784,81 | 231.721,83D | |
| 20/12 | 38 | 14149 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA | | 1.811,34 | 229.910,49D | |
| 20/12 | 38 | 14150 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA | | 1.814,30 | 228.096,19D | |
| 20/12 | 38 | 14151 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | | 1.818,95 | 226.277,24D | |
| 20/12 | 38 | 14152 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA | | 1.847,75 | 224.429,49D | |
| 20/12 | 38 | 14153 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES | | 1.848,97 | 222.580,52D | |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 1.024.646,86 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 1.024.646,86 | |
| 20/12 | 38 | 14154 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | | 1.852,86 | 220.727,66D |
| 20/12 | 38 | 14155 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR | | 1.856,20 | 218.871,46D |
| 20/12 | 38 | 14156 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO | | 1.859,50 | 217.011,96D |
| 20/12 | 38 | 14157 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES | | 1.867,04 | 215.144,92D |
| 20/12 | 38 | 14158 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES | | 1.867,33 | 213.277,59D |
| 20/12 | 38 | 14159 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JADER PAULO SILVA | | 1.869,69 | 211.407,90D |
| 20/12 | 38 | 14160 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ | | 1.875,05 | 209.532,85D |
| 20/12 | 38 | 14161 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA | | 1.879,26 | 207.653,59D |
| 20/12 | 38 | 14162 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS | | 1.879,26 | 205.774,33D |
| 20/12 | 38 | 14163 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO | | 1.879,26 | 203.895,07D |
| 20/12 | 38 | 14164 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA | | 1.879,90 | 202.015,17D |
| 20/12 | 38 | 14165 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA | | 1.880,84 | 200.134,33D |
| 20/12 | 38 | 14166 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA | | 1.884,00 | 198.250,33D |
| 20/12 | 38 | 14167 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | | 1.915,29 | 196.335,04D |
| 20/12 | 38 | 14168 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | | 1.916,02 | 194.419,02D |
| 20/12 | 38 | 14169 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA | | 1.919,15 | 192.499,87D |
| 20/12 | 38 | 14170 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO BRITO PONTES | | 1.925,83 | 190.574,04D |
| 20/12 | 38 | 14171 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES | | 1.926,85 | 188.647,19D |
| 20/12 | 38 | 14172 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA ALVES GOMES | | 1.928,96 | 186.718,23D |
| 20/12 | 38 | 14173 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO | | 1.929,31 | 184.788,92D |
| 20/12 | 38 | 14174 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS | | 1.937,53 | 182.851,39D |
| 20/12 | 38 | 14175 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES | | 1.944,51 | 180.906,88D |
| 20/12 | 38 | 14176 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES | | 1.948,41 | 178.958,47D |
| 20/12 | 38 | 14177 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA | | 1.949,26 | 177.009,21D |
| 20/12 | 38 | 14178 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES | | 1.951,63 | 175.057,58D |
| 20/12 | 38 | 14179 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO | | 1.981,44 | 173.076,14D |
| 20/12 | 38 | 14180 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA | | 1.984,14 | 171.092,00D |
| 20/12 | 38 | 14181 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA | | 1.997,61 | 169.094,39D |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 1.078.132,99 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 1.078.132,99 | |
| | | | | PEREIRA MARTINS | | | |
| 20/12 | 38 | 14182 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA | | 2.010,51 | 167.083,88D |
| 20/12 | 38 | 14183 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA | | 2.012,13 | 165.071,75D |
| 20/12 | 38 | 14184 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES | | 2.017,48 | 163.054,27D |
| 20/12 | 38 | 14185 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA | | 2.038,62 | 161.015,65D |
| 20/12 | 38 | 14186 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | | 2.062,44 | 158.953,21D |
| 20/12 | 38 | 14187 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO | | 2.065,87 | 156.887,34D |
| 20/12 | 38 | 14188 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS | | 2.066,32 | 154.821,02D |
| 20/12 | 38 | 14189 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES | | 2.091,85 | 152.729,17D |
| 20/12 | 38 | 14190 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA | | 2.092,46 | 150.636,71D |
| 20/12 | 38 | 14191 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | | 2.112,52 | 148.524,19D |
| 20/12 | 38 | 14192 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA | | 2.116,25 | 146.407,94D |
| 20/12 | 38 | 14193 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO | | 2.173,43 | 144.234,51D |
| 20/12 | 38 | 14194 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO | | 2.175,26 | 142.059,25D |
| 20/12 | 38 | 14195 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO | | 2.198,43 | 139.860,82D |
| 20/12 | 38 | 14196 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA | | 2.211,91 | 137.648,91D |
| 20/12 | 38 | 14197 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | | 2.257,74 | 135.391,17D |
| 20/12 | 38 | 14198 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO | | 2.303,99 | 133.087,18D |
| 20/12 | 38 | 14199 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME | | 2.319,07 | 130.768,11D |
| 20/12 | 38 | 14200 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO | | 2.336,10 | 128.432,01D |
| 20/12 | 38 | 14201 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS | | 2.350,57 | 126.081,44D |
| 20/12 | 38 | 14202 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES | | 2.417,61 | 123.663,83D |
| 20/12 | 38 | 14203 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA | | 2.426,38 | 121.237,45D |
| 20/12 | 38 | 14204 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA | | 2.427,89 | 118.809,56D |
| 20/12 | 38 | 14205 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS | | 2.453,55 | 116.356,01D |
| 20/12 | 38 | 14206 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS | | 2.472,55 | 113.883,46D |
| 20/12 | 38 | 14207 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO | | 2.505,57 | 111.377,89D |
| 20/12 | 38 | 14208 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA | | 2.554,41 | 108.823,48D |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 1.138.403,90 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 1.138.403,90 | |
| 20/12 | 38 | 14209 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES | | 2.574,11 | 106.249,37D |
| 20/12 | 38 | 14210 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | | 2.667,01 | 103.582,36D |
| 20/12 | 38 | 14211 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES | | 2.675,48 | 100.906,88D |
| 20/12 | 38 | 14212 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE | | 2.693,50 | 98.213,38D |
| 20/12 | 38 | 14213 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA | | 2.753,64 | 95.459,74D |
| 20/12 | 38 | 14214 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA | | 2.938,79 | 92.520,95D |
| 20/12 | 38 | 14215 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA | | 3.583,85 | 88.937,10D |
| 20/12 | 38 | 14216 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | | 3.690,82 | 85.246,28D |
| 20/12 | 38 | 14217 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO | | 4.253,52 | 80.992,76D |
| 20/12 | 38 | 14218 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS | | 4.278,68 | 76.714,08D |
| 20/12 | 38 | 14219 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | | 9.097,72 | 67.616,36D |
| 20/12 | 38 | 14220 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO | | 261,37 | 67.354,99D |
| 20/12 | 38 | 14221 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA | | 323,27 | 67.031,72D |
| 20/12 | 38 | 14222 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA | | 547,19 | 66.484,53D |
| 20/12 | 38 | 14223 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO | | 595,35 | 65.889,18D |
| 20/12 | 38 | 14224 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA | | 682,20 | 65.206,98D |
| 20/12 | 38 | 14225 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO | | 845,72 | 64.361,26D |
| 20/12 | 38 | 14226 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO | | 877,48 | 63.483,78D |
| 20/12 | 38 | 14227 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | | 913,02 | 62.570,76D |
| 20/12 | 38 | 14228 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | | 1.052,13 | 61.518,63D |
| 20/12 | 38 | 14229 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS | | 1.054,46 | 60.464,17D |
| 20/12 | 38 | 14230 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA | | 1.175,21 | 59.288,96D |
| 20/12 | 38 | 14231 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA | | 1.207,32 | 58.081,64D |
| 20/12 | 38 | 14232 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO | | 1.483,19 | 56.598,45D |
| 20/12 | 38 | 14233 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO | | 1.483,19 | 55.115,26D |
| 20/12 | 38 | 14234 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA | | 1.483,19 | 53.632,07D |
| 20/12 | 38 | 14235 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA | | 1.483,19 | 52.148,88D |
| 20/12 | 38 | 14236 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALAERCIO | | 1.483,35 | 50.665,53D |
| Subtotal | | | | | 1.245.893,31 | 1.196.561,85 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 1.245.893,31 | 1.196.561,85 | |
| | | | | LOPES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 38 | 14237 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS | | 1.495,50 | 49.170,03D |
| 20/12 | 38 | 14238 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO | | 1.609,66 | 47.560,37D |
| 20/12 | 38 | 14239 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES | | 1.690,08 | 45.870,29D |
| 20/12 | 38 | 14240 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA | | 1.690,18 | 44.180,11D |
| 20/12 | 38 | 14241 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA | | 1.749,66 | 42.430,45D |
| 20/12 | 38 | 14242 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR | | 1.750,00 | 40.680,45D |
| 20/12 | 38 | 14243 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI | | 1.789,38 | 38.891,07D |
| 20/12 | 38 | 14244 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS | | 1.789,38 | 37.101,69D |
| 20/12 | 38 | 14245 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA | | 1.796,04 | 35.305,65D |
| 20/12 | 38 | 14246 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | | 1.814,38 | 33.491,27D |
| 20/12 | 38 | 14247 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES | | 1.874,15 | 31.617,12D |
| 20/12 | 38 | 14248 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES | | 1.881,51 | 29.735,61D |
| 20/12 | 38 | 14249 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA | | 1.915,95 | 27.819,66D |
| 20/12 | 38 | 14250 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS | | 1.921,85 | 25.897,81D |
| 20/12 | 38 | 14251 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL | | 1.943,44 | 23.954,37D |
| 20/12 | 38 | 14252 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA | | 1.969,50 | 21.984,87D |
| 20/12 | 38 | 14253 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO | | 2.038,33 | 19.946,54D |
| 20/12 | 38 | 14254 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES | | 2.047,83 | 17.898,71D |
| 20/12 | 38 | 14255 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | | 2.113,01 | 15.785,70D |
| 20/12 | 38 | 14256 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO | | 2.187,53 | 13.598,17D |
| 20/12 | 38 | 14257 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LILIAN DELMONICO | | 2.217,00 | 11.381,17D |
| 20/12 | 38 | 14258 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | | 2.282,74 | 9.098,43D |
| 20/12 | 38 | 14259 | 2.1.4.001.0007 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI | | 2.526,71 | 6.571,72D |
| 20/12 | 38 | 14260 | 1.1.4.001.0002 | PAGTO FERIAS - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | | 5.321,87 | 1.249,85D |
| 20/12 | 38 | 14261 | 2.1.4.001.0006 | PAGTO RESCISAO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA | | 935,68 | 314,17D |
| Totais conta: 1.1.1.002.0021 | | | | | 1.245.893,31 | 1.246.913,21 | 314,17D |

RAZÃO ANALÍTICO

| 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... | | 0,00D | |
| 15/12 | 14379 | | 1.1.1.003.0028 | RESGATE APLICAÇÃO | 2.639.998,24 | | 2.639.998,24D | |
| 15/12 | 14380 | | 1.1.1.003.0028 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.639.998,24 | 0,00D | |
| 19/12 | 38 | 13883 | 1.1.1.002.0020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 170.886,08 | 170.886,08C | |
| 19/12 | 14381 | | 1.1.1.003.0028 | RESGATE APLICAÇÃO | 170.886,08 | | 0,00D | |
| 20/12 | 14382 | | 1.1.1.003.0028 | RESGATE APLICAÇÃO | 3.185.664,58 | | 3.185.664,58D | |
| 20/12 | 14384 | | 1.1.1.003.0028 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 3.185.000,00 | 664,58D | |
| 21/12 | 14383 | | 1.1.1.003.0028 | RESGATE APLICAÇÃO | 3.190.382,40 | | 3.191.046,98D | |
| 21/12 | 14385 | | 1.1.1.003.0028 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 3.191.000,00 | 46,98D | |
| | | | | | Totais conta: 1.1.1.002.0043 | 9.186.931,30 | 9.186.884,32 | 46,98D |

| 1.1.1.002.0050 | | 1676 Banco CEF c/c 6871-3 Trindade | | | | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-----------|------------|-------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 0,00D | |
| 05/12 | 38 | 13266 | 1.1.2.001.0005 | RECEBTO CREDITO OP | 29.414,03 | | 29.414,03D | |
| 26/12 | 14378 | | 1.1.1.003.0553 | APLICACAO FINANCEIRA | | 29.414,02 | 0,01D | |
| | | | | | Totais conta: 1.1.1.002.0050 | 29.414,03 | 29.414,02 | 0,01D |

| 1.1.1.002.0051 | | 1677 Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|--------------|---------------|-------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 6.044,37D | |
| 01/12 | 38 | 13189 | 1.1.1.003.0552 | APLICACAO FINANCEIRA | | 6.044,36 | 0,01D | |
| 04/12 | 38 | 13214 | 1.1.4.002.0009 | BLOQUEIO DE SALDO | | 0,01 | 0,00D | |
| 05/12 | 38 | 13265 | 1.1.4.002.0009 | DESBLOQUEIO DE SALDO | 0,01 | | 0,01D | |
| 13/12 | 38 | 13732 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | 15.684,00 | | 15.684,01D | |
| 13/12 | 38 | 13733 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | 11.436,32 | | 27.120,33D | |
| 15/12 | 38 | 13793 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | 6.160,00 | | 33.280,33D | |
| 15/12 | 38 | 13794 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | 20.000,00 | | 53.280,33D | |
| 15/12 | 38 | 13795 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | 5.600,00 | | 58.880,33D | |
| 20/12 | 38 | 14007 | 2.1.2.002.0102 | PAGTO NF 81975 - FANEM LTDA | | 20.798,04 | 38.082,29D | |
| 20/12 | 38 | 14008 | 2.1.2.002.0366 | PAGTO NF 29144 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | 71.600,00 | 33.517,71C | |
| 20/12 | 38 | 14009 | 2.1.2.002.0366 | PAGTO NF 29143 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | 494.500,00 | 528.017,71C | |
| 20/12 | 38 | 14010 | 2.1.2.002.0366 | PAGTO NF 29142 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | 805.950,00 | 1.333.967,71C | |
| 20/12 | 38 | 14011 | 2.1.2.002.0200 | PAGTO NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 3.560,00 | 1.337.527,71C | |
| 20/12 | 38 | 14012 | 2.1.2.002.0200 | PAGTO NF 345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 18.000,00 | 1.355.527,71C | |
| 20/12 | 38 | 14013 | 2.1.2.002.0200 | PAGTO NF 346 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | 18.000,00 | 1.373.527,71C | |
| 20/12 | 38 | 14014 | 1.1.1.003.0552 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 1.373.527,71 | | 0,00D | |
| 21/12 | 38 | 14314 | 2.1.2.002.0366 | PAGTO NF 28186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | 26.900,00 | 26.900,00C | |
| 21/12 | 38 | 14315 | 1.1.1.003.0552 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 26.900,00 | | 0,00D | |
| | | | | | Totais conta: 1.1.1.002.0051 | 1.459.308,04 | 1.465.352,41 | 0,00D |

| 1.1.1.002.0052 | | 1678 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 0,00D | |
| 05/12 | 38 | 13255 | 1.1.1.002.0016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 5.600.000,00 | 5.600.000,00C | |
| | | | | | Subtotal | 0,00 | 5.600.000,00 | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.1.002.0052 | | 1678 - Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|--|--------------|--------------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 5.600.000,00 | |
| 05/12 | 38 | 13264 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP | 5.710.383,18 | | 110.383,18D |
| 14/12 | 38 | 13766 | 2.1.3.001.0004 | PAGTO ISS S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 9.230,85 | 101.152,33D |
| 15/12 | 38 | 13791 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP | 29.857,71 | | 131.010,04D |
| 15/12 | 38 | 13792 | 2.1.3.001.0004 | PAGTO ISS S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | 1.881,82 | 129.128,22D |
| 20/12 | 38 | 14006 | 5.1.2.001.0049 | PAGTO DOC 12100002336000400 DARE - SES/ GO - RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | 73.920,00 | 55.208,22D |
| 22/12 | 38 | 14317 | 1.1.1.003.0551 | APLICACAO FINANCEIRA | | 78.314,03 | 23.105,81C |
| 22/12 | 38 | 14318 | 1.1.2.001.0005 | RECBTO CREDITO OP | 23.105,81 | | 0,00D |
| 22/12 | 38 | 14319 | 2.1.2.002.0080 | DEVOLUCAO JUROS REFERENTE A NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 362,60 | | 362,60D |
| Totais conta: 1.1.1.002.0052 | | | | | 5.763.709,30 | 5.763.346,70 | 362,60D |

| 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... | | | 3.117.220,47D |
| 01/12 | 38 | 13183 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 50.697,47 | 3.066.523,00D |
| 04/12 | 38 | 13203 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 68.206,82 | 2.998.316,18D |
| 05/12 | 38 | 13510 | 1.1.1.002.0016 | APLICACAO FINANCEIRA | 4.696.554,30 | | 7.694.870,48D |
| 06/12 | 38 | 13521 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 19.473,71 | 7.675.396,77D |
| 07/12 | 38 | 13570 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 540.531,08 | 7.134.865,69D |
| 08/12 | 38 | 13604 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 31.974,20 | 7.102.891,49D |
| 11/12 | 38 | 13647 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 21.697,07 | 7.081.194,42D |
| 12/12 | 38 | 13679 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 47.100,55 | 7.034.093,87D |
| 13/12 | 38 | 13719 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 369.057,05 | 6.665.036,82D |
| 14/12 | 38 | 13754 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 63.097,60 | 6.601.939,22D |
| 15/12 | 38 | 13785 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 131.929,53 | 6.470.009,69D |
| 18/12 | 38 | 13826 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 103.533,40 | 6.366.476,29D |
| 19/12 | 38 | 13866 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 236.897,46 | 6.129.578,83D |
| 20/12 | 38 | 13983 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 3.723.930,13 | 2.405.648,70D |
| 21/12 | 38 | 14310 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 4.854,24 | 2.400.794,46D |
| 26/12 | | 14572 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO | | 8.000,00 | 2.392.794,46D |
| 27/12 | | 14574 | 1.1.1.002.0016 | RESGATE APLICACAO | | 9,00 | 2.392.785,46D |
| 31/12 | | 14576 | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICACAO | 891,82 | | 2.393.677,28D |
| 31/12 | | 14577 | 5.1.7.001.0007 | DEBITO IOF S/ APLICACAO | | 119,81 | 2.393.557,47D |
| 31/12 | | 14578 | 5.1.6.001.0001 | IRRF S/ RESGATE APLICACAO | | 188,05 | 2.393.369,42D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0005 | | | | | 4.697.446,12 | 5.421.297,17 | 2.393.369,42D |

| 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... | | | 1.076.610,44D |
| 31/12 | | 14579 | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICACAO | 9.747,26 | | 1.086.357,70D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0024 | | | | | 9.747,26 | 0,00 | 1.086.357,70D |

| 1.1.1.003.0028 | | 1512 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | | | | | |
|----------------|------|--|----------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 23.146.092,82D |
| 15/12 | | 14379 | 1.1.1.002.0043 | RESGATE APLICACAO | | 2.639.998,24 | 20.506.094,58D |
| 15/12 | | 14380 | 1.1.1.002.0043 | APLICACAO FINANCEIRA | 2.639.998,24 | | 23.146.092,82D |
| 19/12 | | 14381 | 1.1.1.002.0043 | RESGATE APLICACAO | | 170.886,08 | 22.975.206,74D |
| 20/12 | | 14382 | 1.1.1.002.0043 | RESGATE APLICACAO | | 3.185.664,58 | 19.789.542,16D |
| 20/12 | | 14384 | 1.1.1.002.0043 | APLICACAO FINANCEIRA | 3.185.000,00 | | 22.974.542,16D |
| 21/12 | | 14383 | 1.1.1.002.0043 | RESGATE APLICACAO | | 3.190.382,40 | 19.784.159,76D |
| 21/12 | | 14385 | 1.1.1.002.0043 | APLICACAO FINANCEIRA | 3.191.000,00 | | 22.975.159,76D |
| Subtotal | | | | | 9.015.998,24 | 9.186.931,30 | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.1.003.0028 | | | | 1512 - Aplicação XP Invest. 6401672 - Trind | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| <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: | 9.015.998,24 | 9.186.931,30 | |
| 31/12 | 14575 | | 2.1.6.001.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 12/2023 | 192.551,20 | | 23.167.710,96D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0028 | | | | | 9.208.549,44 | 9.186.931,30 | 23.167.710,96D |
| 1.1.1.003.0551 | | | | 1540 Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade | | | |
| <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... | | | 12.070.616,18D |
| 22/12 | 38 | 14317 | 1.1.1.002.0052 | APLICACAO FINANCEIRA | 78.314,03 | | 12.148.930,21D |
| 31/12 | 14580 | | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 104.724,08 | | 12.253.654,29D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0551 | | | | | 183.038,11 | 0,00 | 12.253.654,29D |
| 1.1.1.003.0552 | | | | 1541 Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | |
| <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... | | | 2.510.222,41D |
| 01/12 | 38 | 13189 | 1.1.1.002.0051 | APLICACAO FINANCEIRA | 6.044,36 | | 2.516.266,77D |
| 20/12 | 38 | 14014 | 1.1.1.002.0051 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 1.373.527,71 | 1.142.739,06D |
| 21/12 | 38 | 14315 | 1.1.1.002.0051 | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | 26.900,00 | 1.115.839,06D |
| 31/12 | 14581 | | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 16.773,42 | | 1.132.612,48D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0552 | | | | | 22.817,78 | 1.400.427,71 | 1.132.612,48D |
| 1.1.1.003.0553 | | | | 1542 Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 28.174,72D |
| 26/12 | 14378 | | 1.1.1.002.0050 | APLICACAO FINANCEIRA | 29.414,02 | | 57.588,74D |
| 31/12 | 14582 | | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 257,73 | | 57.846,47D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0553 | | | | | 29.671,75 | 0,00 | 57.846,47D |
| 1.1.2.001.0005 | | | | 44 Contrato 037/2019 Trindade/GO | | | |
| <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... | | | 847.077,96D |
| 05/12 | 38 | 13264 | 1.1.1.002.0052 | RECBTO CREDITO OP | | 5.710.383,18 | 4.863.305,22C |
| 05/12 | 38 | 13266 | 1.1.1.002.0050 | RECEBTO CREDITO OP | | 29.414,03 | 4.892.719,25C |
| 13/12 | 38 | 13732 | 1.1.1.002.0051 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | 15.684,00 | 4.908.403,25C |
| 13/12 | 38 | 13733 | 1.1.1.002.0051 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | 11.436,32 | 4.919.839,57C |
| 15/12 | 38 | 13791 | 1.1.1.002.0052 | RECBTO CREDITO OP | | 29.857,71 | 4.949.697,28C |
| 15/12 | 38 | 13793 | 1.1.1.002.0051 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | 6.160,00 | 4.955.857,28C |
| 15/12 | 38 | 13794 | 1.1.1.002.0051 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | 20.000,00 | 4.975.857,28C |
| 15/12 | 38 | 13795 | 1.1.1.002.0051 | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | 5.600,00 | 4.981.457,28C |
| 22/12 | 38 | 14318 | 1.1.1.002.0052 | RECBTO CREDITO OP | | 23.105,81 | 5.004.563,09C |
| 31/12 | 14583 | | 3.1.1.001.0002 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A DEZEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO | 5.796.227,99 | | 791.664,90D |
| 31/12 | 14584 | | 3.1.1.001.0002 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A DEZEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS | 13.569,22 | | 805.234,12D |
| 31/12 | 14585 | | 3.1.1.001.0002 | REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 2º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA OUTUBRO - CONF DESPACHO N 383/2023/SES/GEMOD - REQUISICAÇÃO DE | 132.730,12 | | 937.964,24D |
| Subtotal | | | | | 5.942.527,33 | 5.851.641,05 | |

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: | 5.942.527,33 | 5.851.641,05 | | |
| | | | | DESPESAS Nº 104/2023-GEMOD | | | | |
| 31/12 | 14586 | | 3.1.1.001.0002 | REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA NOVEMBRO/23 E A PARC 13º SALARIO - CONF DESPACHO N 486/2023/SES/ GEMOD - REQUISICAO DE DESPESAS Nº 138/ 2023-GEMOD | 91.961,97 | | 1.029.926,21D | |
| 31/12 | 14587 | | 3.1.1.001.0003 | GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 341/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - DEZ/2023 | | 24.129,92 | 1.005.796,29D | |
| 31/12 | 14588 | | 3.1.1.001.0003 | GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 341/2023 - SES/ CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - DEZ/2023 | | 831,79 | 1.004.964,50D | |
| Totais conta: 1.1.2.001.0005 | | | | | 6.034.489,30 | 5.876.602,76 | 1.004.964,50D | |
| 1.1.3.001.0003 | | 62 01 - Material Hospitalar | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 227.663,97D | |
| 01/12 | 38 | 13187 | 2.1.2.002.0592 | COMPRA NF 384 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 237,00 | | 227.900,97D | |
| 01/12 | 38 | 14720 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47453 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.086,50 | | 229.987,47D | |
| 04/12 | 38 | 13212 | 2.1.2.002.0592 | COMPRA NF 387 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 295,00 | | 230.282,47D | |
| 04/12 | 38 | 13213 | 2.1.2.002.0592 | COMPRA NF 386 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 93,60 | | 230.376,07D | |
| 04/12 | 38 | 13217 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47470 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.373,00 | | 232.749,07D | |
| 04/12 | 38 | 13219 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 14.545,00 | | 247.294,07D | |
| 04/12 | 38 | 13223 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 181,44 | | 247.475,51D | |
| 04/12 | 38 | 13224 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.092,00 | | 255.567,51D | |
| 04/12 | 38 | 13226 | 2.1.2.002.0108 | COMPRA NF 1801786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.385,16 | | 256.952,67D | |
| 04/12 | 38 | 13227 | 2.1.2.002.0108 | COMPRA NF 1801784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.597,12 | | 258.549,79D | |
| 05/12 | 38 | 13253 | 2.1.2.002.0366 | COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 960,00 | | 259.509,79D | |
| 05/12 | 38 | 13257 | 2.1.2.002.0570 | COMPRA NF 2486 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | 499,50 | | 260.009,29D | |
| 05/12 | 38 | 13263 | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 250985 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 2.100,00 | | 262.109,29D | |
| 05/12 | 38 | 13268 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 171,50 | | 262.280,79D | |
| 05/12 | 38 | 13270 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.232,40 | | 264.513,19D | |
| 06/12 | 38 | 13519 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71351 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 5.724,50 | | 270.237,69D | |
| 06/12 | 38 | 13520 | 2.1.2.002.0229 | COMPRA NF 13857 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 612,80 | | 270.850,49D | |
| Subtotal | | | | | 43.186,52 | 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: | 43.186,52 | 0,00 | | |
| 06/12 | 38 | 13526 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 55948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 26.400,00 | | 297.250,49D | |
| 06/12 | 38 | 13527 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 55979 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 2.852,00 | | 300.102,49D | |
| 06/12 | 38 | 13528 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 55983 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.377,00 | | 301.479,49D | |
| 06/12 | 38 | 13529 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 55950 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 3.726,90 | | 305.206,39D | |
| 06/12 | 38 | 13531 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 55995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 5.356,50 | | 310.562,89D | |
| 06/12 | 38 | 13532 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71350 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 10.646,60 | | 321.209,49D | |
| 06/12 | 38 | 13533 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71437 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 2.580,00 | | 323.789,49D | |
| 06/12 | 38 | 13534 | 2.1.2.002.0036 | COMPRA NF 56406 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 2.210,00 | | 325.999,49D | |
| 06/12 | 38 | 13535 | 2.1.2.002.0036 | COMPRA NF 56408 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 9.151,00 | | 335.150,49D | |
| 06/12 | 38 | 13536 | 2.1.2.002.0590 | COMPRA NF 23600 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 441,60 | | 335.592,09D | |
| 06/12 | 38 | 13540 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257297 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 528,28 | | 336.120,37D | |
| 06/12 | 38 | 13542 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 205,10 | | 336.325,47D | |
| 06/12 | 38 | 13544 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257296 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 3.720,02 | | 340.045,49D | |
| 06/12 | 38 | 13545 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 4.155,80 | | 344.201,29D | |
| 06/12 | 38 | 13546 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.808,00 | | 346.009,29D | |
| 06/12 | 38 | 13547 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.362,20 | | 350.371,49D | |
| 06/12 | 38 | 13556 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71211 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 5.882,00 | | 356.253,49D | |
| 07/12 | 38 | 13573 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71458 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 4.401,40 | | 360.654,89D | |
| 07/12 | 38 | 13575 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2605 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 325,00 | | 360.979,89D | |
| 07/12 | 38 | 13576 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2607 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 190,62 | | 361.170,51D | |
| 07/12 | 38 | 13577 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2608 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 2.379,68 | | 363.550,19D | |
| 07/12 | 38 | 13579 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 676 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 485,00 | | 364.035,19D | |
| 07/12 | 38 | 13580 | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 251246 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 2.028,35 | | 366.063,54D | |
| 07/12 | 38 | 13582 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 16.208,67 | | 382.272,21D | |
| 07/12 | 38 | 13586 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.680,00 | | 390.952,21D | |
| 07/12 | 38 | 13601 | 2.1.2.002.0652 | COMPRA NF 33437 - FOUR MED DISTRIBUIDORA | 12.300,00 | | 403.252,21D | |
| 08/12 | 38 | 13605 | 2.1.2.002.0366 | COMPRA NF 28872 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 522,00 | | 403.774,21D | |
| 08/12 | 38 | 13610 | 2.1.2.002.0036 | COMPRA NF 56442 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 13.470,00 | | 417.244,21D | |
| 08/12 | 38 | 13611 | 2.1.2.002.0200 | COMPRA NF 345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | 18.000,00 | | 435.244,21D | |
| 08/12 | 38 | 13612 | 2.1.2.002.0200 | COMPRA NF 346 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | 18.000,00 | | 453.244,21D | |
| Subtotal | | | | | 225.580,24 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.3.001.0003 | | | 62 - 01 - Material Hospitalar | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Transporte de Saldo: | 225.580,24 | 0,00 | |
| 08/12 | 38 | 13613 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71654 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 575,00 | | 453.819,21D |
| 08/12 | 38 | 13614 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2618 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 1.956,00 | | 455.775,21D |
| 08/12 | 38 | 13620 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.876,50 | | 457.651,71D |
| 08/12 | 38 | 13621 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257781 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.587,42 | | 459.239,13D |
| 08/12 | 38 | 13622 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 367,26 | | 459.606,39D |
| 08/12 | 38 | 13623 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257745 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 525,70 | | 460.132,09D |
| 08/12 | 38 | 13624 | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 251461 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 359,70 | | 460.491,79D |
| 08/12 | 38 | 13630 | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 463,30 | | 460.955,09D |
| 08/12 | 38 | 13631 | 2.1.2.002.0686 | COMPRA NF 24848 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | 1.002,17 | | 461.957,26D |
| 08/12 | 38 | 13633 | 2.1.2.002.0418 | COMPRA NF 86207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4.607,62 | | 466.564,88D |
| 09/12 | 38 | 13645 | 2.1.7.001.0001 | EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URG. DE AP DE GOIANIA | 72,12 | | 466.637,00D |
| 11/12 | 38 | 13646 | 2.1.2.002.0229 | COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 520,00 | | 467.157,00D |
| 11/12 | 38 | 13654 | 2.1.2.002.0286 | COMPRA NF 4188 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 720,00 | | 467.877,00D |
| 11/12 | 38 | 13656 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2610 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 559,00 | | 468.436,00D |
| 12/12 | 38 | 13670 | 2.1.2.002.0023 | COMPRA NF 25946 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 265,00 | | 468.701,00D |
| 12/12 | 38 | 13671 | 2.1.2.002.0023 | COMPRA NF 25945 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 140,00 | | 468.841,00D |
| 12/12 | 38 | 13675 | 2.1.2.002.0023 | COMPRA NF 25944 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 8.556,00 | | 477.397,00D |
| 12/12 | 38 | 13685 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 56518 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 60,70 | | 477.457,70D |
| 12/12 | 38 | 13688 | 2.1.2.002.0286 | COMPRA NF 4196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 693,00 | | 478.150,70D |
| 12/12 | 38 | 13695 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47556 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 318,24 | | 478.468,94D |
| 12/12 | 38 | 13703 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 656,00 | | 479.124,94D |
| 13/12 | 38 | 13727 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 2.356,98 | | 481.481,92D |
| 13/12 | 38 | 13731 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1143 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 3.264,00 | | 484.745,92D |
| 13/12 | 38 | 13734 | 2.1.2.002.0688 | COMPRA NF 19765 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 479,40 | | 485.225,32D |
| 13/12 | 38 | 13736 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 265532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.470,00 | | 486.695,32D |
| 13/12 | 38 | 13738 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 265445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.042,00 | | 490.737,32D |
| 14/12 | 38 | 13763 | 2.1.2.002.0566 | COMPRA NF 287 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.700,00 | | 502.437,32D |
| 14/12 | 38 | 13767 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47594 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 593,28 | | 503.030,60D |
| 15/12 | 38 | 13796 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 266010 - CIENTIFICA MEDICA | 324,00 | | 503.354,60D |
| Subtotal | | | | | 275.690,63 | 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: | 275.690,63 | 0,00 | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 18/12 | 38 | 13829 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2641 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDAO LTDA | 4.326,30 | | 507.680,90D | |
| 18/12 | 38 | 13831 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 2.458,11 | | 510.139,01D | |
| 18/12 | 38 | 13833 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 30,54 | | 510.169,55D | |
| 18/12 | 38 | 13834 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 265801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 337,95 | | 510.507,50D | |
| 18/12 | 38 | 13841 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 266139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.090,00 | | 512.597,50D | |
| 19/12 | 38 | 13865 | 2.1.2.002.0229 | COMPRA NF 13900 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 320,00 | | 512.917,50D | |
| 19/12 | 38 | 13873 | 2.1.2.002.0030 | COMPRA NF 11181 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | 146,00 | | 513.063,50D | |
| 19/12 | 38 | 13874 | 2.1.2.002.0036 | COMPRA NF 56523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 2.694,00 | | 515.757,50D | |
| 19/12 | 38 | 13882 | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 252089 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 567,60 | | 516.325,10D | |
| 19/12 | 38 | 13898 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47629 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 362,40 | | 516.687,50D | |
| 19/12 | 38 | 13901 | 2.1.2.002.0107 | COMPRA NF 1667776 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 5.865,18 | | 522.552,68D | |
| 20/12 | 38 | 13976 | 2.1.2.002.0023 | COMPRA NF 26013 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 460,00 | | 523.012,68D | |
| 20/12 | 38 | 14002 | 2.1.2.002.0286 | COMPRA NF 4227 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 690,00 | | 523.702,68D | |
| 20/12 | 38 | 14004 | 2.1.2.002.0590 | COMPRA NF 24131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 391,12 | | 524.093,80D | |
| 20/12 | 38 | 14005 | 2.1.2.002.0667 | COMPRA NF 2656 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 586,00 | | 524.679,80D | |
| 20/12 | 38 | 14052 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 545,28 | | 525.225,08D | |
| 20/12 | 38 | 14263 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 266342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 10,00 | | 525.235,08D | |
| 20/12 | 38 | 14265 | 2.1.2.002.0418 | COMPRA NF 86914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 472,38 | | 525.707,46D | |
| 20/12 | 38 | 14266 | 2.1.2.002.0418 | COMPRA NF 86868 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 547,20 | | 526.254,66D | |
| 21/12 | 38 | 14316 | 2.1.2.002.0107 | COMPRA NF 1669143 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 4.063,00 | | 530.317,66D | |
| 31/12 | | 14449 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM | 4.883,57 | | 535.201,23D | |
| 31/12 | | 14450 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM | | 50.663,59 | 484.537,64D | |
| 31/12 | | 14451 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR | | 149.887,39 | 334.650,25D | |
| 31/12 | | 14452 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE | | 24.615,44 | 310.034,81D | |
| 31/12 | | 14453 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA | | 94,01 | 309.940,80D | |
| 31/12 | | 14454 | 1.1.3.002.0001 | EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR | | 388,07 | 309.552,73D | |
| 31/12 | | 14455 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR | 810,45 | | 310.363,18D | |
| Subtotal | | | | | 308.347,71 | 225.648,50 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 308.347,71 | 225.648,50 | | |
| 31/12 | 14456 | | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE | 291,30 | | 310.654,48D | |
| 31/12 | 14457 | | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE | 30.705,94 | | 341.360,42D | |
| Totais conta: 1.1.3.001.0003 | | | | | 339.344,95 | 225.648,50 | 341.360,42D | |
| 1.1.3.001.0004 | | 63 02 - Produto Químico | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 409,71 D | |
| 04/12 | 38 | 13210 | 2.1.2.002.0590 | COMPRA NF 23513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.168,02 | | 1.577,73D | |
| 31/12 | | 14478 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM | 93,65 | | 1.671,38D | |
| 31/12 | | 14479 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM | | 37,35 | 1.634,03D | |
| 31/12 | | 14480 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR | | 1.055,06 | 578,97D | |
| Totais conta: 1.1.3.001.0004 | | | | | 1.261,67 | 1.092,41 | 578,97D | |
| 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... | | | 4.401,02D | |
| 06/12 | 38 | 13523 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71350 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 132,00 | | 4.533,02D | |
| 07/12 | 38 | 13584 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.348,80 | | 5.881,82D | |
| 08/12 | 38 | 13618 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 678 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 549,00 | | 6.430,82D | |
| 11/12 | 38 | 13657 | 2.1.2.002.0592 | COMPRA NF 395 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 750,00 | | 7.180,82D | |
| 11/12 | 38 | 13658 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 683 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 1.281,00 | | 8.461,82D | |
| 11/12 | 38 | 13660 | 2.1.2.002.0099 | COMPRA NF 68198 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 654,00 | | 9.115,82D | |
| 14/12 | 38 | 13758 | 2.1.2.002.0286 | COMPRA NF 4205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 207,00 | | 9.322,82D | |
| 14/12 | 38 | 13761 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 700 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 306,00 | | 9.628,82D | |
| 14/12 | 38 | 13762 | 2.1.2.002.0099 | COMPRA NF 68232 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 1.026,00 | | 10.654,82D | |
| 31/12 | | 14471 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM | 660,01 | | 11.314,83D | |
| 31/12 | | 14472 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM | | 227,54 | 11.087,29D | |
| 31/12 | | 14473 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR | | 4.617,87 | 6.469,42D | |
| 31/12 | | 14474 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE | | 3,34 | 6.466,08D | |
| 31/12 | | 14475 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE | 0,01 | | 6.466,09D | |
| Totais conta: 1.1.3.001.0005 | | | | | 6.913,82 | 4.848,75 | 6.466,09D | |
| 1.1.3.001.0006 | | 65 04 - Impressos e Mat. Expediente | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 27.135,39D | |
| 07/12 | 38 | 13574 | 2.1.2.002.0622 | COMPRA NF 103 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO | 11.245,00 | | 38.380,39D | |
| 08/12 | 38 | 13616 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 670 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 341,00 | | 38.721,39D | |
| 08/12 | 38 | 13617 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 677 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 2.100,00 | | 40.821,39D | |
| 08/12 | 38 | 13619 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 678 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 4.202,79 | | 45.024,18D | |
| Subtotal | | | | | 17.888,79 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.3.001.0006 65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente | | | | | | | |
|---|------|-------|----------------|--|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 17.888,79 | 0,00 | |
| 08/12 | 38 | 13629 | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 6.586,80 | | 51.610,98D |
| 18/12 | 38 | 13853 | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 4927 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 5.067,25 | | 56.678,23D |
| 19/12 | 38 | 13876 | 2.1.2.002.0675 | COMPRA NF 13011 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 320,00 | | 56.998,23D |
| 19/12 | 38 | 13877 | 2.1.2.002.0055 | COMPRA NF 642399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 820,00 | | 57.818,23D |
| 20/12 | 38 | 14271 | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 4938 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 1.461,00 | | 59.279,23D |
| 31/12 | | 14466 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM | 22.284,27 | | 81.563,50D |
| 31/12 | | 14467 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM | | 2.256,45 | 79.307,05D |
| 31/12 | | 14468 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR | | 18.281,09 | 61.025,96D |
| 31/12 | | 14469 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE | | 0,82 | 61.025,14D |
| 31/12 | | 14470 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE | | 0,01 | 61.025,13D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0006 | | | | | 54.428,11 | 20.538,37 | 61.025,13D |
| 1.1.3.001.0007 66 05 - Nutrição e Dietetica | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 2.955,24D |
| 08/12 | 38 | 13615 | 2.1.2.002.0677 | COMPRA NF 670 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 65,40 | | 3.020,64D |
| 19/12 | 38 | 13875 | 2.1.2.002.0675 | COMPRA NF 13011 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 780,00 | | 3.800,64D |
| 31/12 | | 14481 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM | 4,46 | | 3.805,10D |
| 31/12 | | 14482 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM | | 74,85 | 3.730,25D |
| 31/12 | | 14483 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR | | 416,79 | 3.313,46D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0007 | | | | | 849,86 | 491,64 | 3.313,46D |
| 1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 20.483,71D |
| 01/12 | 38 | 13188 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.610,20 | | 22.093,91D |
| 05/12 | 38 | 13259 | 2.1.2.002.0121 | COMPRA NF 6334 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 1.778,20 | | 23.872,11D |
| 08/12 | 38 | 13626 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1135 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 6,00 | | 23.878,11D |
| 13/12 | 38 | 13730 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1144 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 475,00 | | 24.353,11D |
| 31/12 | | 14476 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM | | 13.699,25 | 10.653,86D |
| 31/12 | | 14477 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR | | 3.360,04 | 7.293,82D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0010 | | | | | 3.869,40 | 17.059,29 | 7.293,82D |
| 1.1.3.001.0011 70 11 - Segurança | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 7.942,53D |
| 11/12 | 38 | 13655 | 2.1.2.002.0286 | COMPRA NF 4188 - HOSPMED COMERCIO DE | 295,00 | | 8.237,53D |
| Subtotal | | | | | 295,00 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.3.001.0011 | | 70 - 11 - Segurança | | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------|----------------|--|------------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 295,00 | 0,00 | |
| | | | | PRODUTOS HOSPITALARES | | | |
| 31/12 | 14484 | | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR | | 149,87 | 8.087,66D |
| 31/12 | 14485 | | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM | | 108,48 | 7.979,18D |
| 31/12 | 14486 | | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR | 27,92 | | 8.007,10D |
| 31/12 | 14487 | | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM | 75,07 | | 8.082,17D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0011 | | | | | 397,99 | 258,35 | 8.082,17D |
| 1.1.3.001.0012 | | 71 12 - Medicamentos | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 172.950,04D |
| 01/12 | 38 | 13191 | 2.1.2.002.0232 | COMPRA NF 252570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | 15.834,60 | | 188.784,64D |
| 04/12 | 38 | 13199 | 2.1.2.002.0385 | COMPRA NF 3542 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 932,60 | | 189.717,24D |
| 04/12 | 38 | 13211 | 2.1.2.002.0590 | COMPRA NF 23522 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 441,23 | | 190.158,47D |
| 04/12 | 38 | 13215 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF 47471 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 4.462,50 | | 194.620,97D |
| 04/12 | 38 | 13218 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.571,20 | | 202.192,17D |
| 04/12 | 38 | 13220 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 9.497,00 | | 211.689,17D |
| 04/12 | 38 | 13221 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.236,00 | | 213.925,17D |
| 04/12 | 38 | 13222 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 115,00 | | 214.040,17D |
| 04/12 | 38 | 13225 | 2.1.2.002.0108 | COMPRA NF 1801802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.550,00 | | 215.590,17D |
| 04/12 | 38 | 13228 | 2.1.2.002.0108 | COMPRA NF 1801913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 950,50 | | 216.540,67D |
| 04/12 | 38 | 13229 | 2.1.2.002.0108 | COMPRA NF 1801799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.502,80 | | 218.043,47D |
| 04/12 | 38 | 13234 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 73965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.792,50 | | 219.835,97D |
| 04/12 | 38 | 13235 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 73999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 14.310,00 | | 234.145,97D |
| 04/12 | | 14388 | 3.1.1.002.0002 | DOACAO RECEBIDA - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE | 20.004,07 | | 254.150,04D |
| 05/12 | 38 | 13258 | 2.1.2.002.0570 | COMPRA NF 2490 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | 1.574,10 | | 255.724,14D |
| 05/12 | 38 | 13260 | 2.1.2.002.0586 | COMPRA NF 1502 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 716,00 | | 256.440,14D |
| 05/12 | 38 | 13261 | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 250986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 742,40 | | 257.182,54D |
| 05/12 | 38 | 13262 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69645 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 11.275,50 | | 268.458,04D |
| 05/12 | 38 | 13267 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 255,00 | | 268.713,04D |
| 05/12 | 38 | 13269 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.750,00 | | 271.463,04D |
| 05/12 | 38 | 13271 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264643 - CIENTIFICA MEDICA | 21.932,16 | | 293.395,20D |
| Subtotal | | | | | 120.445,16 | 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: | 120.445,16 | 0,00 | | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 05/12 | 38 | 13315 | 2.1.2.002.0686 | COMPRA NF 24767 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | 579,15 | | 293.974,35D | |
| 05/12 | 38 | 13326 | 2.1.2.002.0686 | COMPRA NF 24733 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | 686,40 | | 294.660,75D | |
| 06/12 | 38 | 13530 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 55920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 9.598,78 | | 304.259,53D | |
| 06/12 | 38 | 13537 | 2.1.2.002.0590 | COMPRA NF 23600 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 197,64 | | 304.457,17D | |
| 06/12 | 38 | 13539 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69673 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 2.220,00 | | 306.677,17D | |
| 06/12 | 38 | 13541 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 68,00 | | 306.745,17D | |
| 06/12 | 38 | 13543 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257295 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 3.197,83 | | 309.943,00D | |
| 06/12 | 38 | 13549 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 564310 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 940,40 | | 310.883,40D | |
| 06/12 | 38 | 13550 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 564671 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 1.664,10 | | 312.547,50D | |
| 06/12 | 38 | 13552 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 564002 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 259,20 | | 312.806,70D | |
| 06/12 | 38 | 13553 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 564309 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 1.029,50 | | 313.836,20D | |
| 06/12 | 38 | 13554 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 564328 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 1.332,52 | | 315.168,72D | |
| 06/12 | 38 | 13558 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 138077 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 3.000,00 | | 318.168,72D | |
| 06/12 | 38 | 13559 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 138145 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 19.370,00 | | 337.538,72D | |
| 06/12 | 38 | 13562 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 138076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 2.457,16 | | 339.995,88D | |
| 06/12 | 38 | 13564 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 138575 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 9.000,00 | | 348.995,88D | |
| 06/12 | 38 | 13565 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 138421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 6.380,00 | | 355.375,88D | |
| 06/12 | 38 | 13566 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 138531 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 25.600,00 | | 380.975,88D | |
| 07/12 | 38 | 13578 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 6.200,00 | | 387.175,88D | |
| 07/12 | 38 | 13581 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.525,50 | | 388.701,38D | |
| 07/12 | 38 | 13587 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 6.264,00 | | 394.965,38D | |
| 08/12 | 38 | 13628 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.932,00 | | 396.897,38D | |
| 08/12 | 38 | 13632 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 21.150,00 | | 418.047,38D | |
| 08/12 | 38 | 13640 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 566681 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 311,50 | | 418.358,88D | |
| 11/12 | 38 | 13659 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 2.780,97 | | 421.139,85D | |
| 12/12 | 38 | 13684 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 56518 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.867,50 | | 423.007,35D | |
| 12/12 | 38 | 13686 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 56811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 802,50 | | 423.809,85D | |
| Subtotal | | | | | 250.859,81 | 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: | 250.859,81 | 0,00 | | |
| 12/12 | 38 | 13687 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 56701 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 439,20 | | 424.249,05D | |
| 12/12 | 38 | 13690 | 2.1.2.002.0473 | COMPRA NF 71839 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 597,00 | | 424.846,05D | |
| 12/12 | 38 | 13691 | 2.1.2.002.0586 | COMPRA NF 1510 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 579,48 | | 425.425,53D | |
| 12/12 | 38 | 13692 | 2.1.2.002.0167 | COMPRA NF 168422 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.029,60 | | 426.455,13D | |
| 12/12 | 38 | 13697 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 567806 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 2.320,00 | | 428.775,13D | |
| 12/12 | 38 | 13699 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 567296 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 380,00 | | 429.155,13D | |
| 12/12 | 38 | 13705 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 74375 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 3.050,00 | | 432.205,13D | |
| 13/12 | 38 | 13725 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 56997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 661,50 | | 432.866,63D | |
| 13/12 | 38 | 13726 | 2.1.2.002.0385 | COMPRA NF 3563 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 490,50 | | 433.357,13D | |
| 13/12 | 38 | 13728 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 1.164,53 | | 434.521,66D | |
| 13/12 | 38 | 13735 | 2.1.2.002.0727 | COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA | 1.780,10 | | 436.301,76D | |
| 13/12 | 38 | 13737 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 265494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.900,00 | | 439.201,76D | |
| 14/12 | 38 | 13760 | 2.1.2.002.0586 | COMPRA NF 1521 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 537,00 | | 439.738,76D | |
| 14/12 | 38 | 13764 | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 251977 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 152,60 | | 439.891,36D | |
| 14/12 | 38 | 13777 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 74456 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 14.310,00 | | 454.201,36D | |
| 15/12 | 38 | 13789 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69733 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 21.150,00 | | 475.351,36D | |
| 15/12 | 38 | 13790 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258282 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 536,68 | | 475.888,04D | |
| 18/12 | 38 | 13830 | 2.1.2.002.0167 | COMPRA NF 168528 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 932,50 | | 476.820,54D | |
| 18/12 | 38 | 13832 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 519,12 | | 477.339,66D | |
| 18/12 | 38 | 13854 | 2.1.2.002.0108 | COMPRA NF 1806629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.033,73 | | 478.373,39D | |
| 18/12 | 38 | 13861 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 140638 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 640,00 | | 479.013,39D | |
| 19/12 | 38 | 13871 | 2.1.2.002.0208 | COMPRA NF 57363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 661,50 | | 479.674,89D | |
| 19/12 | 38 | 13872 | 2.1.2.002.0030 | COMPRA NF 11181 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | 7.195,00 | | 486.869,89D | |
| 19/12 | 38 | 13878 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 2.400,00 | | 489.269,89D | |
| 19/12 | 38 | 13879 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69831 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 495,00 | | 489.764,89D | |
| 19/12 | 38 | 13900 | 2.1.2.002.0686 | COMPRA NF 24979 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | 51,48 | | 489.816,37D | |
| 19/12 | 38 | 13902 | 2.1.2.002.0572 | COMPRA NF 69795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | 7.843,00 | | 497.659,37D | |
| 19/12 | | 14387 | 3.1.1.002.0002 | DOACAO RECEBIDA NF 22720522 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 7.521,76 | | 505.181,13D | |
| 20/12 | 38 | 14001 | 2.1.2.002.0030 | COMPRA NF 11494 - HOSPFAR IND COM PROD | 1.450,00 | | 506.631,13D | |
| Subtotal | | | | | 333.681,09 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.3.001.0012 | | | | 71 - 12 - Medicamentos | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Transporte de Saldo: | 333.681,09 | 0,00 | |
| | | | | HOSPITALARES | | | |
| 20/12 | 38 | 14003 | 2.1.2.002.0590 | COMPRA NF 24131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.487,10 | | 508.118,23D |
| 20/12 | 38 | 14262 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 266342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.629,00 | | 509.747,23D |
| 20/12 | 38 | 14264 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 266412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.131,00 | | 510.878,23D |
| 20/12 | 38 | 14277 | 2.1.2.002.0234 | COMPRA NF 571986 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 2.030,00 | | 512.908,23D |
| 20/12 | 38 | 14286 | 2.1.2.002.0683 | COMPRA NF 141569 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 507,18 | | 513.415,41D |
| 20/12 | | 14386 | 3.1.1.002.0002 | DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 5.315,52 | | 518.730,93D |
| 31/12 | | 14458 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM | 1.040,48 | | 519.771,41D |
| 31/12 | | 14459 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P SETOR | 1.071,63 | | 520.843,04D |
| 31/12 | | 14460 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P PACIENTE | 4.611,95 | | 525.454,99D |
| 31/12 | | 14461 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM | | 2.039,05 | 523.415,94D |
| 31/12 | | 14462 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR | | 60.402,12 | 463.013,82D |
| 31/12 | | 14463 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE | | 124.987,46 | 338.026,36D |
| 31/12 | | 14464 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA | | 918,34 | 337.108,02D |
| 31/12 | | 14465 | 4.1.1.001.0001 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE | 4,76 | | 337.112,78D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0012 | | | | | 352.509,71 | 188.346,97 | 337.112,78D |
| 1.1.3.001.0013 | | | | 72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 12/12 | 38 | 13693 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.465,00 | | 1.465,00D |
| 14/12 | 38 | 13765 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1142 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 2.370,00 | | 3.835,00D |
| 31/12 | | 14589 | 5.1.2.001.0047 | SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 1.465,00 | 2.370,00D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0013 | | | | | 3.835,00 | 1.465,00 | 2.370,00D |
| 1.1.3.001.0015 | | | | 74 47 - Acessórios de Informática | | | |
| <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... | | | 314,46D |
| 08/12 | 38 | 13625 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1135 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 133,50 | | 447,96D |
| 08/12 | 38 | 13627 | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 130,80 | | 578,76D |
| 13/12 | 38 | 13729 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF 1144 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.450,00 | | 2.028,76D |
| 31/12 | | 14488 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - CONTAGEM | | 1.693,44 | 335,32D |
| 31/12 | | 14489 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR | | 252,86 | 82,46D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0015 | | | | | 1.714,30 | 1.946,30 | 82,46D |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.3.001.0018 | | 1601 10 - Ludoterapia/ Terapia | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------|----------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 161,74D |
| 07/12 | 38 | 13583 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 271,32 | | 433,06D |
| 31/12 | | 14591 | 5.1.2.001.0047 | SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR | | 108,27 | 324,79D |
| 31/12 | | 14592 | 5.1.2.001.0047 | SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE | 0,01 | | 324,80D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0018 | | | | | 271,33 | 108,27 | 324,80D |

| 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 |
| 20/12 | 38 | 13989 | 2.1.2.002.0366 | COMPRA NF 29144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO IMEC 15 MINDRA | 71.600,00 | | 71.600,00D |
| 20/12 | 38 | 13990 | 2.1.2.002.0366 | COMPRA NF 29142 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO IMED 15 MINDRA | 805.950,00 | | 877.550,00D |
| 20/12 | 38 | 13993 | 2.1.2.002.0366 | COMPRA NF 29143 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDAY | 494.500,00 | | 1.372.050,00D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0023 | | | | | 1.372.050,00 | 0,00 | 1.372.050,00D |

| 1.1.3.001.0025 | | 1608 24 - Moveis/ Utensilios | | | | | |
|------------------------------|------|------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 06/12 | 38 | 13538 | 2.1.2.002.0554 | COMPRA NF 11301 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALAR | 7.194,00 | | 7.194,00D |
| 12/12 | 38 | 13689 | 2.1.2.002.0499 | COMPRA NF 66756 - LANCO LTDA | 27.923,00 | | 35.117,00D |
| 14/12 | 38 | 13759 | 2.1.2.002.0200 | COMPRA NF 347 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | 10.000,00 | | 45.117,00D |
| 31/12 | | 14593 | 5.1.2.001.0047 | SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 66756 LANCO/ NF 347 LUNAX/ NF 11301 MEDISAUDE | | 45.117,00 | 0,00D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0025 | | | | | 45.117,00 | 45.117,00 | 0,00D |

| 1.1.3.001.0030 | | 1613 69 - Cirurgias | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------|----------------|---|----------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 509,55D |
| 19/12 | 38 | 13899 | 2.1.2.002.0686 | COMPRA NF 24979 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | 1.040,00 | | 1.549,55D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0030 | | | | | 1.040,00 | 0,00 | 1.549,55D |

| 1.1.3.001.0032 | | 1615 68 - Odontologia | | | | | |
|------------------------------|------|-----------------------|----------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 742,35D |
| 31/12 | | 14490 | 4.1.1.001.0001 | SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM | | 59,80 | 682,55D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0032 | | | | | 0,00 | 59,80 | 682,55D |

| 1.1.3.002.0001 | | 78 Estoque em poder de Terceiros | | | | | |
|------------------------------|------|----------------------------------|----------------|--|--------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 396.800,00D |
| 31/12 | | 14454 | 1.1.3.001.0003 | EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR | 388,07 | | 397.188,07D |
| Totais conta: 1.1.3.002.0001 | | | | | 388,07 | 0,00 | 397.188,07D |

RAZÃO ANALÍTICO

| 1.1.4.001.0002 | | | 81 Adiantamento de Férias | | | | |
|----------------|-------|-------|---------------------------|---|-----------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 18.009,34D |
| 01/12 | 14691 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO - EM 29/11/2023 | 3.620,67 | | 21.630,01D |
| 01/12 | 14692 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES - EM 29/11/2023 | 3.740,17 | | 25.370,18D |
| 01/12 | 14693 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS VINICIUS DE AMORIM TEREZA - EM 29/11/2023 | 3.848,54 | | 29.218,72D |
| 01/12 | 14694 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI - EM 29/11/2023 | 3.852,34 | | 33.071,06D |
| 01/12 | 14695 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA - EM 29/11/2023 | 4.067,28 | | 37.138,34D |
| 01/12 | 14696 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ROSELI LOPES DE MELO PADUA - EM 29/11/2023 | 4.166,15 | | 41.304,49D |
| 01/12 | 14697 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS DAIANY GOMES BARBOSA - EM 29/11/2023 | 4.201,71 | | 45.506,20D |
| 01/12 | 14698 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ROSAIR FERREIRA DA SILVA - EM 29/11/2023 | 4.258,98 | | 49.765,18D |
| 01/12 | 14699 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA - EM 29/11/2023 | 4.290,41 | | 54.055,59D |
| 01/12 | 14700 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MAIRA ARAUJO SOARES - EM 29/11/2023 | 4.475,39 | | 58.530,98D |
| 01/12 | 14701 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA - EM 29/11/2023 | 4.542,54 | | 63.073,52D |
| 01/12 | 14702 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA - EM 29/11/2023 | 4.556,45 | | 67.629,97D |
| 01/12 | 14703 | | 1.1.4.001.0003 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO - EM 29/11/2023 | 4.789,79 | | 72.419,76D |
| 07/12 | 38 | 13588 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | 1.075,27 | | 73.495,03D |
| 07/12 | 38 | 13589 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | 1.867,30 | | 75.362,33D |
| 07/12 | 38 | 13590 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | 2.879,54 | | 78.241,87D |
| 12/12 | 38 | 13696 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | 2.252,72 | | 80.494,59D |
| 14/12 | 38 | 13768 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | 1.213,52 | | 81.708,11D |
| 14/12 | 38 | 13769 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | 1.248,77 | | 82.956,88D |
| 14/12 | 38 | 13770 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | 2.321,08 | | 85.277,96D |
| 14/12 | 38 | 13771 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | 3.730,34 | | 89.008,30D |
| 14/12 | 38 | 13772 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | 5.211,65 | | 94.219,95D |
| 18/12 | 38 | 13835 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - BONYCA SILVA TAVARES | 2.111,78 | | 96.331,73D |
| 18/12 | 38 | 13836 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | 2.269,75 | | 98.601,48D |
| 18/12 | 38 | 13837 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | 2.459,49 | | 101.060,97D |
| 18/12 | 38 | 13838 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | 2.706,35 | | 103.767,32D |
| Subtotal | | | | | 85.757,98 | 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: | 85.757,98 | 0,00 | |
| 18/12 | 38 | 13839 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO | 2.723,80 | | 106.491,12D |
| 18/12 | 38 | 13840 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - LILIAN DELMONICO | 2.759,37 | | 109.250,49D |
| 18/12 | 38 | 13842 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - EMILENE FERREIRA ANTINORI | 3.442,31 | | 112.692,80D |
| 18/12 | 38 | 13843 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - BRUNA ALVES SANTOS | 3.700,38 | | 116.393,18D |
| 18/12 | 38 | 13844 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | 4.003,96 | | 120.397,14D |
| 18/12 | 38 | 13845 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | 4.045,41 | | 124.442,55D |
| 18/12 | 38 | 13846 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | 4.212,06 | | 128.654,61D |
| 18/12 | 38 | 13847 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | 4.228,76 | | 132.883,37D |
| 18/12 | 38 | 13848 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | 4.423,62 | | 137.306,99D |
| 18/12 | 38 | 13849 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - JUSCIELLY VAZ SILVA | 4.481,21 | | 141.788,20D |
| 18/12 | 38 | 13850 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - JULIANA ALVES GOMES | 4.608,52 | | 146.396,72D |
| 18/12 | 38 | 13851 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | 5.413,57 | | 151.810,29D |
| 18/12 | 38 | 13852 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | 12.027,43 | | 163.837,72D |
| 20/12 | 38 | 14260 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO FERIAS - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | 5.321,87 | | 169.159,59D |
| 31/12 | 12 | 14623 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Liquido de Férias 12/2023 | | 67.755,74 | 101.403,85D |
| 31/12 | 12 | 14643 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023 | | 18.392,23 | 83.011,62D |
| Totais conta: 1.1.4.001.0002 | | | | | 151.150,25 | 86.147,97 | 83.011,62D |
| 1.1.4.001.0003 | | 82 Adiantamento de 13º Salário | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 403.715,41D |
| 01/12 | | 14691 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO - EM 29/11/2023 | | 3.620,67 | 400.094,74D |
| 01/12 | | 14692 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES - EM 29/11/2023 | | 3.740,17 | 396.354,57D |
| 01/12 | | 14693 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS VINICIUS DE AMORIM TEREZA - EM 29/11/2023 | | 3.848,54 | 392.506,03D |
| 01/12 | | 14694 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI - EM 29/11/2023 | | 3.852,34 | 388.653,69D |
| 01/12 | | 14695 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA - EM 29/11/2023 | | 4.067,28 | 384.586,41D |
| 01/12 | | 14696 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ROSELI LOPES DE MELO PADUA - EM 29/11/2023 | | 4.166,15 | 380.420,26D |
| 01/12 | | 14697 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS DAIANY GOMES BARBOSA - EM 29/11/2023 | | 4.201,71 | 376.218,55D |
| 01/12 | | 14698 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ROSAIR FERREIRA DA SILVA - EM 29/11/2023 | | 4.258,98 | 371.959,57D |
| 01/12 | | 14699 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA - EM 29/11/2023 | | 4.290,41 | 367.669,16D |
| 01/12 | | 14700 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MAIRA ARAUJO SOARES - EM 29/11/2023 | | 4.475,39 | 363.193,77D |
| 01/12 | | 14701 | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS CELIA | | 4.542,54 | 358.651,23D |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 45.064,18 | |

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: | 0,00 | 45.064,18 | |
| | | | | MARIA BARROS DE SOUZA - EM 29/11/2023 | | | |
| 01/12 | 14702 | | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA - EM 29/11/2023 | | 4.556,45 | 354.094,78D |
| 01/12 | 14703 | | 1.1.4.001.0002 | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO - EM 29/11/2023 | | 4.789,79 | 349.304,99D |
| 20/12 | 12 | 14599 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023 | | 348.665,79 | 639,20D |
| 31/12 | 12 | 14631 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023 | | 639,20 | 0,00D |
| Totais conta: 1.1.4.001.0003 | | | | | 0,00 | 403.715,41 | 0,00D |

| 1.1.4.002.0001 | | 90 Adiantamento a Fornecedores | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------|----------------|--|----------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 332,79D |
| 15/12 | 38 | 13807 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73023 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.350,00 | | 1.682,79D |
| Totais conta: 1.1.4.002.0001 | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.682,79D |

| 1.1.4.002.0009 | | 98 Numerários em Trânsito | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 04/12 | 38 | 13214 | 1.1.1.002.0051 | BLOQUEIO DE SALDO | 0,01 | | 0,01D |
| 04/12 | 38 | 13216 | 1.1.1.002.0020 | BLOQUEIO DE SALDO | 3.859,98 | | 3.859,99D |
| 05/12 | 38 | 13265 | 1.1.1.002.0051 | DESBLOQUEIO DE SALDO | | 0,01 | 3.859,98D |
| 05/12 | 38 | 13515 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL | 30,00 | | 3.889,98D |
| 07/12 | 38 | 13585 | 1.1.1.002.0020 | DESBLOQUEIO DE SALDO | | 3.859,98 | 30,00D |
| Totais conta: 1.1.4.002.0009 | | | | | 3.889,99 | 3.859,99 | 30,00D |

| 1.3.1.001.0002 | | 901 Computadores e Periféricos | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------|----------------|---|--------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 11.625,93D |
| 31/12 | | 14596 | 2.3.1.001.0002 | BAIXA DE COMPUTADORES DE PERIFERICOS NO MES - CONF RELATORIO PATRIMONIO | | 1.245,00 | 10.380,93D |
| Totais conta: 1.3.1.001.0002 | | | | | 0,00 | 1.245,00 | 10.380,93D |

| 1.3.1.001.0003 | | 902 Máquinas e Equipamentos | | | | | |
|------------------------------|------|-----------------------------|----------------|--|----------|---------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 4.839.176,87D |
| 31/12 | | 14595 | 2.3.1.001.0003 | SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.465,00 | | 4.840.641,87D |
| Totais conta: 1.3.1.001.0003 | | | | | 1.465,00 | 0,00 | 4.840.641,87D |

| 1.3.1.001.0004 | | 903 Móveis e Utensilios | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------|----------------|---|-----------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 124.002,09D |
| 31/12 | | 14594 | 2.3.1.001.0004 | SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO NF 66756 LANCO/ NF 347 LUNAX/ NF 11301 MEDISAUDE | 45.117,00 | | 169.119,09D |
| Totais conta: 1.3.1.001.0004 | | | | | 45.117,00 | 0,00 | 169.119,09D |

| 1.3.1.001.0029 | | 1301 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|--|-----------|---------|----------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 24.389.176,15D |
| 01/12 | | 14448 | 2.1.2.002.0575 | SERVICOS TOMADOS NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 30.000,00 | | 24.419.176,15D |
| Totais conta: 1.3.1.001.0029 | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 24.419.176,15D |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0001 701 Ahgora Sistemas S.A. | | | | | | | | | |
|--|------|-------|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| Saldo anterior... | | | | | | | | 945,00 | C |
| 31/12 | 39 | 14355 | 5.1.3.001.0029 | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A | | 945,00 | | 1.890,00 | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0001 | | | | | 0,00 | 945,00 | | 1.890,00 | C |
| 2.1.2.002.0004 704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | | | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| Saldo anterior... | | | | | | | | 6.000,00 | C |
| 15/12 | 38 | 13798 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 23664 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | 3.199,60 | | | 2.800,40 | C |
| 20/12 | 38 | 14269 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 23901 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | 3.324,48 | | | 524,08 | D |
| 31/12 | 39 | 14354 | 5.1.3.001.0030 | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 3.000,00 | | 2.475,92 | C |
| 31/12 | | 14389 | 5.1.3.001.0030 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23664 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS OUT/2023 | | 199,60 | | 2.675,52 | C |
| 31/12 | | 14390 | 5.1.3.001.0030 | PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23901 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS NOV/2023 | | 324,48 | | 3.000,00 | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0004 | | | | | 6.524,08 | 3.524,08 | | 3.000,00 | C |
| 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... | | | | | | | | 6.135,08 | C |
| 04/12 | 38 | 13230 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4769 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI | 4.343,63 | | | 1.791,45 | C |
| 08/12 | 38 | 13627 | 1.1.3.001.0015 | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | 130,80 | | 1.922,25 | C |
| 08/12 | 38 | 13629 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | 6.586,80 | | 8.509,05 | C |
| 08/12 | 38 | 13630 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | 463,30 | | 8.972,35 | C |
| 18/12 | 38 | 13853 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 4927 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | 5.067,25 | | 14.039,60 | C |
| 20/12 | 38 | 14271 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 4938 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | 1.461,00 | | 15.500,60 | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0007 | | | | | 4.343,63 | 13.709,15 | | 15.500,60 | C |
| 2.1.2.002.0010 710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | | | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| Saldo anterior... | | | | | | | | 15.275,28 | C |
| 20/12 | 38 | 14270 | Multiplo | PAGTO NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | 7.637,64 | | | 7.637,64 | C |
| 31/12 | 39 | 14357 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 7.637,64 | | 15.275,28 | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0010 | | | | | 7.637,64 | 7.637,64 | | 15.275,28 | C |
| 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... | | | | | | | | 0,00 | C |
| 12/12 | | 14391 | 4.1.3.001.0013 | SERVICOS TOMADOS NF 10974 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS NOV/2023 | | 1.080,00 | | 1.080,00 | C |
| 19/12 | 38 | 13904 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 10974 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME | 1.080,00 | | | 0,00 | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0011 | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | | 0,00 | C |
| - - - | | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0012 | | | 712 Cientifica Medica | | | | | |
|----------------|------|-------|-----------------------|--|-----------|------------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 47.972,38C | |
| 04/12 | 38 | 13218 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 7.571,20 | 55.543,58C | |
| 04/12 | 38 | 13219 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 14.545,00 | 70.088,58C | |
| 04/12 | 38 | 13220 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 9.497,00 | 79.585,58C | |
| 04/12 | 38 | 13221 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.236,00 | 81.821,58C | |
| 04/12 | 38 | 13222 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 115,00 | 81.936,58C | |
| 04/12 | 38 | 13223 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 181,44 | 82.118,02C | |
| 04/12 | 38 | 13224 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 8.092,00 | 90.210,02C | |
| 05/12 | 38 | 13267 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 255,00 | 90.465,02C | |
| 05/12 | 38 | 13268 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 171,50 | 90.636,52C | |
| 05/12 | 38 | 13269 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.750,00 | 93.386,52C | |
| 05/12 | 38 | 13270 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.232,40 | 95.618,92C | |
| 05/12 | 38 | 13271 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 21.932,16 | 117.551,08C | |
| 05/12 | | 14706 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.900,00 | 120.451,08C | |
| 06/12 | 38 | 13546 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.808,00 | 122.259,08C | |
| 06/12 | 38 | 13547 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.362,20 | 126.621,28C | |
| 06/12 | 38 | 13551 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 260872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 11.230,15 | | 115.391,13C | |
| 06/12 | | 14707 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.750,00 | 118.141,13C | |
| 07/12 | 38 | 13586 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 264879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 8.680,00 | 126.821,13C | |
| 07/12 | 38 | 13587 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 6.264,00 | 133.085,13C | |
| 08/12 | 38 | 13628 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 264950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.932,00 | 135.017,13C | |
| 08/12 | 38 | 13638 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 260943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.570,00 | | 131.447,13C | |
| 08/12 | 38 | 13639 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.479,44 | | 123.967,69C | |
| 11/12 | 38 | 13661 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 583,00 | | 123.384,69C | |
| 12/12 | 38 | 13700 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 262152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.950,00 | | 121.434,69C | |
| 12/12 | | 14708 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.780,10 | 123.214,79C | |
| 13/12 | 38 | 13736 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 265532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.470,00 | 124.684,79C | |
| 13/12 | 38 | 13737 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 265494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.900,00 | 127.584,79C | |
| 13/12 | 38 | 13738 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 265445 - CIENTIFICA MEDICA | | 4.042,00 | 131.626,79C | |
| Subtotal | | | | | 24.812,59 | 108.467,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 24.812,59 | 108.467,00 | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 38 | 13743 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 262250 - CIENTIFICA MEDICA | 2.085,60 | | 129.541,19C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 38 | 13744 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 262277 - CIENTIFICA MEDICA | 2.290,00 | | 127.251,19C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 15/12 | 38 | 13796 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 266010 - CIENTIFICA MEDICA | | 324,00 | 127.575,19C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 18/12 | 38 | 13834 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 265801 - CIENTIFICA MEDICA | | 337,95 | 127.913,14C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 18/12 | 38 | 13841 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 266139 - CIENTIFICA MEDICA | | 2.090,00 | 130.003,14C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 18/12 | | 14705 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 264515 - CIENTIFICA MEDICA | | 2.232,40 | 132.235,54C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14262 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 266342 - CIENTIFICA MEDICA | | 1.629,00 | 133.864,54C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14263 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 266342 - CIENTIFICA MEDICA | | 10,00 | 133.874,54C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14264 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 266412 - CIENTIFICA MEDICA | | 1.131,00 | 135.005,54C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14272 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 263974 - CIENTIFICA MEDICA | 890,00 | | 134.115,54C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14273 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 263869 - CIENTIFICA MEDICA | 2.900,00 | | 131.215,54C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14274 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 263181 - CIENTIFICA MEDICA | 7.434,19 | | 123.781,35C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 14275 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 263259 - CIENTIFICA MEDICA | 7.560,00 | | 116.221,35C |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0012 | | | | | 47.972,38 | 116.221,35 | 116.221,35C |
| 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... | | | 15.000,00C |
| 15/12 | 38 | 13802 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 82026 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA | 4.988,06 | | 10.011,94C |
| 31/12 | 39 | 14359 | 5.1.3.001.0009 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA | | 7.500,00 | 17.511,94C |
| 31/12 | | 14392 | 5.1.3.001.0009 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 82026 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS OUT/2023 | 2.511,94 | | 15.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0013 | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00C |
| 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... | | | 68.000,00C |
| 07/12 | 38 | 13594 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 172 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME | 68.000,00 | | 0,00C |
| 31/12 | 39 | 14361 | 5.1.3.001.0023 | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | | 68.000,00 | 68.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0014 | | | | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00C |
| 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... | | | 17.760,00C |
| 20/12 | 38 | 14282 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1613 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP | 17.760,00 | | 0,00C |
| 31/12 | 39 | 14362 | 5.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO | | 17.760,00 | 17.760,00C |
| Subtotal | | | | | 17.760,00 | 17.760,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0017 | | 717 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 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 | 17.760,00C | |
| 2.1.2.002.0020 | | 720 F. Lopes Publicidade Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00C | |
| 07/12 | 38 | 13596 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 54866 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 2.368,19 | | 2.368,19D | |
| 31/12 | 39 | 14374 | 5.1.3.001.0018 | PROVISAO NF 54866 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | | 2.368,19 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0020 | | | | | 2.368,19 | 2.368,19 | 0,00C | |
| 2.1.2.002.0023 | | 723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 7.821,50C | |
| 06/12 | 38 | 13557 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 25571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 3.042,00 | | 4.779,50C | |
| 12/12 | 38 | 13670 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 25946 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | 265,00 | 5.044,50C | |
| 12/12 | 38 | 13671 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 25945 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | 140,00 | 5.184,50C | |
| 12/12 | 38 | 13675 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 25944 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | 8.556,00 | 13.740,50C | |
| 14/12 | 38 | 13778 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 25724 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | 4.779,50 | | 8.961,00C | |
| 20/12 | 38 | 13976 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 26013 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | 460,00 | 9.421,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0023 | | | | | 7.821,50 | 9.421,00 | 9.421,00C | |
| 2.1.2.002.0024 | | 724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 55.000,00C | |
| 13/12 | 38 | 13748 | Multiplo | PAGTO NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 36.199,97 | | 18.800,03C | |
| 20/12 | 38 | 14288 | Multiplo | PAGTO NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 32.592,89 | | 13.792,86D | |
| 20/12 | 38 | 14289 | Multiplo | PAGTO NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 53.925,88 | | 67.718,74D | |
| 31/12 | 39 | 14367 | 4.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO | | 55.000,00 | 12.718,74D | |
| 31/12 | | 14393 | 4.1.3.001.0013 | SERVICOS TOMADOS NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023 | | 36.199,97 | 23.481,23C | |
| 31/12 | | 14394 | 4.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 545/546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO - SERVS NOV/2023 | | 31.518,77 | 55.000,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0024 | | | | | 122.718,74 | 122.718,74 | 55.000,00C | |
| 2.1.2.002.0027 | | 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 849.111,64C | |
| 13/12 | 38 | 13749 | Multiplo | PAGTO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 307.694,88 | | 541.416,76C | |
| 20/12 | 38 | 14291 | Multiplo | PAGTO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, | 357.873,62 | | 183.543,14C | |
| Subtotal | | | | | 665.568,50 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0027 | | | | | | | | 727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------|--|--|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 665.568,50 | 0,00 | | | |
| | | | | SERV E COM LTDA | | | | | |
| 31/12 | 39 | 14368 | 4.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA | | 424.555,82 | 608.098,96 | C | |
| 31/12 | | 14395 | 4.1.3.001.0022 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023 | 116.860,94 | | 491.238,02 | C | |
| 31/12 | | 14396 | 4.1.3.001.0022 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2023 | 66.682,20 | | 424.555,82 | C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0027 | | | | | 849.111,64 | 424.555,82 | 424.555,82 | C | |
| 2.1.2.002.0028 | | | | | | | | 728 Hamer Contabil S/S | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 15.000,00 | C | |
| 20/12 | 38 | 14294 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 3529 - HAMER CONTABIL S/S | 18.750,00 | | 3.750,00 | D | |
| 31/12 | 39 | 14370 | 5.1.3.001.0024 | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S | | 18.750,00 | 15.000,00 | C | |
| 31/12 | | 14397 | 5.1.3.001.0024 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/ 2019 NF 3529 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS NOV/2023 | | 3.750,00 | 18.750,00 | C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0028 | | | | | 18.750,00 | 22.500,00 | 18.750,00 | C | |
| 2.1.2.002.0030 | | | | | | | | 730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 5.022,00 | C | |
| 01/12 | 38 | 13196 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8084 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 3.300,00 | | 1.722,00 | C | |
| 12/12 | 38 | 13710 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8853 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | 1.722,00 | | 0,00 | C | |
| 19/12 | 38 | 13872 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 11181 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | 7.195,00 | 7.195,00 | C | |
| 19/12 | 38 | 13873 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 11181 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | 146,00 | 7.341,00 | C | |
| 20/12 | 38 | 14001 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 11494 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | 1.450,00 | 8.791,00 | C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0030 | | | | | 5.022,00 | 8.791,00 | 8.791,00 | C | |
| 2.1.2.002.0031 | | | | | | | | 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 2.800,00 | C | |
| 20/12 | 38 | 14297 | Multiplo | PAGTO NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 2.800,00 | | 0,00 | C | |
| 31/12 | 39 | 14372 | 5.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA | | 2.800,00 | 2.800,00 | C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0031 | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | C | |
| 2.1.2.002.0034 | | | | | | | | 734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos 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... | | | 4.106,00 | C | |
| 01/12 | | 14408 | 4.1.3.001.0008 | SERVICOS TOMADOS NF 893 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | 880,00 | 4.986,00 | C | |
| 20/12 | 38 | 14280 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 893 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 880,00 | | 4.106,00 | C | |
| 20/12 | 38 | 14301 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 890 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | 391,00 | | 3.715,00 | C | |
| 20/12 | 38 | 14302 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 891 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 | 391,00 | | 3.324,00 | C | |
| Subtotal | | | | | 1.662,00 | 880,00 | | | |
| - - - | | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0034 | | | 734 - Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda | | | | | |
|------------------------------|------|-------|---|--|----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 1.662,00 | 880,00 | | |
| | | | | IRMAOS LTDA | | | | |
| 20/12 | 38 | 14303 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 892 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | 391,00 | | 2.933,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14332 | 4.1.3.001.0008 | PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA | | 2.053,00 | 4.986,00 C | |
| 31/12 | | 14398 | 4.1.3.001.0008 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/ 2020 NF 890/891/892 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS NOV/2023 | 880,00 | | 4.106,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0034 | | | | | 2.933,00 | 2.933,00 | 4.106,00 C | |

| 2.1.2.002.0036 | | | 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | | | | | |
|------------------------------|------|-------|---|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 48.844,50 C | |
| 04/12 | 38 | 13244 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56026 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 540,00 | | 48.304,50 C | |
| 04/12 | 38 | 13245 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56027 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.657,50 | | 46.647,00 C | |
| 06/12 | 38 | 13534 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 56406 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 2.210,00 | 48.857,00 C | |
| 06/12 | 38 | 13535 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 56408 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 9.151,00 | 58.008,00 C | |
| 08/12 | 38 | 13610 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 56442 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 13.470,00 | 71.478,00 C | |
| 11/12 | 38 | 13668 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56128 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.385,00 | | 70.093,00 C | |
| 11/12 | 38 | 13669 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56129 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.388,00 | | 64.705,00 C | |
| 12/12 | 38 | 13711 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56214 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.640,00 | | 63.065,00 C | |
| 12/12 | 38 | 13712 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56235 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.694,00 | | 60.371,00 C | |
| 13/12 | 38 | 13751 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56243 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.540,00 | | 54.831,00 C | |
| 14/12 | 38 | 13780 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.000,00 | | 24.831,00 C | |
| 19/12 | 38 | 13874 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 56523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | 2.694,00 | 27.525,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0036 | | | | | 48.844,50 | 27.525,00 | 27.525,00 C | |

| 2.1.2.002.0039 | | | 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | | | | | |
|----------------|------|-------|--|---|------------|------------|--------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 200.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14305 | Multiplo | PAGTO NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | 256.862,20 | | 56.862,20 D | |
| 31/12 | 39 | 14333 | 4.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA | | 200.000,00 | 143.137,80 C | |
| 31/12 | | 14399 | 4.1.3.001.0013 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/ | | 56.862,20 | 200.000,00 C | |
| Subtotal | | | | | 256.862,20 | 256.862,20 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0039 739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | | | | | | | |
|--|------|-------|----------------|---|------------|------------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 256.862,20 | 256.862,20 | |
| | | | | 2019 NF 583 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0039 | | | | | 256.862,20 | 256.862,20 | 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... | | | 98.000,00C |
| 05/12 | 38 | 13518 | Multiplo | PAGTO NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 24.500,00 | | 73.500,00C |
| 07/12 | 38 | 13600 | Multiplo | PAGTO NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 24.500,00 | | 49.000,00C |
| 15/12 | 38 | 13818 | Multiplo | PAGTO NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 24.500,00 | | 24.500,00C |
| 31/12 | 39 | 14335 | 5.1.3.001.0026 | PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS | | 24.500,00 | 49.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0042 | | | | | 73.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00C |
| 2.1.2.002.0055 755 Papelaria Tributaria | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 3.096,70C |
| 04/12 | 38 | 13201 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 633890 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 3.096,70 | | 0,00C |
| 19/12 | 38 | 13877 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 642399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 820,00 | 820,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0055 | | | | | 3.096,70 | 820,00 | 820,00C |
| 2.1.2.002.0063 763 Talita Natacha Araujo Me | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 175.687,77C |
| 15/12 | 38 | 13787 | Multiplo | PAGTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | 22.173,00 | | 153.514,77C |
| 20/12 | 38 | 13992 | Multiplo | PAGTO NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | 22.173,00 | | 131.341,77C |
| 31/12 | 39 | 14349 | 5.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 22.173,00 | 153.514,77C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0063 | | | | | 44.346,00 | 22.173,00 | 153.514,77C |
| 2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 330.000,00C |
| 07/12 | 38 | 13599 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 142 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA | 408.220,35 | | 78.220,35D |
| 31/12 | 39 | 14334 | 4.1.3.001.0004 | PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | | 330.000,00 | 251.779,65C |
| 31/12 | | 14400 | 4.1.3.001.0004 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/ 2019 NF 142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | 78.220,35 | 330.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0074 | | | | | 408.220,35 | 408.220,35 | 330.000,00C |
| 2.1.2.002.0078 778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 14.313,16C |
| 01/12 | | 14717 | 2.1.3.001.0002 | IRRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 | 107,35 | | 14.205,81C |
| 01/12 | | 14718 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 | 332,79 | | 13.873,02C |
| Subtotal | | | | | 440,14 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0078 | | | | 778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---------------|----------------|------------------|--|
| <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: | 440,14 | 0,00 | | |
| 31/12 | 39 | 14344 | 5.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | | 7.156,58 | 21.029,60C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0078 | | | | | 440,14 | 7.156,58 | 21.029,60C | |
| 2.1.2.002.0079 | | | | 779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 9.576,00C | |
| 31/12 | 39 | 14358 | 5.1.3.001.0023 | PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE | | 608,00 | 10.184,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0079 | | | | | 0,00 | 608,00 | 10.184,00C | |
| 2.1.2.002.0080 | | | | 780 IBG Industria Brasileira de Gases 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... | | | 0,00C | |
| 04/12 | 38 | 13242 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 464,52 | | 464,52D | |
| 04/12 | | 14425 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 464,52 | 0,00C | |
| 06/12 | 38 | 13563 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.394,03 | | 1.394,03D | |
| 06/12 | | 14426 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.394,03 | 0,00C | |
| 08/12 | 38 | 13603 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 890,68 | | 890,68D | |
| 08/12 | | 14427 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 890,68 | 0,00C | |
| 11/12 | 38 | 13665 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 241,82 | | 241,82D | |
| 11/12 | 38 | 13666 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 725,46 | | 967,28D | |
| 11/12 | 38 | 13667 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.459,16 | | 3.426,44D | |
| 11/12 | | 14429 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 241,82 | 3.184,62D | |
| 11/12 | | 14430 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 725,46 | 2.459,16D | |
| 11/12 | | 14431 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.459,16 | 0,00C | |
| 13/12 | 38 | 13750 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 89,08 | | 89,08D | |
| 13/12 | | 14432 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 89,08 | 0,00C | |
| 14/12 | 38 | 13779 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 267,24 | | 267,24D | |
| 14/12 | | 14433 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 267,24 | 0,00C | |
| 19/12 | 38 | 13950 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 725,46 | | 725,46D | |
| 19/12 | 38 | 13951 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.803,89 | | 2.529,35D | |
| 19/12 | 38 | 13952 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.213,75 | | 4.743,10D | |
| 19/12 | 38 | 13953 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 3.278,88 | | 8.021,98D | |
| 19/12 | | 14434 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA | | 725,46 | 7.296,52D | |
| Subtotal | | | | | 14.553,97 | 7.257,45 | | |
| - - - | | | | | | | | |

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: | 14.553,97 | 7.257,45 | | |
| | | | | BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | | |
| 19/12 | 14435 | | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.803,89 | 5.492,63D | |
| 19/12 | 14436 | | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 2.213,75 | 3.278,88D | |
| 19/12 | 14437 | | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 3.278,88 | 0,00C | |
| 20/12 | 38 | 14298 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 419,98 | | 419,98D | |
| 20/12 | 38 | 14299 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 464,52 | | 884,50D | |
| 20/12 | 38 | 14300 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 725,46 | | 1.609,96D | |
| 20/12 | | 14438 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 419,98 | 1.189,98D | |
| 20/12 | | 14439 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 464,52 | 725,46D | |
| 20/12 | | 14440 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 725,46 | 0,00C | |
| 21/12 | 38 | 14309 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.380,24 | | 4.380,24D | |
| 21/12 | | 14441 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 4.017,64 | 362,60D | |
| 22/12 | 38 | 14319 | 1.1.1.002.0052 | DEVOLUCAO JUROS REFERENTE A NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 362,60 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0080 | | | | | 20.544,17 | 20.544,17 | 0,00C | |
| 2.1.2.002.0088 | | 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A. | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 3.592,17C | |
| 01/12 | 38 | 13186 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 45978980 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | | 11.410,83D | |
| 01/12 | | 14715 | 4.1.3.001.0007 | ESTORNO LÇTO SERVICOS TOMADOS NF 11517953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03/07/2023 | 3.592,17 | | 15.003,00D | |
| 13/12 | 38 | 13724 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 45896896 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | | 30.006,00D | |
| 19/12 | 38 | 13868 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 2.994,64 | | 33.000,64D | |
| 19/12 | 38 | 13869 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 30.003,00 | | 63.003,64D | |
| 31/12 | 39 | 14331 | 4.1.3.001.0007 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 | 48.000,64D | |
| 31/12 | 39 | 14342 | 4.1.3.001.0007 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 2.994,64 | 45.006,00D | |
| 31/12 | 39 | 14353 | 4.1.3.001.0007 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 15.003,00 | 30.003,00D | |
| 31/12 | 39 | 14364 | 4.1.3.001.0007 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | 30.003,00 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0088 | | | | | 66.595,81 | 63.003,64 | 0,00C | |
| 2.1.2.002.0091 | | 791 Ello Distribuidora Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 31.314,33C | |
| 01/12 | | 14709 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 | | 7.473,00 | 38.787,33C | |
| 04/12 | 38 | 13234 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 73965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 1.792,50 | 40.579,83C | |
| 04/12 | 38 | 13235 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 73999 - ELLO DISTRIBUICAO | | 14.310,00 | 54.889,83C | |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 23.575,50 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0091 | | | 791 - Ello Distribuidora Ltda | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------|--|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 23.575,50 | | |
| | | | | LTDA | | | | |
| 04/12 | 38 | 13238 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72546 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 270,00 | | 54.619,83C | |
| 04/12 | 38 | 13239 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72558 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 900,00 | | 53.719,83C | |
| 04/12 | 38 | 13240 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72565 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 2.400,00 | | 51.319,83C | |
| 05/12 | 38 | 13514 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72536 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.950,00 | | 49.369,83C | |
| 06/12 | 38 | 13555 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72711 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 603,99 | | 48.765,84C | |
| 08/12 | 38 | 13641 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72779 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 390,00 | | 48.375,84C | |
| 08/12 | 38 | 13642 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72786 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.315,00 | | 47.060,84C | |
| 08/12 | 38 | 13643 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 72506 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.812,00 | | 45.248,84C | |
| 12/12 | 38 | 13676 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.238,79 | | 44.010,05C | |
| 12/12 | 38 | 13703 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 656,00 | 44.666,05C | |
| 12/12 | 38 | 13705 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 74375 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 3.050,00 | 47.716,05C | |
| 12/12 | 38 | 13706 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73467 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 252,00 | | 47.464,05C | |
| 13/12 | 38 | 13745 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73047 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 650,00 | | 46.814,05C | |
| 13/12 | 38 | 13746 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73097 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 847,20 | | 45.966,85C | |
| 13/12 | 38 | 13747 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 74369 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 7.473,00 | | 38.493,85C | |
| 14/12 | 38 | 13776 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73023 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.350,00 | | 37.143,85C | |
| 14/12 | 38 | 13777 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 74456 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 14.310,00 | 51.453,85C | |
| 15/12 | 38 | 13808 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73016 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 1.712,00 | | 49.741,85C | |
| 19/12 | 38 | 13944 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73715 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 354,00 | | 49.387,85C | |
| 19/12 | 38 | 13945 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 73149 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | 7.473,00 | | 41.914,85C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0091 | | | | | 30.990,98 | 41.591,50 | 41.914,85C | |
| 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> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 7.200,00C | |
| 31/12 | 39 | 14360 | 4.1.3.001.0025 | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 900,00 | 8.100,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0092 | | | | | 0,00 | 900,00 | 8.100,00C | |
| 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> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 166.673,31C | |
| 01/12 | | 14684 | Multiplo | IRRF/ISS E INSS S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | 6.586,37 | | 160.086,94C | |
| 31/12 | 39 | 14366 | 5.1.3.001.0014 | PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | 37.636,50 | 197.723,44C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0097 | | | | | 6.586,37 | 37.636,50 | 197.723,44C | |
| 2.1.2.002.0099 | | | 799 Tavares Silva & Silva | | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00C | |
| 11/12 | 38 | 13660 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 68198 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | | 654,00 | 654,00C | |
| 14/12 | 38 | 13762 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 68232 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | | 1.026,00 | 1.680,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0099 | | | | | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00C | |
| 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> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 20.798,04C | |
| 20/12 | 38 | 14007 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 81975 - FANEM LTDA | 20.798,04 | | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0102 | | | | | 20.798,04 | 0,00 | 0,00C | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0107 | | 807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp | | | | | | |
|------------------------------|-------|--|----------------|--|----------|-----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 0,00C | |
| 11/12 | 14710 | | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | 1.210,00 | 1.210,00C | |
| 19/12 | 38 | 13901 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 1667776 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | 5.865,18 | 7.075,18C | |
| 21/12 | 38 | 14316 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 1669143 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | 4.063,00 | 11.138,18C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0107 | | | | | 0,00 | 11.138,18 | 11.138,18C | |
| 2.1.2.002.0108 | | 808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 5.944,11C | |
| 04/12 | 38 | 13225 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1801802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.550,00 | 7.494,11C | |
| 04/12 | 38 | 13226 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 1801786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.385,16 | 8.879,27C | |
| 04/12 | 38 | 13227 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 1801784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.597,12 | 10.476,39C | |
| 04/12 | 38 | 13228 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1801913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 950,50 | 11.426,89C | |
| 04/12 | 38 | 13229 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1801799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.502,80 | 12.929,69C | |
| 04/12 | 38 | 13231 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 796,61 | | 12.133,08C | |
| 04/12 | 38 | 13232 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1790368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 928,05 | | 11.205,03C | |
| 04/12 | 38 | 13233 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1790492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 4.219,45 | | 6.985,58C | |
| 18/12 | 38 | 13854 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1806629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.033,73 | 8.019,31C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0108 | | | | | 5.944,11 | 8.019,31 | 8.019,31C | |
| 2.1.2.002.0113 | | 813 Redemob Consorcio | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 0,00C | |
| 20/12 | 38 | 13982 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4336940 - REDEMOB CONSORCIO | 3.691,70 | | 3.691,70D | |
| 31/12 | 39 | 14320 | 4.1.2.001.0008 | PROVISAO FATURA Nº 4336940 - REDEMOB CONSORCIO | | 3.691,70 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0113 | | | | | 3.691,70 | 3.691,70 | 0,00C | |
| 2.1.2.002.0116 | | 816 Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 1.748,11C | |
| 20/12 | 38 | 14283 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 5892 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI | 1.748,11 | | 0,00C | |
| 31/12 | 39 | 14363 | 5.1.3.001.0015 | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL | | 1.748,11 | 1.748,11C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0116 | | | | | 1.748,11 | 1.748,11 | 1.748,11C | |
| 2.1.2.002.0117 | | 817 Labor E Centro Clínico Eireli (Climt) | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 0,00C | |
| 01/12 | | 14442 | 4.1.3.001.0013 | SERVICOS PRESTADOS NF 21817 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023 | | 20,00 | 20,00C | |
| 15/12 | 38 | 13817 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 21817 - LABORATORIO E CENTRO | 20,00 | | 0,00C | |
| Subtotal | | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 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> | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 20,00 | 20,00 | | |
| | | | | CLINICO EIRELI ME | | | | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0117 | | | | | 20,00 | 20,00 | 0,00C | |
| 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... | | | 1.720,00C | |
| 13/12 | 38 | 13714 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 1.720,00 | | 0,00C | |
| 19/12 | | 14711 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 2.684,00 | 2.684,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0118 | | | | | 1.720,00 | 2.684,00 | 2.684,00C | |
| 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... | | | 0,00C | |
| 05/12 | 38 | 13259 | 1.1.3.001.0010 | COMPRA NF 6334 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | 1.778,20 | 1.778,20C | |
| 15/12 | 38 | 13819 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 6334 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 1.778,20 | | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0121 | | | | | 1.778,20 | 1.778,20 | 0,00C | |
| 2.1.2.002.0140 | | | | 840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 40.590,31C | |
| 04/12 | 38 | 13205 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 250870 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 1.891,85 | | 38.698,46C | |
| 04/12 | 38 | 13206 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 250869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 3.465,41 | | 35.233,05C | |
| 04/12 | 38 | 13207 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 250935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 4.367,04 | | 30.866,01C | |
| 04/12 | 38 | 13208 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 250934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 6.734,47 | | 24.131,54C | |
| 06/12 | 38 | 13540 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257297 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 528,28 | 24.659,82C | |
| 06/12 | 38 | 13541 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 257298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 68,00 | 24.727,82C | |
| 06/12 | 38 | 13542 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 205,10 | 24.932,92C | |
| 06/12 | 38 | 13543 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 257295 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 3.197,83 | 28.130,75C | |
| 06/12 | 38 | 13544 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257296 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 3.720,02 | 31.850,77C | |
| 07/12 | 38 | 13581 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.525,50 | 33.376,27C | |
| 07/12 | 38 | 13582 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 16.208,67 | 49.584,94C | |
| 07/12 | 38 | 13583 | 1.1.3.001.0018 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 271,32 | 49.856,26C | |
| 07/12 | 38 | 13584 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.348,80 | 51.205,06C | |
| 08/12 | 38 | 13606 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 251467 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 208,27 | | 50.996,79C | |
| 08/12 | 38 | 13607 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 251466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 824,21 | | 50.172,58C | |
| 08/12 | 38 | 13620 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.876,50 | 52.049,08C | |
| Subtotal | | | | | 17.491,25 | 28.950,02 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0140 | | 840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|---|-----------|-----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 17.491,25 | 28.950,02 | | |
| 08/12 | 38 | 13621 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257781 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.587,42 | 53.636,50C | |
| 08/12 | 38 | 13622 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 367,26 | 54.003,76C | |
| 08/12 | 38 | 13623 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 257745 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 525,70 | 54.529,46C | |
| 11/12 | 38 | 13649 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 251964 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 360,15 | | 54.169,31C | |
| 11/12 | 38 | 13650 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 251934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 521,56 | | 53.647,75C | |
| 11/12 | 38 | 13651 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 251933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 2.822,00 | | 50.825,75C | |
| 11/12 | 38 | 13659 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 258156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 2.780,97 | 53.606,72C | |
| 11/12 | | 14712 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | 2.781,03 | 56.387,75C | |
| 12/12 | 38 | 13681 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 253360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 661,87 | | 55.725,88C | |
| 13/12 | 38 | 13720 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 252847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 265,97 | | 55.459,91C | |
| 13/12 | 38 | 13721 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 3.275,54 | | 52.184,37C | |
| 13/12 | 38 | 13722 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 6.622,59 | | 45.561,78C | |
| 13/12 | 38 | 13727 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 258281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 2.356,98 | 47.918,76C | |
| 13/12 | 38 | 13728 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 258281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 1.164,53 | 49.083,29C | |
| 15/12 | 38 | 13786 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 255496 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 539,91 | | 48.543,38C | |
| 15/12 | 38 | 13790 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 258282 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 536,68 | 49.080,06C | |
| 18/12 | 38 | 13831 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 258756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 2.458,11 | 51.538,17C | |
| 18/12 | 38 | 13832 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 258755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 519,12 | 52.057,29C | |
| 18/12 | 38 | 13833 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 258755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 30,54 | 52.087,83C | |
| 19/12 | 38 | 13867 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 255495 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | 1.286,87 | | 50.800,96C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0140 | | | | | 33.847,71 | 44.058,36 | 50.800,96C | |

| 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 | |
| 01/12 | | 14445 | 5.1.3.001.0021 | SERVICOS TOMADOS NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | | 12.102,83 | 30.839,38C | |
| 20/12 | 38 | 13969 | Multiplo | PAGTO NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 850,00 | | 29.989,38C | |
| 20/12 | 38 | 13970 | Multiplo | PAGTO NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 2.000,00 | | 27.989,38C | |
| 20/12 | 38 | 13971 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.548,10 | | 20.441,28C | |
| 20/12 | 38 | 13972 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.548,10 | | 12.893,18C | |
| 20/12 | 38 | 13973 | Multiplo | PAGTO NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 12.102,83 | | 790,35C | |
| 20/12 | 38 | 13974 | Multiplo | PAGTO NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 12.102,83 | | 11.312,48D | |
| 20/12 | | 14443 | 4.1.3.001.0008 | SERVICOS TOMADOS NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | | 7.548,10 | 3.764,38D | |
| Subtotal | | | | | 42.151,86 | 19.650,93 | | |

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: | 42.151,86 | 19.650,93 | |
| 20/12 | 14444 | | 4.1.3.001.0008 | SERVICOS TOMADOS NF 3752023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | 7.548,10 | 3.783,72 C |
| 31/12 | 39 | 14341 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 18.736,55 | 22.520,27 C |
| 31/12 | | 14446 | 5.1.3.001.0021 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3471/3472/3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | 3.783,72 | | 18.736,55 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0142 | | | | | 45.935,58 | 45.935,58 | 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 |
| 20/12 | 38 | 13996 | Multiplo | PAGTO NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 570.756,88 | | 229.243,12 C |
| 20/12 | 38 | 13997 | Multiplo | PAGTO NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 709.182,60 | | 479.939,48 D |
| 31/12 | 39 | 14350 | 4.1.3.001.0012 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 800.000,00 | 320.060,52 C |
| 31/12 | | 14401 | 4.1.3.001.0012 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/ 2021 NFS 490/491- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2023 | | 479.939,48 | 800.000,00 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0148 | | | | | 1.279.939,48 | 1.279.939,48 | 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... | | | 2.912,00 C |
| 04/12 | 38 | 13204 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 167254 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 450,00 | | 2.462,00 C |
| 11/12 | 38 | 13648 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 167372 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 738,00 | | 1.724,00 C |
| 12/12 | 38 | 13680 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 167738 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | 1.724,00 | | 0,00 C |
| 12/12 | 38 | 13692 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 168422 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 1.029,60 | 1.029,60 C |
| 18/12 | 38 | 13830 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 168528 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 932,50 | 1.962,10 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0167 | | | | | 2.912,00 | 1.962,10 | 1.962,10 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 |
| 20/12 | 38 | 13985 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 202331 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA | 47.732,10 | | 52.267,90 C |
| 20/12 | 38 | 13986 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 202331 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA | 66.634,01 | | 14.366,11 D |
| 31/12 | 39 | 14347 | 4.1.3.001.0030 | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA | | 100.000,00 | 85.633,89 C |
| 31/12 | | 14402 | 4.1.3.001.0030 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202331 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2023 | | 14.366,11 | 100.000,00 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0172 | | | | | 114.366,11 | 114.366,11 | 100.000,00 C |

| 2.1.2.002.0183 | | 883 Triade Auditores Independentes | | | | | |
|----------------|------|------------------------------------|----------------|--|--------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C |
| 01/12 | | 14403 | 5.1.3.001.0025 | SERVICOS TOMADOS NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 8.000,00 | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0183 | | 883 - Triade Auditores Independentes | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 04/12 | 14404 | | 5.1.3.001.0025 | SERVICOS TOMADOS NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 8.000,00 | 16.000,00 C | |
| 12/12 | 38 | 13682 | Multiplo | PAGTO NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 8.000,00 | | 8.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13999 | Multiplo | PAGTO NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 8.000,00 | | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0183 | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 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... | | | 3.090,57 C | |
| 01/12 | 38 | 13195 | Multiplo | PAGTO NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 1.004,40 | | 2.086,17 C | |
| 01/12 | | 14405 | 4.1.3.001.0019 | SERVICOS TOMADOS NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | 1.004,40 | 3.090,57 C | |
| 01/12 | | 14406 | 5.1.2.001.0009 | COMPRA NF 348518 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EMITIDA EM 21/08/2023 | | 408,05 | 3.498,62 C | |
| 01/12 | | 14407 | 4.1.3.001.0019 | SERVICOS TOMADOS NF 18008 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 10.100,00 | 13.598,62 C | |
| 18/12 | 38 | 13858 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 18008 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 10.100,00 | | 3.498,62 C | |
| 19/12 | 38 | 13942 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 348518 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 408,05 | | 3.090,57 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0186 | | | | | 11.512,45 | 11.512,45 | 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... | | | 3.560,00 C | |
| 08/12 | 38 | 13611 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | | 18.000,00 | 21.560,00 C | |
| 08/12 | 38 | 13612 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 346 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | | 18.000,00 | 39.560,00 C | |
| 14/12 | 38 | 13759 | 1.1.3.001.0025 | COMPRA NF 347 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | | 10.000,00 | 49.560,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14011 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 3.560,00 | | 46.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14012 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 18.000,00 | | 28.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14013 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 346 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 18.000,00 | | 10.000,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0200 | | | | | 39.560,00 | 46.000,00 | 10.000,00 C | |

| 2.1.2.002.0208 | | 915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|----------------|---|--------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 12.927,06 C | |
| 06/12 | 38 | 13526 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 55948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 26.400,00 | 39.327,06 C | |
| 06/12 | 38 | 13527 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 55979 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 2.852,00 | 42.179,06 C | |
| 06/12 | 38 | 13528 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 55983 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 1.377,00 | 43.556,06 C | |
| 06/12 | 38 | 13529 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 55950 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 3.726,90 | 47.282,96 C | |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 34.355,90 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0208 | | 915 - Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 34.355,90 | | |
| 06/12 | 38 | 13530 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 55920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 9.598,78 | 56.881,74 C | |
| 06/12 | 38 | 13531 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 55995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 5.356,50 | 62.238,24 C | |
| 06/12 | 38 | 13560 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 52832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1.046,00 | | 61.192,24 C | |
| 06/12 | 38 | 13561 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1.353,30 | | 59.838,94 C | |
| 08/12 | 38 | 13644 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 53507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1.523,76 | | 58.315,18 C | |
| 11/12 | 38 | 13663 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 2.326,00 | | 55.989,18 C | |
| 11/12 | 38 | 13664 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 53723 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 2.332,70 | | 53.656,48 C | |
| 12/12 | 38 | 13684 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 56518 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 1.867,50 | 55.523,98 C | |
| 12/12 | 38 | 13685 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 56518 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 60,70 | 55.584,68 C | |
| 12/12 | 38 | 13686 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 56811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 802,50 | 56.387,18 C | |
| 12/12 | 38 | 13687 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 56701 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 439,20 | 56.826,38 C | |
| 13/12 | 38 | 13725 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 56997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 661,50 | 57.487,88 C | |
| 15/12 | 38 | 13811 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 1.401,30 | | 56.086,58 C | |
| 15/12 | 38 | 13812 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 2.944,00 | | 53.142,58 C | |
| 19/12 | 38 | 13871 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 57363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | 661,50 | 53.804,08 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0208 | | | | | 12.927,06 | 53.804,08 | 53.804,08 C | |

| 2.1.2.002.0228 | | 935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | | | | | | |
|----------------|------|--|----------------|---|-----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 8.653,82 C | |
| 01/12 | | 14410 | 5.1.3.001.0021 | SERVICOS TOMADOS NF 1440 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2023 | | 700,00 | 9.353,82 C | |
| 12/12 | | 14412 | 5.1.3.001.0021 | SERVICOS TOMADOS NF 1558 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023 | | 560,00 | 9.913,82 C | |
| 20/12 | 38 | 13965 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1558 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO | 560,00 | | 9.353,82 C | |
| 20/12 | 38 | 13966 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1440 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO | 700,00 | | 8.653,82 C | |
| 20/12 | 38 | 13967 | Multiplo | PAGTO NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | 5.039,56 | | 3.614,26 C | |
| 20/12 | 38 | 13968 | Multiplo | PAGTO NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | 5.162,81 | | 1.548,55 D | |
| 31/12 | 39 | 14340 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 2.985,39 | 1.436,84 C | |
| 31/12 | | 14409 | 5.1.3.001.0021 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023 | | 2.054,17 | 3.491,01 C | |
| 31/12 | | 14411 | 5.1.3.001.0021 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/ | | 2.177,42 | 5.668,43 C | |
| Subtotal | | | | | 11.462,37 | 8.476,98 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0228 | | | 935 - Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | | | | | |
|------------------------------|------|------|--|--|-----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 11.462,37 | 8.476,98 | | |
| | | | | 2020 NF 1557 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023 | | | | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0228 | | | | | 11.462,37 | 8.476,98 | 5.668,43 C | |

| 2.1.2.002.0229 | | | 936 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli | | | | | |
|------------------------------|------|-------|---|--|----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 2.033,25 C | |
| 04/12 | 38 | 13241 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 13728 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.513,25 | | 520,00 C | |
| 06/12 | 38 | 13520 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 13857 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | 612,80 | 1.132,80 C | |
| 11/12 | 38 | 13646 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 520,00 | 1.652,80 C | |
| 19/12 | 38 | 13865 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 13900 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | 320,00 | 1.972,80 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0229 | | | | | 1.513,25 | 1.452,80 | 1.972,80 C | |

| 2.1.2.002.0232 | | | 939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|---|----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 3.518,98 C | |
| 01/12 | 38 | 13191 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 252570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | | 15.834,60 | 19.353,58 C | |
| 11/12 | 38 | 13662 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 2/3 | 1.759,22 | | 17.594,36 C | |
| 15/12 | 38 | 13803 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 3/3 | 1.759,76 | | 15.834,60 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0232 | | | | | 3.518,98 | 15.834,60 | 15.834,60 C | |

| 2.1.2.002.0234 | | | 941 Elfa Medicamentos SA | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 13.374,50 C | |
| 04/12 | 38 | 13236 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 545666 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 670,00 | | 12.704,50 C | |
| 04/12 | 38 | 13237 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 545754 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 10.240,00 | | 2.464,50 C | |
| 06/12 | 38 | 13549 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 564310 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 940,40 | 3.404,90 C | |
| 06/12 | 38 | 13550 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 564671 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 1.664,10 | 5.069,00 C | |
| 06/12 | 38 | 13552 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 564002 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 259,20 | 5.328,20 C | |
| 06/12 | 38 | 13553 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 564309 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 1.029,50 | 6.357,70 C | |
| 06/12 | 38 | 13554 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 564328 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 1.332,52 | 7.690,22 C | |
| 07/12 | 38 | 13595 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 547251 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 294,00 | | 7.396,22 C | |
| 08/12 | 38 | 13640 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 566681 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 311,50 | 7.707,72 C | |
| 12/12 | 38 | 13697 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 567806 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | 2.320,00 | 10.027,72 C | |
| 12/12 | 38 | 13699 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 567296 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | 380,00 | 10.407,72 C | |
| 12/12 | 38 | 13704 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 554857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 232,50 | | 10.175,22 C | |
| 20/12 | 38 | 14277 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 571986 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 2.030,00 | 12.205,22 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0234 | | | | | 11.436,50 | 10.267,22 | 12.205,22 C | |

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 | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 10.466,20 C | |
| 01/12 | 38 | 13188 | 1.1.3.001.0010 | COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 1.610,20 | 12.076,40 C | |
| 01/12 | | 14413 | 4.1.1.001.0001 | ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES - LCTO INDEVIDO | 1.610,20 | | 10.466,20 C | |
| 08/12 | 38 | 13625 | 1.1.3.001.0015 | COMPRA NF 1135 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 133,50 | 10.599,70 C | |
| 08/12 | 38 | 13626 | 1.1.3.001.0010 | COMPRA NF 1135 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 6,00 | 10.605,70 C | |
| 12/12 | 38 | 13693 | 1.1.3.001.0013 | COMPRA NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 1.465,00 | 12.070,70 C | |
| 13/12 | 38 | 13729 | 1.1.3.001.0015 | COMPRA NF 1144 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 1.450,00 | 13.520,70 C | |
| 13/12 | 38 | 13730 | 1.1.3.001.0010 | COMPRA NF 1144 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 475,00 | 13.995,70 C | |
| 13/12 | 38 | 13731 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 1143 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 3.264,00 | 17.259,70 C | |
| 14/12 | 38 | 13765 | 1.1.3.001.0013 | COMPRA NF 1142 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 2.370,00 | 19.629,70 C | |
| 15/12 | 38 | 13788 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 1.610,20 | | 18.019,50 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0242 | | | | | 3.220,40 | 10.773,70 | 18.019,50 C | |

| 2.1.2.002.0267 | | | 994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | | | | |
|----------------|------|-------|---|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 35.516,86 C | |
| 01/12 | 38 | 13194 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47140 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 85,44 | | 35.431,42 C | |
| 01/12 | 38 | 14720 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47453 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.086,50 | 37.517,92 C | |
| 04/12 | 38 | 13215 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 47471 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.462,50 | 41.980,42 C | |
| 04/12 | 38 | 13217 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47470 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.373,00 | 44.353,42 C | |
| 05/12 | 38 | 13511 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 1.242,80 | | 43.110,62 C | |
| 05/12 | 38 | 13512 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47160 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 2.460,00 | | 40.650,62 C | |
| 05/12 | 38 | 13513 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47161 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 3.582,00 | | 37.068,62 C | |
| 06/12 | 38 | 13545 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 4.155,80 | 41.224,42 C | |
| 08/12 | 38 | 13635 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 501,84 | | 40.722,58 C | |
| 08/12 | 38 | 13636 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 545,00 | | 40.177,58 C | |
| 08/12 | 38 | 13637 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 1.326,00 | | 38.851,58 C | |
| 12/12 | 38 | 13695 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47556 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 318,24 | 39.169,82 C | |
| 13/12 | 38 | 13741 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47331 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 616,80 | | 38.553,02 C | |
| 13/12 | 38 | 13742 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47329 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 2.084,49 | | 36.468,53 C | |
| 14/12 | 38 | 13767 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47594 - CENTRO OESTE | | 593,28 | 37.061,81 C | |
| Subtotal | | | | | 12.444,37 | 13.989,32 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0267 | | 994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | | | | | |
|------------------------------|------|---|----------------|--|------------|------------|--------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 12.444,37 | 13.989,32 | | |
| | | | | COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | |
| 14/12 | 38 | 13773 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 205,20 | | 36.856,61 C | |
| 15/12 | 38 | 13799 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 534,99 | | 36.321,62 C | |
| 15/12 | 38 | 13800 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 2.552,00 | | 33.769,62 C | |
| 15/12 | 38 | 13801 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 3.828,00 | | 29.941,62 C | |
| 19/12 | 38 | 13898 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47629 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 362,40 | 30.304,02 C | |
| 19/12 | 38 | 13905 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47147 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 615,00 | | 29.689,02 C | |
| 19/12 | 38 | 13906 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47162 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 1.846,25 | | 27.842,77 C | |
| 20/12 | 38 | 14052 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 47649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 545,28 | 28.388,05 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0267 | | | | | 22.025,81 | 14.897,00 | 28.388,05 C | |
| 2.1.2.002.0270 | | 997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 110.654,45 C | |
| 20/12 | 38 | 14267 | Multiplo | PAGTO NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 110.654,45 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14373 | 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 | 110.654,45 | 110.654,45 C | |
| 2.1.2.002.0277 | | 1004 Makrosys Tecnologia da Informação Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 300,00 C | |
| 01/12 | 38 | 13179 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 5359 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 180,00 | | 120,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13962 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 5627 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 180,00 | | 60,00 D | |
| 31/12 | 39 | 14336 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 150,00 | 90,00 C | |
| 31/12 | | 14414 | 5.1.3.001.0021 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 5359 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2023 | | 30,00 | 120,00 C | |
| 31/12 | | 14415 | 5.1.3.001.0021 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 5627 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS NOV/2023 | | 30,00 | 150,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0277 | | | | | 360,00 | 210,00 | 150,00 C | |
| 2.1.2.002.0283 | | 1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 14.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14292 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 47271 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 4.882,92 | | 9.117,08 C | |
| 20/12 | 38 | 14293 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 49353 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 5.133,59 | | 3.983,49 C | |
| 31/12 | 39 | 14369 | 4.1.3.001.0023 | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 7.000,00 | 10.983,49 C | |
| 31/12 | | 14417 | 4.1.3.001.0023 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 47271 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS | 2.117,08 | | 8.866,41 C | |
| Subtotal | | | | | 12.133,59 | 7.000,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0283 | | 1010 - Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------------|---|-----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 12.133,59 | 7.000,00 | | |
| | | | | OUT/2023 | | | | |
| 31/12 | 14418 | | 4.1.3.001.0023 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 49353 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023 | 1.866,41 | | 7.000,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0283 | | | | | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 C | |

| 2.1.2.002.0284 | | 1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|--|--------|---------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.250,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14346 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK | | 250,00 | 1.500,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0284 | | | | | 0,00 | 250,00 | 1.500,00 C | |

| 2.1.2.002.0286 | | 1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|--|-----------|----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 14.475,64 C | |
| 11/12 | 38 | 13654 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 4188 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 720,00 | 15.195,64 C | |
| 11/12 | 38 | 13655 | 1.1.3.001.0011 | COMPRA NF 4188 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 295,00 | 15.490,64 C | |
| 12/12 | 38 | 13688 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 4196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 693,00 | 16.183,64 C | |
| 14/12 | 38 | 13758 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 4205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 207,00 | 16.390,64 C | |
| 15/12 | 38 | 13813 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 525,50 | | 15.865,14 C | |
| 15/12 | 38 | 13814 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 695,00 | | 15.170,14 C | |
| 15/12 | 38 | 13815 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4041 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 695,00 | | 14.475,14 C | |
| 15/12 | 38 | 13816 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4002 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.400,00 | | 13.075,14 C | |
| 19/12 | 38 | 13949 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.395,00 | | 8.680,14 C | |
| 20/12 | 38 | 14002 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 4227 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 690,00 | 9.370,14 C | |
| 20/12 | 38 | 14296 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.240,00 | | 3.130,14 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0286 | | | | | 13.950,50 | 2.605,00 | 3.130,14 C | |

| 2.1.2.002.0290 | | 1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 11.450,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13964 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 277 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | 11.450,00 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14339 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | | 11.450,00 | 11.450,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0290 | | | | | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 C | |

| 2.1.2.002.0295 | | 1022 Alelo S.A | | | | | | |
|------------------------------|------|----------------|----------------|--|----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C | |
| 19/12 | 38 | 13903 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO ALELO - VALE REFEICAO - JAN/2024 | 2.198,87 | | 2.198,87 D | |
| 31/12 | 39 | 14330 | 4.1.2.001.0009 | PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - JAN/2024 | | 2.198,87 | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0295 | | | | | 2.198,87 | 2.198,87 | 0,00 C | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0299 | | 1028 Yago Henrique Malcher dos Santos | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|--|----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 9.300,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14000 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 40 - YAGO HENRIQUIE MALCHER DOS SANTOS | 9.300,00 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14352 | 5.1.3.001.0015 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS | | 9.300,00 | 9.300,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0299 | | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 C | |

| 2.1.2.002.0366 | | 1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 27.860,00 C | |
| 01/12 | | 14420 | 4.1.1.001.0001 | ESTORNO DE COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - LCTO INDEVIDO | 960,00 | | 26.900,00 C | |
| 05/12 | 38 | 13253 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 960,00 | 27.860,00 C | |
| 08/12 | 38 | 13605 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 28872 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | 522,00 | 28.382,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13989 | 1.1.3.001.0023 | COMPRA NF 29144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO IMEC 15 MINDRA | | 71.600,00 | 99.982,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13990 | 1.1.3.001.0023 | COMPRA NF 29142 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO IMED 15 MINDRA | | 805.950,00 | 905.932,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13993 | 1.1.3.001.0023 | COMPRA NF 29143 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDAY | | 494.500,00 | 1.400.432,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14008 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 29144 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 71.600,00 | | 1.328.832,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14009 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 29143 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 494.500,00 | | 834.332,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14010 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 29142 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 805.950,00 | | 28.382,00 C | |
| 21/12 | 38 | 14314 | 1.1.1.002.0051 | PAGTO NF 28186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 26.900,00 | | 1.482,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0366 | | | | | 1.399.910,00 | 1.373.532,00 | 1.482,00 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... | | | 2.079,64 C | |
| 31/12 | 39 | 14345 | 5.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 1.047,68 | 3.127,32 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0371 | | | | | 0,00 | 1.047,68 | 3.127,32 C | |

| 2.1.2.002.0385 | | 1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|--|----------|----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 2.601,10 C | |
| 04/12 | 38 | 13199 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 3542 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 932,60 | 3.533,70 C | |
| 08/12 | 38 | 13634 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 3477 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.996,00 | | 1.537,70 C | |
| 13/12 | 38 | 13726 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 3563 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 490,50 | 2.028,20 C | |
| 13/12 | 38 | 13739 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 3494 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 605,10 | | 1.423,10 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0385 | | | | | 2.601,10 | 1.423,10 | 1.423,10 C | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0418 | | 1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda | | | | | | |
|------------------------------|------|---|----------------|---|------------|------------|--------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 533,20 C | |
| 08/12 | 38 | 13633 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 86207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 4.607,62 | 5.140,82 C | |
| 20/12 | 38 | 14265 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 86914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 472,38 | 5.613,20 C | |
| 20/12 | 38 | 14266 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 86868 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 547,20 | 6.160,40 C | |
| 20/12 | 38 | 14281 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 84898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 533,20 | | 5.627,20 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0418 | | | | | 533,20 | 5.627,20 | 5.627,20 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 | |
| 01/12 | | 14421 | 4.1.3.001.0008 | SERVICOS TOMADOS NF 27213 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS NOV/2023 | | 3.000,00 | 3.000,00 C | |
| 19/12 | 38 | 13907 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 27213 - 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 | |
| 2.1.2.002.0434 | | 1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C | |
| 01/12 | | 14422 | 4.1.3.001.0008 | SERVICOS TOMADOS NF 1552 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS NOV/2023 | | 988,00 | 988,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13994 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1552 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 988,00 | | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0434 | | | | | 988,00 | 988,00 | 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 | |
| 20/12 | 38 | 14268 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 75 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL | 28.000,00 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14356 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO 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 | |
| 2.1.2.002.0455 | | 1183 HMK Serviços de Saúde Eireli | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 145.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14295 | Multiplo | PAGTO NF 110 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 145.000,00 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14371 | 4.1.3.001.0015 | PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | 145.000,00 | 145.000,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0455 | | | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 C | |
| 2.1.2.002.0458 | | 1186 Joule Comercio e Serviços Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C | |
| 01/12 | 38 | 13197 | Multiplo | PAGTO NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.574,57 | | 7.574,57 D | |
| 01/12 | | 14423 | 5.1.3.001.0014 | SERVICOS TOMADOS NF 10564 - JOULE COMERCIO &SERVICOS LTDA - SERVS OUT/ 2023 | | 7.574,57 | 0,00 C | |
| Subtotal | | | | | 7.574,57 | 7.574,57 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0458 | | 1186 - Joule Comercio e Serviços Ltda | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------------|--|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 7.574,57 | 7.574,57 | | |
| 31/12 | 14713 | | 5.1.3.001.0014 | PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023 | | 7.574,57 | 7.574,57 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0458 | | | | | 7.574,57 | 15.149,14 | 7.574,57 C | |
| 2.1.2.002.0473 | | 1201 C. A. Hospitalar Eireli | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C | |
| 06/12 | 38 | 13519 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 71351 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 5.724,50 | 5.724,50 C | |
| 06/12 | 38 | 13523 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 71350 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 132,00 | 5.856,50 C | |
| 06/12 | 38 | 13532 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 71350 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 10.646,60 | 16.503,10 C | |
| 06/12 | 38 | 13533 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 71437 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 2.580,00 | 19.083,10 C | |
| 06/12 | 38 | 13556 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 71211 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 5.882,00 | 24.965,10 C | |
| 07/12 | 38 | 13573 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 71458 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 4.401,40 | 29.366,50 C | |
| 08/12 | 38 | 13613 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 71654 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 575,00 | 29.941,50 C | |
| 12/12 | 38 | 13690 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 71839 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 597,00 | 30.538,50 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0473 | | | | | 0,00 | 30.538,50 | 30.538,50 C | |
| 2.1.2.002.0478 | | 1206 Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C | |
| 20/12 | 38 | 14290 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8354 - GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | 289,71 | | 289,71 D | |
| 20/12 | | 14424 | 4.1.3.001.0008 | SERVICOS TOMADOS NF 8354 - GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | | 289,71 | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0478 | | | | | 289,71 | 289,71 | 0,00 C | |
| 2.1.2.002.0496 | | 1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 5.879,10 C | |
| 15/12 | 38 | 13804 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8084 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 30,10 | | 5.849,00 C | |
| 15/12 | 38 | 13805 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8298 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 817,50 | | 5.031,50 C | |
| 15/12 | 38 | 13806 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8297 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 880,00 | | 4.151,50 C | |
| 19/12 | 38 | 13943 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 8296 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | 4.151,50 | | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0496 | | | | | 5.879,10 | 0,00 | 0,00 C | |
| 2.1.2.002.0499 | | 1227 Lanco Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 C | |
| 12/12 | 38 | 13689 | 1.1.3.001.0025 | COMPRA NF 66756 - LANCO LTDA | | 27.923,00 | 27.923,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0499 | | | | | 0,00 | 27.923,00 | 27.923,00 C | |
| 2.1.2.002.0500 | | 1228 Medicamental Hospitalar Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 22.266,70 C | |
| 04/12 | 38 | 13200 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 11781 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 5.436,10 | | 16.830,60 C | |
| 13/12 | 38 | 13713 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 12061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 14.354,00 | | 2.476,60 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0500 | | | | | 19.790,10 | 0,00 | 2.476,60 C | |
| 2.1.2.002.0512 | | 1240 Mla Ensaio Analiticos e Solu. Amb. Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 8.372,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14338 | 4.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 4.186,00 | 12.558,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0512 | | | | | 0,00 | 4.186,00 | 12.558,00 C | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0544 | | | 1271 Lca Viagens e Turismo 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... | | | 0,00C | |
| 15/12 | 38 | 13784 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 96536 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.613,62 | | 3.613,62D | |
| 20/12 | 38 | 14308 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 96537 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.796,25 | | 7.409,87D | |
| 31/12 | 39 | 14321 | 5.1.2.001.0020 | PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.613,62 | 3.796,25D | |
| 31/12 | 39 | 14377 | 5.1.2.001.0020 | PROVISAO NF 96537 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | 3.796,25 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0544 | | | | | 7.409,87 | 7.409,87 | 0,00C | |
| 2.1.2.002.0554 | | | 1281 Medi Saude Prod. Medicos 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... | | | 0,00C | |
| 06/12 | 38 | 13538 | 1.1.3.001.0025 | COMPRA NF 11301 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALAR | | 7.194,00 | 7.194,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0554 | | | | | 0,00 | 7.194,00 | 7.194,00C | |
| 2.1.2.002.0566 | | | 1293 TJF Comercio e Servicos 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... | | | 12.090,00C | |
| 08/12 | 38 | 13609 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.045,00 | | 6.045,00C | |
| 14/12 | 38 | 13763 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 287 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 11.700,00 | 17.745,00C | |
| 20/12 | 38 | 13995 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.045,00 | | 11.700,00C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0566 | | | | | 12.090,00 | 11.700,00 | 11.700,00C | |
| 2.1.2.002.0570 | | | 1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar | | | | | |
| <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... | | | 4.442,34C | |
| 05/12 | 38 | 13257 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2486 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | | 499,50 | 4.941,84C | |
| 05/12 | 38 | 13258 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 2490 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | | 1.574,10 | 6.515,94C | |
| 19/12 | 38 | 13954 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2245 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 46,74 | | 6.469,20C | |
| 19/12 | 38 | 13955 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2274 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 128,00 | | 6.341,20C | |
| 19/12 | 38 | 13956 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2425 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 214,80 | | 6.126,40C | |
| 19/12 | 38 | 13957 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2335 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 249,75 | | 5.876,65C | |
| 19/12 | 38 | 13958 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2275 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 504,00 | | 5.372,65C | |
| 19/12 | 38 | 13959 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 740,20 | | 4.632,45C | |
| 19/12 | 38 | 13960 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2323 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 1.016,49 | | 3.615,96C | |
| 19/12 | 38 | 13961 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2246 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 1.500,36 | | 2.115,60C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0570 | | | | | 4.400,34 | 2.073,60 | 2.115,60C | |
| 2.1.2.002.0572 | | | 1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicamentos | | | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 41.685,63C | |
| 01/12 | 38 | 13181 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIB DE | 5.892,50 | | 35.793,13C | |
| Subtotal | | | | | 5.892,50 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0572 | | | 1299 - Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------|
| <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: | 5.892,50 | 0,00 | |
| | | | | MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| 04/12 | 38 | 13202 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | 5.502,20 | | 30.290,93C |
| 05/12 | 38 | 13251 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69334 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | 730,00 | | 29.560,93C |
| 05/12 | 38 | 13252 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69305 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | 9.165,00 | | 20.395,93C |
| 05/12 | 38 | 13262 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69645 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 11.275,50 | 31.671,43C |
| 06/12 | 38 | 13539 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69673 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 2.220,00 | 33.891,43C |
| 07/12 | 38 | 13578 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 6.200,00 | 40.091,43C |
| 08/12 | 38 | 13632 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 21.150,00 | 61.241,43C |
| 13/12 | 38 | 13716 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | 652,90 | | 60.588,53C |
| 13/12 | 38 | 13717 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69441 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | 9.645,00 | | 50.943,53C |
| 13/12 | 38 | 13718 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 69444 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.098,03 | | 40.845,50C |
| 15/12 | 38 | 13789 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69733 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 21.150,00 | 61.995,50C |
| 19/12 | 38 | 13878 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 2.400,00 | 64.395,50C |
| 19/12 | 38 | 13879 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69831 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 495,00 | 64.890,50C |
| 19/12 | 38 | 13902 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 69795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | 7.843,00 | 72.733,50C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0572 | | | | | 41.685,63 | 72.733,50 | 72.733,50C |

| 2.1.2.002.0575 | | | 1302 BN & L Engenharia | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00C |
| 01/12 | | 14448 | 1.3.1.001.0029 | SERVICOS TOMADOS NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 12/12 | 38 | 13694 | Multiplo | PAGTO NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 30.000,00 | | 0,00C |
| 20/12 | 38 | 14016 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 61.636,08 | | 61.636,08D |
| Totais conta: 2.1.2.002.0575 | | | | | 91.636,08 | 30.000,00 | 61.636,08D |

| 2.1.2.002.0586 | | | 1313 Prestamed Hospitalar Ltda | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 2.727,70C |
| 04/12 | 38 | 13243 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1413 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 540,00 | | 2.187,70C |
| 05/12 | 38 | 13260 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1502 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | 716,00 | 2.903,70C |
| 12/12 | 38 | 13678 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1439 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | 830,20 | | 2.073,50C |
| 12/12 | 38 | 13691 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1510 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | 579,48 | 2.652,98C |
| 13/12 | 38 | 13715 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1450 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | 1.357,50 | | 1.295,48C |
| 14/12 | 38 | 13760 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1521 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | 537,00 | 1.832,48C |

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 2.1.2.002.0586 2.727,70 1.832,48 1.832,48 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 |
| 20/12 | 38 | 13963 | Multiplo | PAGTO NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 37.000,00 | | 0,00 C |
| 31/12 | 39 | 14337 | 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... | | | 17.517,76 C |
| 04/12 | 38 | 13210 | 1.1.3.001.0004 | COMPRA NF 23513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.168,02 | 18.685,78 C |
| 04/12 | 38 | 13211 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 23522 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 441,23 | 19.127,01 C |
| 04/12 | 38 | 13246 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 21860 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 117,20 | | 19.009,81 C |
| 04/12 | 38 | 13247 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 21879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 655,47 | | 18.354,34 C |
| 04/12 | 38 | 13248 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 21878 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.995,37 | | 11.358,97 C |
| 06/12 | 38 | 13536 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 23600 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 441,60 | 11.800,57 C |
| 06/12 | 38 | 13537 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 23600 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 197,64 | 11.998,21 C |
| 13/12 | 38 | 13752 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 22373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.796,35 | | 10.201,86 C |
| 19/12 | 38 | 13862 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 21861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.490,81 | | 4.711,05 C |
| 20/12 | 38 | 14003 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 24131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.487,10 | 6.198,15 C |
| 20/12 | 38 | 14004 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 24131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 391,12 | 6.589,27 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0590 | | | | | 15.055,20 | 4.126,71 | 6.589,27 C |

2.1.2.002.0592 1319 MS Distribuidora Hospitalar Ltda

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|------------------------------|------|-------|----------------|--|----------|----------|------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 3.907,50 C |
| 01/12 | 38 | 13187 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 384 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 237,00 | 4.144,50 C |
| 04/12 | 38 | 13212 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 387 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 295,00 | 4.439,50 C |
| 04/12 | 38 | 13213 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 386 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 93,60 | 4.533,10 C |
| 07/12 | 38 | 13568 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 341 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 320,00 | | 4.213,10 C |
| 08/12 | 38 | 13602 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 364 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 3.520,00 | | 693,10 C |
| 11/12 | 38 | 13657 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 395 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 750,00 | 1.443,10 C |
| 15/12 | 38 | 13782 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 378 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 67,50 | | 1.375,60 C |
| 15/12 | 38 | 13783 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 384 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 237,00 | | 1.138,60 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0592 | | | | | 4.144,50 | 1.375,60 | 1.138,60 C |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0601 | | | | | 1328 Ortolan Consultoria e Gestão 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... | | | | | | | 20.000,00 C | |
| 20/12 | 38 | 13975 | Multiplo | PAGTO NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 20.000,00 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14343 | 4.1.3.001.0024 | PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 20.000,00 | 20.000,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0601 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 C | |
| 2.1.2.002.0617 | | | | | 1344 BF de Andrade Hospitalar Ltda | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 9.900,00 C | |
| 01/12 | 38 | 13193 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 5869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 9.900,00 | | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0617 | | | | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 C | |
| 2.1.2.002.0618 | | | | | 1345 Metropole Comercio de Prod Hospitalares | | | |
| <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... | | | | | | | 1.200,00 C | |
| 07/12 | 38 | 13567 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 1189 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1.200,00 | | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0618 | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 C | |
| 2.1.2.002.0620 | | | | | 1347 TOTVS S.A | | | |
| <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... | | | | | | | 7.749,73 C | |
| 01/12 | | 14419 | 5.1.3.001.0021 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3704092 - TOTVS S.A | | 707,63 | 8.457,36 C | |
| 20/12 | 38 | 13998 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 3704092 - TOTVS S.A. | 8.457,36 | | 0,00 C | |
| 31/12 | 39 | 14351 | 5.1.3.001.0021 | PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A | | 7.749,73 | 7.749,73 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0620 | | | | | 8.457,36 | 8.457,36 | 7.749,73 C | |
| 2.1.2.002.0622 | | | | | 1349 Marcos Oliveira Camargo | | | |
| <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... | | | | | | | 5.822,50 C | |
| 01/12 | 38 | 13180 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 97 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | 5.822,50 | | 0,00 C | |
| 07/12 | 38 | 13574 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 103 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO | | 11.245,00 | 11.245,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0622 | | | | | 5.822,50 | 11.245,00 | 11.245,00 C | |
| 2.1.2.002.0625 | | | | | 1352 Mais Medical Distribuidora Hospitalar | | | |
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 2.034,00 C | |
| 05/12 | 38 | 13249 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 786 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.034,00 | | 0,00 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0625 | | | | | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 C | |
| 2.1.2.002.0627 | | | | | 1354 CBA Comercio Produtos 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... | | | | | | | 6.711,44 C | |
| 05/12 | 38 | 13261 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 250986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | 742,40 | 7.453,84 C | |
| 05/12 | 38 | 13263 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 250985 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | 2.100,00 | 9.553,84 C | |
| 07/12 | 38 | 13580 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 251246 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | 2.028,35 | 11.582,19 C | |
| 07/12 | 38 | 13593 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 248902 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 4.620,00 | | 6.962,19 C | |
| Subtotal | | | | | 4.620,00 | 4.870,75 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0627 1354 - CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | | | | | | |
|--|------|-------|----------------|--|------------|------------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 4.620,00 | 4.870,75 | |
| 08/12 | 38 | 13624 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 251461 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | 359,70 | 7.321,89C |
| 11/12 | | 14714 | 4.1.1.001.0001 | COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 574,91 | 7.896,80C |
| 13/12 | 38 | 13740 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 249531 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 715,40 | | 7.181,40C |
| 14/12 | 38 | 13764 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 251977 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | 152,60 | 7.334,00C |
| 19/12 | 38 | 13882 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 252089 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | 567,60 | 7.901,60C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0627 | | | | | 5.335,40 | 6.525,56 | 7.901,60C |
| 2.1.2.002.0632 1359 Sustenta Saude Ltda | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 15.000,00C |
| 20/12 | 38 | 13991 | Multiplo | PAGTO NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | 15.000,00 | | 0,00C |
| 31/12 | 39 | 14348 | 4.1.3.001.0024 | PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | 15.000,00 | 15.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0632 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 2.1.2.002.0639 1366 Instituto Qualisa de Gestao Ltda | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 796,88C |
| 20/12 | 38 | 14304 | Multiplo | PAGTO NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | 796,88 | | 0,00C |
| 31/12 | | 14447 | 4.1.3.001.0024 | PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 796,88 | 796,88C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0639 | | | | | 796,88 | 796,88 | 796,88C |
| 2.1.2.002.0646 1373 Ortolan Servicos Administrativos Ltda | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 40.000,00C |
| 01/12 | | 14428 | 5.1.3.001.0022 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 80.000,00 | 120.000,00C |
| 15/12 | 38 | 13809 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 121 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 40.000,00 | | 80.000,00C |
| 20/12 | 38 | 14284 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 130 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 40.000,00 | | 40.000,00C |
| 20/12 | 38 | 14285 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 121 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 40.000,00 | | 0,00C |
| 31/12 | 39 | 14365 | 5.1.3.001.0022 | PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 40.000,00 | 40.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0646 | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 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... | | | 26.310,72C |
| 07/12 | 38 | 13601 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 33437 - FOUR MED DISTRIBUIDORA | | 12.300,00 | 38.610,72C |
| 15/12 | 38 | 13810 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 250 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | 2.189,40 | | 36.421,32C |
| 19/12 | 38 | 13946 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 33014 - FOUR MED DISTRIBUIDORA | 1.000,00 | | 35.421,32C |
| Subtotal | | | | | 3.189,40 | 12.300,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0652 | | 1377 - Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 3.189,40 | 12.300,00 | | |
| | | | | HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | | | |
| 19/12 | 38 | 13947 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 33077 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | 3.192,00 | | 32.229,32 C | |
| 19/12 | 38 | 13948 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 33156 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | 4.746,00 | | 27.483,32 C | |
| 20/12 | 38 | 14287 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 33194 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | 6.601,00 | | 20.882,32 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0652 | | | | | 17.728,40 | 12.300,00 | 20.882,32 C | |
| 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... | | | 33.516,00 C | |
| 07/12 | 38 | 13575 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2605 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 325,00 | 33.841,00 C | |
| 07/12 | 38 | 13576 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2607 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 190,62 | 34.031,62 C | |
| 07/12 | 38 | 13577 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2608 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 2.379,68 | 36.411,30 C | |
| 08/12 | 38 | 13614 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2618 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 1.956,00 | 38.367,30 C | |
| 11/12 | 38 | 13656 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2610 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 559,00 | 38.926,30 C | |
| 12/12 | 38 | 13672 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2431 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | 666,00 | | 38.260,30 C | |
| 12/12 | 38 | 13673 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | 1.223,65 | | 37.036,65 C | |
| 12/12 | 38 | 13674 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2426 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | 1.438,85 | | 35.597,80 C | |
| 15/12 | 38 | 13781 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | 7.110,28 | | 28.487,52 C | |
| 18/12 | 38 | 13829 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2641 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDAO LTDA | | 4.326,30 | 32.813,82 C | |
| 20/12 | 38 | 14005 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 2656 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 586,00 | 33.399,82 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0667 | | | | | 10.438,78 | 10.322,60 | 33.399,82 C | |
| 2.1.2.002.0675 | | 1400 Moderna Papelaria Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 162,50 C | |
| 19/12 | 38 | 13875 | 1.1.3.001.0007 | COMPRA NF 13011 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 780,00 | 942,50 C | |
| 19/12 | 38 | 13876 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 13011 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 320,00 | 1.262,50 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0675 | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.262,50 C | |
| 2.1.2.002.0677 | | 1402 Star Distribuidora Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 5.919,41 C | |
| 07/12 | 38 | 13579 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 676 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 485,00 | 6.404,41 C | |
| 08/12 | 38 | 13615 | 1.1.3.001.0007 | COMPRA NF 670 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 65,40 | 6.469,81 C | |
| 08/12 | 38 | 13616 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 670 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 341,00 | 6.810,81 C | |
| 08/12 | 38 | 13617 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 677 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.100,00 | 8.910,81 C | |
| 08/12 | 38 | 13618 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 678 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 549,00 | 9.459,81 C | |
| 08/12 | 38 | 13619 | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 678 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 4.202,79 | 13.662,60 C | |
| 11/12 | 38 | 13658 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 683 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.281,00 | 14.943,60 C | |
| 14/12 | 38 | 13761 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF 700 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 306,00 | 15.249,60 C | |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 9.330,19 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0677 | | | 1402 - Star Distribuidora Ltda | | | | | | |
|----------------|------|-------|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 9.330,19 | | |
| 20/12 | 38 | 13987 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 2.386,80 | | 12.862,80 | C | |
| 20/12 | 38 | 13988 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 3.532,61 | | 9.330,19 | C | |
| | | | | | Totais conta: 2.1.2.002.0677 | 5.919,41 | 9.330,19 | 9.330,19 | C |
| 2.1.2.002.0678 | | | 1403 Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 35.210,00 | C | |
| 07/12 | 38 | 13571 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 14079 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA | 1.850,00 | | 33.360,00 | C | |
| 14/12 | 38 | 13756 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 3/5 | 11.120,00 | | 22.240,00 | C | |
| | | | | | Totais conta: 2.1.2.002.0678 | 12.970,00 | 0,00 | 22.240,00 | C |
| 2.1.2.002.0683 | | | 1408 F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 29.289,00 | C | |
| 06/12 | 38 | 13558 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 138077 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 3.000,00 | 32.289,00 | C | |
| 06/12 | 38 | 13559 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 138145 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 19.370,00 | 51.659,00 | C | |
| 06/12 | 38 | 13562 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 138076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 2.457,16 | 54.116,16 | C | |
| 06/12 | 38 | 13564 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 138575 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 9.000,00 | 63.116,16 | C | |
| 06/12 | 38 | 13565 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 138421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 6.380,00 | 69.496,16 | C | |
| 06/12 | 38 | 13566 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 138531 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 25.600,00 | 95.096,16 | C | |
| 12/12 | 38 | 13707 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 133475 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | 600,00 | | 94.496,16 | C | |
| 12/12 | 38 | 13708 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 131929 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | 1.490,00 | | 93.006,16 | C | |
| 12/12 | 38 | 13709 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 132027 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | 17.440,00 | | 75.566,16 | C | |
| 18/12 | 38 | 13861 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 140638 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 640,00 | 76.206,16 | C | |
| 20/12 | 38 | 14286 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 141569 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 507,18 | 76.713,34 | C | |
| | | | | | Totais conta: 2.1.2.002.0683 | 19.530,00 | 66.954,34 | 76.713,34 | C |
| 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... | | 300,56 | C | |
| 20/12 | 38 | 13981 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 305495 - RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU | 300,56 | | 0,00 | C | |
| | | | | | Totais conta: 2.1.2.002.0685 | 300,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.2.002.0686 | | | 1411 Cirurgica Al - Styn Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 1.623,30 | C | |
| 05/12 | 38 | 13315 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 24767 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | 579,15 | 2.202,45 | C | |
| 05/12 | 38 | 13326 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 24733 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | 686,40 | 2.888,85 | C | |
| 08/12 | 38 | 13631 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 24848 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | 1.002,17 | 3.891,02 | C | |
| | | | | | Subtotal | 0,00 | 2.267,72 | | |
| - - - | | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.2.002.0686 | | 1411 - Cirurgica Al - Styn Ltda | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------|---|-----------|-----------|--------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Transporte de Saldo: | | | | | 0,00 | 2.267,72 | | |
| 14/12 | 38 | 13774 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 24408 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | 604,20 | | 3.286,82 C | |
| 14/12 | 38 | 13775 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 24409 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | 1.019,10 | | 2.267,72 C | |
| 19/12 | 38 | 13899 | 1.1.3.001.0030 | COMPRA NF 24979 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | 1.040,00 | 3.307,72 C | |
| 19/12 | 38 | 13900 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 24979 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | 51,48 | 3.359,20 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0686 | | | | | 1.623,30 | 3.359,20 | 3.359,20 C | |
| 2.1.2.002.0688 | | 1413 Angular Produtos para Saude Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 1.648,00 C | |
| 13/12 | 38 | 13734 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 19765 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 479,40 | 2.127,40 C | |
| 15/12 | 38 | 13797 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO NF 19118 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1.648,00 | | 479,40 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0688 | | | | | 1.648,00 | 479,40 | 479,40 C | |
| 2.1.2.002.0727 | | 1454 Cientifica Lab. Prod Lab. e Sis. Ltda | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 0,00 C | |
| 13/12 | 38 | 13735 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA | | 1.780,10 | 1.780,10 C | |
| Totais conta: 2.1.2.002.0727 | | | | | 0,00 | 1.780,10 | 1.780,10 C | |
| 2.1.3.001.0001 | | 240 IRRF s/ Salários a recolher | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 96.781,44 C | |
| 20/12 | 38 | 13979 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/FOLHA - 12/2023 | 50.059,34 | | 46.722,10 C | |
| 20/12 | 12 | 14600 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023 | | 43.675,49 | 90.397,59 C | |
| 31/12 | 12 | 14618 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023 | | 41.634,63 | 132.032,22 C | |
| 31/12 | 12 | 14629 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023 | | 110,39 | 132.142,61 C | |
| 31/12 | 12 | 14647 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023 | | 5.650,20 | 137.792,81 C | |
| Totais conta: 2.1.3.001.0001 | | | | | 50.059,34 | 91.070,71 | 137.792,81 C | |
| 2.1.3.001.0002 | | 241 IRRF s/ Terceiros a recolher | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 36.419,90 C | |
| 01/12 | 38 | 13197 | 2.1.2.002.0458 | IRRF S/NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 113,62 | 36.533,52 C | |
| 01/12 | | 14684 | 2.1.2.002.0097 | IRRF S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | 564,54 | 37.098,06 C | |
| 01/12 | | 14717 | 2.1.2.002.0078 | IRRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 | | 107,35 | 37.205,41 C | |
| 05/12 | 38 | 13518 | 2.1.2.002.0042 | IRRF S/NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 367,50 | 37.572,91 C | |
| 07/12 | 38 | 13600 | 2.1.2.002.0042 | IRRF S/NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 367,50 | 37.940,41 C | |
| 12/12 | 38 | 13682 | 2.1.2.002.0183 | IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 120,00 | 38.060,41 C | |
| 12/12 | 38 | 13694 | 2.1.2.002.0575 | IRRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 450,00 | 38.510,41 C | |
| 13/12 | 38 | 13748 | 2.1.2.002.0024 | IRRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 543,00 | 39.053,41 C | |
| 13/12 | 38 | 13749 | 2.1.2.002.0027 | IRRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 3.076,95 | 42.130,36 C | |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 5.710,46 | | |

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 | 5.710,46 | |
| 15/12 | 38 | 13787 | 2.1.2.002.0063 | IRRF S/NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 332,59 | 42.462,95 C |
| 15/12 | 38 | 13818 | 2.1.2.002.0042 | IRRF S/NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 367,50 | 42.830,45 C |
| 19/12 | 38 | 13884 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO IRRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 450,00 | | 42.380,45 C |
| 19/12 | 38 | 13885 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO IRRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 1.131,05 | | 41.249,40 C |
| 19/12 | 38 | 13888 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO IRRF S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 1.723,16 | | 39.526,24 C |
| 19/12 | 38 | 13895 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO IRRF S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 9.065,10 | | 30.461,14 C |
| 19/12 | 38 | 13908 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/ NF 3346 NOXTEC MES 11/2023 | 30,00 | | 30.431,14 C |
| 19/12 | 38 | 13909 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/ NF 40 ORTOLAN CONSULTORIA MES 11/2023 | 300,00 | | 30.131,14 C |
| 19/12 | 38 | 13912 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 1.106,54 | | 29.024,60 C |
| 19/12 | 38 | 13913 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA IIRRF S/NFO EIREL | 114,56 | | 28.910,04 C |
| 19/12 | 38 | 13914 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 564,54 | | 28.345,50 C |
| 19/12 | 38 | 13915 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 543,00 | | 27.802,50 C |
| 19/12 | 38 | 13916 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 808,89 | | 26.993,61 C |
| 19/12 | 38 | 13917 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 3.076,95 | | 23.916,66 C |
| 19/12 | 38 | 13918 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 1.650,00 | | 22.266,66 C |
| 19/12 | 38 | 13919 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 42,00 | | 22.224,66 C |
| 19/12 | 38 | 13920 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 42,00 | | 22.182,66 C |
| 19/12 | 38 | 13921 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | 11,95 | | 22.170,71 C |
| 19/12 | 38 | 13922 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | 3.214,52 | | 18.956,19 C |
| 19/12 | 38 | 13923 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO | 75,59 | | 18.880,60 C |
| 19/12 | 38 | 13924 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 12,75 | | 18.867,85 C |
| 19/12 | 38 | 13925 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 107,35 | | 18.760,50 C |
| 19/12 | 38 | 13926 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | 15,72 | | 18.744,78 C |
| 19/12 | 38 | 13927 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | 225,00 | | 18.519,78 C |
| 19/12 | 38 | 13928 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 343 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | 332,59 | | 18.187,19 C |
| 19/12 | 38 | 13929 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 14.966,93 | | 3.220,26 C |
| 19/12 | 38 | 13930 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 120,00 | | 3.100,26 C |
| 20/12 | 38 | 13963 | 2.1.2.002.0588 | IRRF S/ NF 1022 - MED PRESTACAO DE | | 555,00 | 3.655,26 C |
| Subtotal | | | | | 39.730,19 | 6.965,55 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 39.730,19 | 6.965,55 | |
| | | | | SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 13967 | 2.1.2.002.0228 | IRRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | 75,59 | 3.730,85 C |
| 20/12 | 38 | 13968 | 2.1.2.002.0228 | IRRF S/NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | 77,44 | 3.808,29 C |
| 20/12 | 38 | 13969 | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 12,75 | 3.821,04 C |
| 20/12 | 38 | 13970 | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 30,00 | 3.851,04 C |
| 20/12 | 38 | 13973 | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 181,54 | 4.032,58 C |
| 20/12 | 38 | 13974 | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 181,54 | 4.214,12 C |
| 20/12 | 38 | 13991 | 2.1.2.002.0632 | IRRF S/ NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | 225,00 | 4.439,12 C |
| 20/12 | 38 | 13992 | 2.1.2.002.0063 | IRRF S/NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 332,59 | 4.771,71 C |
| 20/12 | 38 | 13996 | 2.1.2.002.0148 | IRRF S/NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 8.561,35 | 13.333,06 C |
| 20/12 | 38 | 13997 | 2.1.2.002.0148 | IRRF S/NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 10.637,74 | 23.970,80 C |
| 20/12 | 38 | 13999 | 2.1.2.002.0183 | IRRF S/NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 120,00 | 24.090,80 C |
| 20/12 | 38 | 14267 | 2.1.2.002.0270 | IRRF S/NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 1.106,54 | 25.197,34 C |
| 20/12 | 38 | 14270 | 2.1.2.002.0010 | IRRF S/NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | 114,56 | 25.311,90 C |
| 20/12 | 38 | 14276 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 1021 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 555,00 | | 24.756,90 C |
| 20/12 | 38 | 14278 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 181,54 | | 24.575,36 C |
| 20/12 | 38 | 14279 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 120,00 | | 24.455,36 C |
| 20/12 | 38 | 14288 | 2.1.2.002.0024 | IRRF S/NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 488,89 | 24.944,25 C |
| 20/12 | 38 | 14289 | 2.1.2.002.0024 | IRRF S/NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 808,89 | 25.753,14 C |
| 20/12 | 38 | 14291 | 2.1.2.002.0027 | IRRF S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 3.578,74 | 29.331,88 C |
| 20/12 | 38 | 14295 | 2.1.2.002.0455 | IRRF S/NF 110 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | 4.350,00 | 33.681,88 C |
| 20/12 | 38 | 14297 | 2.1.2.002.0031 | IRRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 42,00 | 33.723,88 C |
| 20/12 | 38 | 14304 | 2.1.2.002.0639 | IRRF S/ NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 11,96 | 33.735,84 C |
| 20/12 | 38 | 14305 | 2.1.2.002.0039 | IRRF S/NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | 3.852,93 | 37.588,77 C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0002 | | | | | 40.586,73 | 41.755,60 | 37.588,77 C |

| 2.1.3.001.0003 | | | 242 PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | | |
|----------------|------|-------|--------------------------------|---|--------|----------|--------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 135.881,51 C |
| 01/12 | 38 | 13195 | 2.1.2.002.0186 | CSRF S/NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 46,70 | 135.928,21 C |
| 01/12 | 38 | 13197 | 2.1.2.002.0458 | CSRF S/NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 352,22 | 136.280,43 C |
| 01/12 | | 14718 | 2.1.2.002.0078 | CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 | | 332,79 | 136.613,22 C |
| 05/12 | 38 | 13518 | 2.1.2.002.0042 | CSRF S/NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.139,25 | 137.752,47 C |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 1.870,96 | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.3.001.0003 | | 242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | | | | |
|----------------|------|----------------------------------|----------------|---|------------|-----------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 1.870,96 | | |
| 07/12 | 38 | 13600 | 2.1.2.002.0042 | CSRF S/NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.139,25 | 138.891,72C | |
| 12/12 | 38 | 13682 | 2.1.2.002.0183 | CSRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 372,00 | 139.263,72C | |
| 12/12 | 38 | 13694 | 2.1.2.002.0575 | CSRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 1.395,00 | 140.658,72C | |
| 13/12 | 38 | 13748 | 2.1.2.002.0024 | CSRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 1.683,30 | 142.342,02C | |
| 13/12 | 38 | 13749 | 2.1.2.002.0027 | CSRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 14.307,82 | 156.649,84C | |
| 15/12 | 38 | 13787 | 2.1.2.002.0063 | CSRF S/NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 1.031,05 | 157.680,89C | |
| 15/12 | 38 | 13818 | 2.1.2.002.0042 | CSRF S/NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 1.139,25 | 158.820,14C | |
| 19/12 | 38 | 13886 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO CSRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 1.395,00 | | 157.425,14C | |
| 19/12 | 38 | 13890 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO CSRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 3.506,25 | | 153.918,89C | |
| 19/12 | 38 | 13893 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO CSRF S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 8.012,72 | | 145.906,17C | |
| 19/12 | 38 | 13897 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO CSRF S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 42.152,67 | | 103.753,50C | |
| 19/12 | 38 | 13931 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 5.145,42 | | 98.608,08C | |
| 19/12 | 38 | 13932 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 46,70 | | 98.561,38C | |
| 19/12 | 38 | 13933 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 2.507,56 | | 96.053,82C | |
| 19/12 | 38 | 13934 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 130,20 | | 95.923,62C | |
| 19/12 | 38 | 13935 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | 37,06 | | 95.886,56C | |
| 19/12 | 38 | 13936 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | 9.965,01 | | 85.921,55C | |
| 19/12 | 38 | 13937 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO | 234,35 | | 85.687,20C | |
| 19/12 | 38 | 13938 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 930,00 | | 84.757,20C | |
| 19/12 | 38 | 13939 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | 697,50 | | 84.059,70C | |
| 19/12 | 38 | 13940 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 46.397,47 | | 37.662,23C | |
| 19/12 | 38 | 13941 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 372,00 | | 37.290,23C | |
| 20/12 | 38 | 13963 | 2.1.2.002.0588 | CRSF S/ NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.720,50 | 39.010,73C | |
| 20/12 | 38 | 13967 | 2.1.2.002.0228 | CSRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | 234,35 | 39.245,08C | |
| 20/12 | 38 | 13968 | 2.1.2.002.0228 | CSRF S/NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | 240,07 | 39.485,15C | |
| 20/12 | 38 | 13969 | 2.1.2.002.0142 | CSRF S/NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 39,52 | 39.524,67C | |
| 20/12 | 38 | 13970 | 2.1.2.002.0142 | CSRF S/NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 93,00 | 39.617,67C | |
| 20/12 | 38 | 13973 | 2.1.2.002.0142 | CSRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 562,78 | 40.180,45C | |
| 20/12 | 38 | 13974 | 2.1.2.002.0142 | CSRF S/NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 562,78 | 40.743,23C | |
| 20/12 | 38 | 13975 | 2.1.2.002.0601 | CSRF S/ NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 930,00 | 41.673,23C | |
| 20/12 | 38 | 13978 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CSRF S/NF 1021 - MED PRESTACAO DE | 1.720,50 | | 39.952,73C | |
| Subtotal | | | | | 123.250,41 | 27.321,63 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.3.001.0003 | | | 242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|---|---|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Transporte de Saldo: | 123.250,41 | 27.321,63 | |
| | | | | SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 38 | 13991 | 2.1.2.002.0632 | CSRF S/ NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | 697,50 | 40.650,23C |
| 20/12 | 38 | 13992 | 2.1.2.002.0063 | CSRF S/NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | 1.031,05 | 41.681,28C |
| 20/12 | 38 | 13996 | 2.1.2.002.0148 | CSRF S/NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 26.540,20 | 68.221,48C |
| 20/12 | 38 | 13997 | 2.1.2.002.0148 | CSRF S/NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 32.977,00 | 101.198,48C |
| 20/12 | 38 | 13999 | 2.1.2.002.0183 | CSRF S/NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | 372,00 | 101.570,48C |
| 20/12 | 38 | 14267 | 2.1.2.002.0270 | CSRF S/NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 5.145,42 | 106.715,90C |
| 20/12 | 38 | 14270 | 2.1.2.002.0010 | CSRF S/NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | 355,15 | 107.071,05C |
| 20/12 | 38 | 14288 | 2.1.2.002.0024 | CSRF S/NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 1.515,57 | 108.586,62C |
| 20/12 | 38 | 14289 | 2.1.2.002.0024 | CSRF S/NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | 2.507,56 | 111.094,18C |
| 20/12 | 38 | 14291 | 2.1.2.002.0027 | CSRF S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 16.641,13 | 127.735,31C |
| 20/12 | 38 | 14297 | 2.1.2.002.0031 | CSRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | 130,20 | 127.865,51C |
| 20/12 | 38 | 14304 | 2.1.2.002.0639 | CRSF S/ NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | 37,05 | 127.902,56C |
| 20/12 | 38 | 14305 | 2.1.2.002.0039 | CSRF S/NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | 11.944,09 | 139.846,65C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0003 | | | | | 123.250,41 | 127.215,55 | 139.846,65C |

| 2.1.3.001.0004 | | | 243 ISS retido a recolher | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 15.042,40C |
| 01/12 | | 14684 | 2.1.2.002.0097 | ISS RETIDO S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | 1.881,82 | 16.924,22C |
| 12/12 | 38 | 13694 | 2.1.2.002.0575 | ISS RETIDO S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | 1.500,00 | 18.424,22C |
| 13/12 | 38 | 13749 | 2.1.2.002.0027 | ISS RETIDO S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 9.230,84 | 27.655,06C |
| 14/12 | | 13170 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO ISS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA | 2.206,54 | | 25.448,52C |
| 14/12 | 38 | 13766 | 1.1.1.002.0052 | PAGTO ISS S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 9.230,85 | | 16.217,67C |
| 15/12 | 38 | 13792 | 1.1.1.002.0052 | PAGTO ISS S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 1.881,82 | | 14.335,85C |
| 19/12 | 38 | 13887 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO ISS S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 1.500,00 | | 12.835,85C |
| 19/12 | 38 | 13891 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO ISS S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | 3.770,16 | | 9.065,69C |
| 19/12 | 38 | 13894 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO ISS S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 8.915,85 | | 149,84C |
| 20/12 | 38 | 13975 | 2.1.2.002.0601 | ISS S/ NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | 300,00 | 449,84C |
| 20/12 | 38 | 14291 | 2.1.2.002.0027 | ISS RETIDO S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 10.736,20 | 11.186,04C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0004 | | | | | 27.505,22 | 23.648,86 | 11.186,04C |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.3.001.0006 | | | 245 PIS s/ Folha a recolher | | | | | |
|------------------------------|------|-------|-----------------------------|--|-----------|-----------|--------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 16.462,72 C | |
| 20/12 | 38 | 13980 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO PIS S/FOLHA - 11/2023 | 16.462,72 | | 0,00 C | |
| 20/12 | | 14680 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Valor PIS 13/2023 | | 5.175,31 | 5.175,31 C | |
| 31/12 | 12 | 14669 | 4.1.2.001.0013 | FOPAG Valor PIS 12/2023 | | 9.789,89 | 14.965,20 C | |
| Totais conta: 2.1.3.001.0006 | | | | | 16.462,72 | 14.965,20 | 14.965,20 C | |
| 2.1.4.001.0001 | | | 260 Salários a pagar | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 754.870,97 C | |
| 05/12 | 38 | 13272 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA | 2.345,69 | | 752.525,28 C | |
| 05/12 | 38 | 13273 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA | 2.890,54 | | 749.634,74 C | |
| 05/12 | 38 | 13274 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO | 3.122,88 | | 746.511,86 C | |
| 05/12 | 38 | 13275 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES | 3.598,21 | | 742.913,65 C | |
| 05/12 | 38 | 13276 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA | 4.133,15 | | 738.780,50 C | |
| 05/12 | 38 | 13277 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | 4.273,29 | | 734.507,21 C | |
| 05/12 | 38 | 13278 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES | 4.971,32 | | 729.535,89 C | |
| 05/12 | 38 | 13279 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | 468,85 | | 729.067,04 C | |
| 05/12 | 38 | 13280 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO | 648,42 | | 728.418,62 C | |
| 05/12 | 38 | 13281 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA | 694,42 | | 727.724,20 C | |
| 05/12 | 38 | 13282 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO | 824,51 | | 726.899,69 C | |
| 05/12 | 38 | 13283 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA | 836,85 | | 726.062,84 C | |
| 05/12 | 38 | 13284 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS | 866,95 | | 725.195,89 C | |
| 05/12 | 38 | 13285 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA | 920,21 | | 724.275,68 C | |
| 05/12 | 38 | 13286 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JEFTE YURI DA SILVA CEREJA | 1.000,00 | | 723.275,68 C | |
| 05/12 | 38 | 13287 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA | 1.078,20 | | 722.197,48 C | |
| 05/12 | 38 | 13288 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | 1.078,20 | | 721.119,28 C | |
| 05/12 | 38 | 13289 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS | 1.152,14 | | 719.967,14 C | |
| 05/12 | 38 | 13290 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO | 1.356,20 | | 718.610,94 C | |
| 05/12 | 38 | 13291 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA | 1.544,50 | | 717.066,44 C | |
| 05/12 | 38 | 13292 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS | 1.572,15 | | 715.494,29 C | |
| 05/12 | 38 | 13293 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | 1.600,75 | | 713.893,54 C | |
| 05/12 | 38 | 13294 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO | 1.613,70 | | 712.279,84 C | |
| 05/12 | 38 | 13295 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | 1.617,80 | | 710.662,04 C | |
| 05/12 | 38 | 13296 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO | 1.630,38 | | 709.031,66 C | |
| 05/12 | 38 | 13297 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES | 1.647,29 | | 707.384,37 C | |
| Subtotal | | | | | 47.486,60 | 0,00 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0001 | | 260 - Salários a pagar | | | | | |
|----------------|------|------------------------|----------------|---|------------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 47.486,60 | 0,00 | |
| 05/12 | 38 | 13298 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES | 1.664,80 | | 705.719,57C |
| 05/12 | 38 | 13299 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA | 1.701,26 | | 704.018,31C |
| 05/12 | 38 | 13300 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO | 1.703,16 | | 702.315,15C |
| 05/12 | 38 | 13301 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA | 1.707,68 | | 700.607,47C |
| 05/12 | 38 | 13302 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | 1.708,55 | | 698.898,92C |
| 05/12 | 38 | 13303 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO | 1.712,84 | | 697.186,08C |
| 05/12 | 38 | 13304 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO | 1.721,77 | | 695.464,31C |
| 05/12 | 38 | 13305 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | 1.750,40 | | 693.713,91C |
| 05/12 | 38 | 13306 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA | 1.768,46 | | 691.945,45C |
| 05/12 | 38 | 13307 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA | 1.808,56 | | 690.136,89C |
| 05/12 | 38 | 13308 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | 1.822,44 | | 688.314,45C |
| 05/12 | 38 | 13309 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO | 1.840,79 | | 686.473,66C |
| 05/12 | 38 | 13310 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALINE CALACA SOARES | 1.846,12 | | 684.627,54C |
| 05/12 | 38 | 13311 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS | 1.846,40 | | 682.781,14C |
| 05/12 | 38 | 13312 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO | 1.874,86 | | 680.906,28C |
| 05/12 | 38 | 13313 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA | 1.878,57 | | 679.027,71C |
| 05/12 | 38 | 13314 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA | 1.882,26 | | 677.145,45C |
| 05/12 | 38 | 13316 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA | 1.890,27 | | 675.255,18C |
| 05/12 | 38 | 13317 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA | 1.915,48 | | 673.339,70C |
| 05/12 | 38 | 13318 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA | 1.949,29 | | 671.390,41C |
| 05/12 | 38 | 13319 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO | 1.967,85 | | 669.422,56C |
| 05/12 | 38 | 13320 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES | 1.987,13 | | 667.435,43C |
| 05/12 | 38 | 13321 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA | 2.036,28 | | 665.399,15C |
| 05/12 | 38 | 13322 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA | 2.071,79 | | 663.327,36C |
| 05/12 | 38 | 13323 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO | 2.132,90 | | 661.194,46C |
| 05/12 | 38 | 13324 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUDIAYNE MOREIRA DO CARMO | 2.140,37 | | 659.054,09C |
| 05/12 | 38 | 13325 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | 2.158,31 | | 656.895,78C |
| 05/12 | 38 | 13327 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO | 2.199,11 | | 654.696,67C |
| 05/12 | 38 | 13328 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA | 2.214,52 | | 652.482,15C |
| 05/12 | 38 | 13329 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO | 2.261,86 | | 650.220,29C |
| 05/12 | 38 | 13330 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO | 2.262,98 | | 647.957,31C |
| 05/12 | 38 | 13331 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO | 2.283,00 | | 645.674,31C |
| Subtotal | | | | | 109.196,66 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0001 | | 260 - Salários a pagar | | | | | | |
|----------------|------|------------------------|----------------|--|------------|---------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 109.196,66 | 0,00 | | |
| | | | | GOMES | | | | |
| 05/12 | 38 | 13332 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO | 2.314,14 | | 643.360,17C | |
| 05/12 | 38 | 13333 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA | 2.344,59 | | 641.015,58C | |
| 05/12 | 38 | 13334 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA | 2.446,88 | | 638.568,70C | |
| 05/12 | 38 | 13335 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA | 2.534,13 | | 636.034,57C | |
| 05/12 | 38 | 13336 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU | 2.553,56 | | 633.481,01C | |
| 05/12 | 38 | 13337 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS | 2.570,61 | | 630.910,40C | |
| 05/12 | 38 | 13338 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LEIDE MONIQUI DA CRUZ | 2.576,61 | | 628.333,79C | |
| 05/12 | 38 | 13339 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA | 2.595,26 | | 625.738,53C | |
| 05/12 | 38 | 13340 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES | 2.662,88 | | 623.075,65C | |
| 05/12 | 38 | 13341 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA | 2.680,19 | | 620.395,46C | |
| 05/12 | 38 | 13342 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS | 2.690,69 | | 617.704,77C | |
| 05/12 | 38 | 13343 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO | 2.731,52 | | 614.973,25C | |
| 05/12 | 38 | 13344 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE | 2.754,70 | | 612.218,55C | |
| 05/12 | 38 | 13345 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR | 2.774,41 | | 609.444,14C | |
| 05/12 | 38 | 13346 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA | 2.792,39 | | 606.651,75C | |
| 05/12 | 38 | 13347 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES | 2.808,42 | | 603.843,33C | |
| 05/12 | 38 | 13348 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA | 2.808,86 | | 601.034,47C | |
| 05/12 | 38 | 13349 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO | 2.815,02 | | 598.219,45C | |
| 05/12 | 38 | 13350 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO | 2.818,48 | | 595.400,97C | |
| 05/12 | 38 | 13351 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA | 2.838,79 | | 592.562,18C | |
| 05/12 | 38 | 13352 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO | 2.843,42 | | 589.718,76C | |
| 05/12 | 38 | 13353 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | 2.843,42 | | 586.875,34C | |
| 05/12 | 38 | 13354 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO | 2.843,42 | | 584.031,92C | |
| 05/12 | 38 | 13355 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO | 2.843,42 | | 581.188,50C | |
| 05/12 | 38 | 13356 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS | 2.844,30 | | 578.344,20C | |
| 05/12 | 38 | 13357 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - HELIDA ALVES DIAS | 2.844,30 | | 575.499,90C | |
| 05/12 | 38 | 13358 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA | 2.844,30 | | 572.655,60C | |
| 05/12 | 38 | 13359 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES | 2.844,74 | | 569.810,86C | |
| 05/12 | 38 | 13360 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA | 2.845,18 | | 566.965,68C | |
| 05/12 | 38 | 13361 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA | 2.847,38 | | 564.118,30C | |
| 05/12 | 38 | 13362 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA | 2.850,87 | | 561.267,43C | |
| Subtotal | | | | | 193.603,54 | 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: | 193.603,54 | 0,00 | |
| 05/12 | 38 | 13363 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 2.853,48 | | 558.413,95C |
| 05/12 | 38 | 13364 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 2.853,92 | | 555.560,03C |
| 05/12 | 38 | 13365 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA | 2.854,36 | | 552.705,67C |
| 05/12 | 38 | 13366 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | 2.877,73 | | 549.827,94C |
| 05/12 | 38 | 13367 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA | 2.878,18 | | 546.949,76C |
| 05/12 | 38 | 13368 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | 2.878,37 | | 544.071,39C |
| 05/12 | 38 | 13369 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES | 2.878,68 | | 541.192,71C |
| 05/12 | 38 | 13370 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS | 2.879,73 | | 538.312,98C |
| 05/12 | 38 | 13371 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU | 2.889,74 | | 535.423,24C |
| 05/12 | 38 | 13372 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA | 2.889,88 | | 532.533,36C |
| 05/12 | 38 | 13373 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA | 2.894,93 | | 529.638,43C |
| 05/12 | 38 | 13374 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | 2.904,27 | | 526.734,16C |
| 05/12 | 38 | 13375 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ | 2.909,13 | | 523.825,03C |
| 05/12 | 38 | 13376 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS | 2.909,57 | | 520.915,46C |
| 05/12 | 38 | 13377 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO | 2.916,34 | | 517.999,12C |
| 05/12 | 38 | 13378 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS | 2.921,59 | | 515.077,53C |
| 05/12 | 38 | 13379 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS | 2.951,38 | | 512.126,15C |
| 05/12 | 38 | 13380 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES | 2.953,84 | | 509.172,31C |
| 05/12 | 38 | 13381 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS | 2.953,84 | | 506.218,47C |
| 05/12 | 38 | 13382 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO | 2.964,38 | | 503.254,09C |
| 05/12 | 38 | 13383 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA | 2.980,72 | | 500.273,37C |
| 05/12 | 38 | 13384 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA | 2.990,15 | | 497.283,22C |
| 05/12 | 38 | 13385 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI | 2.993,98 | | 494.289,24C |
| 05/12 | 38 | 13386 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI | 3.007,68 | | 491.281,56C |
| 05/12 | 38 | 13387 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI | 3.049,74 | | 488.231,82C |
| 05/12 | 38 | 13388 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO | 3.050,28 | | 485.181,54C |
| 05/12 | 38 | 13389 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS | 3.050,31 | | 482.131,23C |
| 05/12 | 38 | 13390 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA | 3.050,31 | | 479.080,92C |
| 05/12 | 38 | 13391 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | 3.050,31 | | 476.030,61C |
| 05/12 | 38 | 13392 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA | 3.050,79 | | 472.979,82C |
| 05/12 | 38 | 13393 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES | 3.053,40 | | 469.926,42C |
| 05/12 | 38 | 13394 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES | 3.058,83 | | 466.867,59C |
| Subtotal | | | | | 288.003,38 | 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: | 288.003,38 | 0,00 | |
| 05/12 | 38 | 13395 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA | 3.068,38 | | 463.799,21 C |
| 05/12 | 38 | 13396 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN | 3.071,75 | | 460.727,46 C |
| 05/12 | 38 | 13397 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA | 3.074,89 | | 457.652,57 C |
| 05/12 | 38 | 13398 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUANA NEVES DIAS | 3.074,89 | | 454.577,68 C |
| 05/12 | 38 | 13399 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS | 3.103,87 | | 451.473,81 C |
| 05/12 | 38 | 13400 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA | 3.108,58 | | 448.365,23 C |
| 05/12 | 38 | 13401 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | 3.135,30 | | 445.229,93 C |
| 05/12 | 38 | 13402 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | 3.147,90 | | 442.082,03 C |
| 05/12 | 38 | 13403 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | 3.152,31 | | 438.929,72 C |
| 05/12 | 38 | 13404 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA | 3.195,84 | | 435.733,88 C |
| 05/12 | 38 | 13405 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA | 3.197,09 | | 432.536,79 C |
| 05/12 | 38 | 13406 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO | 3.208,10 | | 429.328,69 C |
| 05/12 | 38 | 13407 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS | 3.217,78 | | 426.110,91 C |
| 05/12 | 38 | 13408 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR | 3.221,90 | | 422.889,01 C |
| 05/12 | 38 | 13409 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | 3.228,25 | | 419.660,76 C |
| 05/12 | 38 | 13410 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA | 3.232,13 | | 416.428,63 C |
| 05/12 | 38 | 13411 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA | 3.243,48 | | 413.185,15 C |
| 05/12 | 38 | 13412 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA | 3.260,29 | | 409.924,86 C |
| 05/12 | 38 | 13413 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | 3.289,60 | | 406.635,26 C |
| 05/12 | 38 | 13414 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA | 3.316,37 | | 403.318,89 C |
| 05/12 | 38 | 13415 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA | 3.325,06 | | 399.993,83 C |
| 05/12 | 38 | 13416 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES | 3.327,81 | | 396.666,02 C |
| 05/12 | 38 | 13417 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS | 3.339,11 | | 393.326,91 C |
| 05/12 | 38 | 13418 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE | 3.344,93 | | 389.981,98 C |
| 05/12 | 38 | 13419 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO | 3.354,40 | | 386.627,58 C |
| 05/12 | 38 | 13420 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS | 3.354,43 | | 383.273,15 C |
| 05/12 | 38 | 13421 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | 3.364,31 | | 379.908,84 C |
| 05/12 | 38 | 13422 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS | 3.393,88 | | 376.514,96 C |
| 05/12 | 38 | 13423 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO | 3.395,36 | | 373.119,60 C |
| 05/12 | 38 | 13424 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO | 3.396,22 | | 369.723,38 C |
| 05/12 | 38 | 13425 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA | 3.403,16 | | 366.320,22 C |
| Subtotal | | | | | 388.550,75 | 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: | 388.550,75 | 0,00 | | |
| | | | | PEREIRA TORRES | | | | |
| 05/12 | 38 | 13426 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS | 3.409,20 | | 362.911,02C | |
| 05/12 | 38 | 13427 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA | 3.422,09 | | 359.488,93C | |
| 05/12 | 38 | 13428 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA | 3.422,37 | | 356.066,56C | |
| 05/12 | 38 | 13429 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS | 3.424,08 | | 352.642,48C | |
| 05/12 | 38 | 13430 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS | 3.428,08 | | 349.214,40C | |
| 05/12 | 38 | 13431 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO | 3.436,71 | | 345.777,69C | |
| 05/12 | 38 | 13432 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA | 3.441,71 | | 342.335,98C | |
| 05/12 | 38 | 13433 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES | 3.441,71 | | 338.894,27C | |
| 05/12 | 38 | 13434 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR | 3.452,23 | | 335.442,04C | |
| 05/12 | 38 | 13435 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | 3.475,05 | | 331.966,99C | |
| 05/12 | 38 | 13436 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR | 3.477,59 | | 328.489,40C | |
| 05/12 | 38 | 13437 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA | 3.483,59 | | 325.005,81C | |
| 05/12 | 38 | 13438 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA | 3.486,14 | | 321.519,67C | |
| 05/12 | 38 | 13439 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA | 3.489,35 | | 318.030,32C | |
| 05/12 | 38 | 13440 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES | 3.490,77 | | 314.539,55C | |
| 05/12 | 38 | 13441 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA | 3.513,66 | | 311.025,89C | |
| 05/12 | 38 | 13442 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | 3.539,38 | | 307.486,51C | |
| 05/12 | 38 | 13443 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES | 3.566,36 | | 303.920,15C | |
| 05/12 | 38 | 13444 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ | 3.571,69 | | 300.348,46C | |
| 05/12 | 38 | 13445 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS | 3.573,42 | | 296.775,04C | |
| 05/12 | 38 | 13446 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES | 3.574,58 | | 293.200,46C | |
| 05/12 | 38 | 13447 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES | 3.586,90 | | 289.613,56C | |
| 05/12 | 38 | 13448 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA | 3.597,20 | | 286.016,36C | |
| 05/12 | 38 | 13449 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA | 3.609,37 | | 282.406,99C | |
| 05/12 | 38 | 13450 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | 3.619,25 | | 278.787,74C | |
| 05/12 | 38 | 13451 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS | 3.619,92 | | 275.167,82C | |
| 05/12 | 38 | 13452 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO | 3.628,27 | | 271.539,55C | |
| 05/12 | 38 | 13453 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES | 3.631,50 | | 267.908,05C | |
| 05/12 | 38 | 13454 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES | 3.633,96 | | 264.274,09C | |
| 05/12 | 38 | 13455 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA | 3.638,10 | | 260.635,99C | |
| 05/12 | 38 | 13456 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA | 3.638,52 | | 256.997,47C | |
| 05/12 | 38 | 13457 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS | 3.645,79 | | 253.351,68C | |
| Subtotal | | | | | 501.519,29 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0001 | | 260 - Salários a pagar | | | | | | |
|----------------|------|------------------------|----------------|--|------------|---------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 501.519,29 | 0,00 | | |
| 05/12 | 38 | 13458 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA | 3.646,73 | | 249.704,95C | |
| 05/12 | 38 | 13459 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO | 3.647,56 | | 246.057,39C | |
| 05/12 | 38 | 13460 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | 3.647,69 | | 242.409,70C | |
| 05/12 | 38 | 13461 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA | 3.660,57 | | 238.749,13C | |
| 05/12 | 38 | 13462 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES | 3.671,45 | | 235.077,68C | |
| 05/12 | 38 | 13463 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO | 3.732,39 | | 231.345,29C | |
| 05/12 | 38 | 13464 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES | 3.732,80 | | 227.612,49C | |
| 05/12 | 38 | 13465 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES | 3.764,23 | | 223.848,26C | |
| 05/12 | 38 | 13466 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO | 3.812,50 | | 220.035,76C | |
| 05/12 | 38 | 13467 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO | 3.823,79 | | 216.211,97C | |
| 05/12 | 38 | 13468 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA | 3.826,15 | | 212.385,82C | |
| 05/12 | 38 | 13469 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | 3.826,96 | | 208.558,86C | |
| 05/12 | 38 | 13470 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LILIAN DELMONICO | 3.854,25 | | 204.704,61C | |
| 05/12 | 38 | 13471 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL | 3.889,38 | | 200.815,23C | |
| 05/12 | 38 | 13472 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES | 3.925,12 | | 196.890,11C | |
| 05/12 | 38 | 13473 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ | 3.942,64 | | 192.947,47C | |
| 05/12 | 38 | 13474 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA | 4.033,62 | | 188.913,85C | |
| 05/12 | 38 | 13475 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES | 4.103,11 | | 184.810,74C | |
| 05/12 | 38 | 13476 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS | 4.131,33 | | 180.679,41C | |
| 05/12 | 38 | 13477 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | 4.134,89 | | 176.544,52C | |
| 05/12 | 38 | 13478 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO | 4.185,00 | | 172.359,52C | |
| 05/12 | 38 | 13479 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA | 4.198,04 | | 168.161,48C | |
| 05/12 | 38 | 13480 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO | 4.229,51 | | 163.931,97C | |
| 05/12 | 38 | 13481 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO | 4.237,62 | | 159.694,35C | |
| 05/12 | 38 | 13482 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO | 4.256,18 | | 155.438,17C | |
| 05/12 | 38 | 13483 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES | 4.267,50 | | 151.170,67C | |
| 05/12 | 38 | 13484 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME | 4.291,84 | | 146.878,83C | |
| 05/12 | 38 | 13485 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA | 4.297,08 | | 142.581,75C | |
| 05/12 | 38 | 13486 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA | 4.299,04 | | 138.282,71C | |
| 05/12 | 38 | 13487 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | 4.346,75 | | 133.935,96C | |
| 05/12 | 38 | 13488 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | 4.346,90 | | 129.589,06C | |
| 05/12 | 38 | 13489 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA | 4.445,21 | | 125.143,85C | |
| 05/12 | 38 | 13490 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES | 4.445,99 | | 120.697,86C | |
| Subtotal | | | | | 634.173,11 | 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: | 634.173,11 | 0,00 | |
| | | | | MONTEIRO | | | |
| 05/12 | 38 | 13491 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | 4.446,40 | | 116.251,46C |
| 05/12 | 38 | 13492 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA | 4.446,96 | | 111.804,50C |
| 05/12 | 38 | 13493 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA | 4.549,64 | | 107.254,86C |
| 05/12 | 38 | 13494 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA | 4.588,30 | | 102.666,56C |
| 05/12 | 38 | 13495 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA | 4.686,04 | | 97.980,52C |
| 05/12 | 38 | 13496 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO | 4.701,46 | | 93.279,06C |
| 05/12 | 38 | 13497 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE | 4.738,53 | | 88.540,53C |
| 05/12 | 38 | 13498 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS | 4.749,39 | | 83.791,14C |
| 05/12 | 38 | 13499 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI | 4.761,82 | | 79.029,32C |
| 05/12 | 38 | 13500 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA | 4.980,04 | | 74.049,28C |
| 05/12 | 38 | 13501 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES | 5.076,59 | | 68.972,69C |
| 05/12 | 38 | 13502 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | 5.078,13 | | 63.894,56C |
| 05/12 | 38 | 13503 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO | 5.128,34 | | 58.766,22C |
| 05/12 | 38 | 13504 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA | 5.769,59 | | 52.996,63C |
| 05/12 | 38 | 13505 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES | 5.858,39 | | 47.138,24C |
| 05/12 | 38 | 13506 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | 7.569,58 | | 39.568,66C |
| 05/12 | 38 | 13507 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO | 8.742,52 | | 30.826,14C |
| 05/12 | 38 | 13508 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS | 9.815,31 | | 21.010,83C |
| 05/12 | 38 | 13509 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | 17.910,55 | | 3.100,28C |
| 06/12 | 38 | 13548 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO | 3.100,28 | | 0,00C |
| 31/12 | 12 | 14615 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Salário 12/2023 | | 633.740,55 | 633.740,55C |
| 31/12 | 12 | 14616 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023 | | 5,10 | 633.745,65C |
| 31/12 | 12 | 14617 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023 | 79.099,72 | | 554.645,93C |
| 31/12 | 12 | 14618 | 2.1.3.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023 | 41.634,63 | | 513.011,30C |
| 31/12 | 12 | 14619 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% 12/2023 | | 53,24 | 513.064,54C |
| 31/12 | 12 | 14620 | 4.1.2.001.0002 | FOPAG Bolsa Auxilio 12/2023 | | 1.000,00 | 514.064,54C |
| 31/12 | 12 | 14621 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Salário Maternidade 12/2023 | | 38.240,49 | 552.305,03C |
| 31/12 | 12 | 14622 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Faltas (Dias) 12/2023 | 105,53 | | 552.199,50C |
| 31/12 | 12 | 14623 | 1.1.4.001.0002 | FOPAG Liquido de Férias 12/2023 | 67.755,74 | | 484.443,76C |
| 31/12 | 12 | 14624 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Saldo de Salário 12/2023 | | 1.118,18 | 485.561,94C |
| 31/12 | 12 | 14625 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023 | | 1.309,33 | 486.871,27C |
| 31/12 | 12 | 14626 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG Férias Proporcionais 12/2023 | | 697,08 | 487.568,35C |
| 31/12 | 12 | 14627 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023 | 94,29 | | 487.474,06C |
| 31/12 | 12 | 14628 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023 | 56,40 | | 487.417,66C |
| 31/12 | 12 | 14629 | 2.1.3.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023 | 110,39 | | 487.307,27C |
| 31/12 | 12 | 14630 | 2.1.4.001.0006 | FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023 | 2.096,95 | | 485.210,32C |
| 31/12 | 12 | 14631 | 1.1.4.001.0003 | FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023 | 639,20 | | 484.571,12C |
| 31/12 | 12 | 14632 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023 | 105,53 | | 484.465,59C |
| Subtotal | | | | | 946.569,35 | 676.163,97 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | | | | | 946.569,35 | 676.163,97 | |
| 31/12 | 12 | 14633 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023 | | 35.335,72 | 519.801,31 C |
| 31/12 | 12 | 14634 | 4.1.2.001.0008 | FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2023 | 3.076,48 | | 516.724,83 C |
| 31/12 | 12 | 14635 | 4.1.2.001.0007 | FOPAG Artigo 480 CLT 12/2023 | 498,75 | | 516.226,08 C |
| 31/12 | 12 | 14636 | 2.1.4.001.0009 | FOPAG Mensalidade Sindical 12/2023 | 261,87 | | 515.964,21 C |
| 31/12 | 12 | 14637 | 2.1.4.001.0009 | FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2023 | 1.261,00 | | 514.703,21 C |
| 31/12 | 12 | 14638 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023 | | 9.010,87 | 523.714,08 C |
| 31/12 | 12 | 14639 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2023 | 1.418,89 | | 522.295,19 C |
| 31/12 | 12 | 14640 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023 | | 15.233,55 | 537.528,74 C |
| 31/12 | 12 | 14641 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023 | | 5.077,88 | 542.606,62 C |
| 31/12 | 12 | 14642 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023 | 1.919,14 | | 540.687,48 C |
| 31/12 | 12 | 14643 | 1.1.4.001.0002 | FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023 | 18.392,23 | | 522.295,25 C |
| 31/12 | 12 | 14644 | 4.1.2.001.0004 | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023 | | 37.457,39 | 559.752,64 C |
| 31/12 | 12 | 14645 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023 | | 4.396,09 | 564.148,73 C |
| 31/12 | 12 | 14646 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023 | | 232,36 | 564.381,09 C |
| 31/12 | 12 | 14647 | 2.1.3.001.0001 | FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023 | 5.650,20 | | 558.730,89 C |
| 31/12 | 12 | 14648 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG Férias No Mês 12/2023 | | 61.339,88 | 620.070,77 C |
| 31/12 | 12 | 14649 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023 | | 20.446,63 | 640.517,40 C |
| 31/12 | 12 | 14650 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023 | 8.380,59 | | 632.136,81 C |
| 31/12 | 12 | 14651 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2023 | | 742,24 | 632.879,05 C |
| 31/12 | 12 | 14652 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Gratificação (Valor) 12/2023 | | 1.447,40 | 634.326,45 C |
| 31/12 | 12 | 14653 | 4.1.2.001.0005 | FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2023 | | 9.505,75 | 643.832,20 C |
| 31/12 | 12 | 14654 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Gratificacao 12/2023 | | 40.705,38 | 684.537,58 C |
| 31/12 | 12 | 14655 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Premio Incentivo 12/2023 | | 15.891,23 | 700.428,81 C |
| 31/12 | 12 | 14656 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2023 | | 405,14 | 700.833,95 C |
| 31/12 | 12 | 14657 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2023 | | 19,48 | 700.853,43 C |
| 31/12 | 12 | 14658 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023 | | 10.536,68 | 711.390,11 C |
| 31/12 | 12 | 14659 | 4.1.2.001.0004 | FOPAG Insalubridade 40% 12/2023 | | 35.538,17 | 746.928,28 C |
| 31/12 | 12 | 14660 | 4.1.2.001.0003 | FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2023 | | 866,78 | 747.795,06 C |
| 31/12 | 12 | 14661 | 4.1.2.001.0006 | FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2023 | | 866,78 | 748.661,84 C |
| 31/12 | 12 | 14662 | 4.1.2.001.0001 | FOPAG Dif.Salário Cobertura mes 12/2023 | | 292,24 | 748.954,08 C |
| 31/12 | 12 | 14663 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG Diferença de Férias 12/2023 | | 194,46 | 749.148,54 C |
| 31/12 | 12 | 14664 | 2.1.4.002.0001 | FOPAG Diferença 1/3 de Férias 12/2023 | | 64,82 | 749.213,36 C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0001 | | | | | 987.428,50 | 981.770,89 | 749.213,36 C |
| 2.1.4.001.0004 | | 263 INSS a recolher | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| Saldo anterior... | | | | | | | 418.536,12 C |
| 20/12 | 38 | 13979 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO INSS S/FOLHA - 12/2023 | 418.536,12 | | 0,00 C |
| 20/12 | 38 | 13984 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO INSS S/13º SALARIO | 279.190,54 | | 279.190,54 D |
| 20/12 | 12 | 14601 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023 | | 79.767,74 | 199.422,80 D |
| 20/12 | 12 | 14602 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2023 | | 875,66 | 198.547,14 D |
| 20/12 | 12 | 14603 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023 | 2.512,61 | | 201.059,75 D |
| 20/12 | 12 | 14604 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023 | 23.672,43 | | 224.732,18 D |
| 20/12 | 12 | 14609 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2023 | 306,97 | | 225.039,15 D |
| 20/12 | | 14681 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023 | | 176.336,66 | 48.702,49 D |
| 20/12 | | 14682 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023 | | 48.702,49 | 0,00 C |
| 31/12 | 12 | 14617 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023 | | 79.099,72 | 79.099,72 C |
| 31/12 | 12 | 14621 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário Maternidade 12/2023 | 38.240,49 | | 40.859,23 C |
| 31/12 | 12 | 14627 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023 | | 94,29 | 40.953,52 C |
| 31/12 | 12 | 14628 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023 | | 56,40 | 41.009,92 C |
| 31/12 | 12 | 14639 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2023 | | 1.418,89 | 42.428,81 C |
| 31/12 | 12 | 14642 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023 | | 1.919,14 | 44.347,95 C |
| 31/12 | 12 | 14650 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023 | | 8.380,59 | 52.728,54 C |
| 31/12 | 12 | 14667 | 4.1.2.001.0011 | FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 | | 197.475,69 | 250.204,23 C |
| 31/12 | 12 | 14668 | 4.1.2.001.0011 | FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023 | | 54.541,02 | 304.745,25 C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0004 | | | | | 762.459,16 | 648.668,29 | 304.745,25 C |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0005 | | | 264 FGTS a recolher | | | | |
|------------------------------|------|-------|---------------------|---|------------|------------|--------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| Saldo anterior... | | | | | | | 129.067,28 C |
| 05/12 | 38 | 13516 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023 | 66,21 | | 129.001,07 C |
| 05/12 | 38 | 13517 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023 | 105.312,47 | | 23.688,60 C |
| 07/12 | 38 | 13597 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR - 11/2023 | 744,18 | | 22.944,42 C |
| 07/12 | 38 | 13598 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR - 11/2023 | 22.944,42 | | 0,00 C |
| 20/12 | | 14687 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Valor FGTS 13/2023 | | 41.380,85 | 41.380,85 C |
| 31/12 | 12 | 14666 | 4.1.2.001.0012 | FOPAG Valor FGTS 12/2023 | | 78.065,96 | 119.446,81 C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0005 | | | | | 129.067,28 | 119.446,81 | 119.446,81 C |

| 2.1.4.001.0006 | | | 265 Rescisões a pagar | | | | |
|------------------------------|------|-------|-----------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| Saldo anterior... | | | | | | | 443,97 C |
| 01/12 | 38 | 13182 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO RESCISAO - LUZIMAR SANTOS DA SILVA | 427,60 | | 16,37 C |
| 07/12 | 38 | 13591 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO RESCISAO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | 1.141,02 | | 1.124,65 D |
| 20/12 | 38 | 14261 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO RESCISAO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA | 935,68 | | 2.060,33 D |
| 31/12 | 12 | 14630 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023 | | 2.096,95 | 36,62 C |
| 31/12 | | 14683 | 4.1.2.001.0007 | FOPAG Liquido de Rescisão DIF 12/2023 | 20,25 | | 16,37 C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0006 | | | | | 2.524,55 | 2.096,95 | 16,37 C |

| 2.1.4.001.0007 | | | 266 13º Salário a pagar | | | | |
|-------------------|------|-------|-------------------------|---|----------|---------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| Saldo anterior... | | | | | | | 0,00 C |
| 20/12 | 38 | 14017 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAUANNY PEREIRA DA MATA | 94,35 | | 94,35 D |
| 20/12 | 38 | 14018 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAPHAEL ROSA TEIXEIRA | 101,64 | | 195,99 D |
| 20/12 | 38 | 14019 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TIAGO RIBEIRO SOUZA | 142,95 | | 338,94 D |
| 20/12 | 38 | 14020 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES | 156,47 | | 495,41 D |
| 20/12 | 38 | 14021 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES | 157,54 | | 652,95 D |
| 20/12 | 38 | 14022 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLE FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 244,03 | | 896,98 D |
| 20/12 | 38 | 14023 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DA ROCHA | 244,03 | | 1.141,01 D |
| 20/12 | 38 | 14024 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIAYNE MOREIRA DO CARMO | 261,37 | | 1.402,38 D |
| 20/12 | 38 | 14025 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA | 303,64 | | 1.706,02 D |
| 20/12 | 38 | 14026 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORAH AGUIAR GOMES DA SILVA | 319,93 | | 2.025,95 D |
| 20/12 | 38 | 14027 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE DE LIMA | 319,93 | | 2.345,88 D |
| 20/12 | 38 | 14028 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARA FERNANDA ASSUNCAO PEREIRA | 328,19 | | 2.674,07 D |
| 20/12 | 38 | 14029 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO | 380,47 | | 3.054,54 D |
| 20/12 | 38 | 14030 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA | 392,04 | | 3.446,58 D |
| 20/12 | 38 | 14031 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA | 394,67 | | 3.841,25 D |
| Subtotal | | | | | 3.841,25 | 0,00 | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|----------------|--|-----------|---------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 3.841,25 | 0,00 | |
| 20/12 | 38 | 14032 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO | 531,92 | | 4.373,17D |
| 20/12 | 38 | 14033 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU | 653,40 | | 5.026,57D |
| 20/12 | 38 | 14034 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE | 671,52 | | 5.698,09D |
| 20/12 | 38 | 14035 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA | 745,92 | | 6.444,01D |
| 20/12 | 38 | 14036 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELIDA ALVES DIAS | 780,14 | | 7.224,15D |
| 20/12 | 38 | 14037 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS | 783,05 | | 8.007,20D |
| 20/12 | 38 | 14038 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO | 810,39 | | 8.817,59D |
| 20/12 | 38 | 14039 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES | 845,86 | | 9.663,45D |
| 20/12 | 38 | 14040 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA | 851,03 | | 10.514,48D |
| 20/12 | 38 | 14041 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES | 884,69 | | 11.399,17D |
| 20/12 | 38 | 14042 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR | 885,04 | | 12.284,21D |
| 20/12 | 38 | 14043 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EULA SOUZA ROCHA | 906,87 | | 13.191,08D |
| 20/12 | 38 | 14044 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | 961,78 | | 14.152,86D |
| 20/12 | 38 | 14045 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO | 961,78 | | 15.114,64D |
| 20/12 | 38 | 14046 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO | 961,78 | | 16.076,42D |
| 20/12 | 38 | 14047 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA | 961,86 | | 17.038,28D |
| 20/12 | 38 | 14048 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO | 962,63 | | 18.000,91D |
| 20/12 | 38 | 14049 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | 981,19 | | 18.982,10D |
| 20/12 | 38 | 14050 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA | 1.010,90 | | 19.993,00D |
| 20/12 | 38 | 14051 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | 1.011,86 | | 21.004,86D |
| 20/12 | 38 | 14053 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS | 1.033,58 | | 22.038,44D |
| 20/12 | 38 | 14054 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | 1.054,46 | | 23.092,90D |
| 20/12 | 38 | 14055 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CALACA SOARES | 1.054,46 | | 24.147,36D |
| 20/12 | 38 | 14056 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS | 1.068,46 | | 25.215,82D |
| 20/12 | 38 | 14057 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA | 1.083,50 | | 26.299,32D |
| 20/12 | 38 | 14058 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO | 1.094,78 | | 27.394,10D |
| 20/12 | 38 | 14059 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA | 1.105,58 | | 28.499,68D |
| 20/12 | 38 | 14060 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALLYTA | 1.153,19 | | 29.652,87D |
| Subtotal | | | | | 29.652,87 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | |
|----------------|------|-------|---------------------------|---|-----------|---------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 29.652,87 | 0,00 | |
| | | | | ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO | | | |
| 20/12 | 38 | 14061 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA | 1.168,56 | | 30.821,43D |
| 20/12 | 38 | 14062 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | 1.181,53 | | 32.002,96D |
| 20/12 | 38 | 14063 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO | 1.183,47 | | 33.186,43D |
| 20/12 | 38 | 14064 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | 1.184,73 | | 34.371,16D |
| 20/12 | 38 | 14065 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO | 1.200,49 | | 35.571,65D |
| 20/12 | 38 | 14066 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO | 1.257,99 | | 36.829,64D |
| 20/12 | 38 | 14067 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO | 1.258,08 | | 38.087,72D |
| 20/12 | 38 | 14068 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS | 1.287,29 | | 39.375,01D |
| 20/12 | 38 | 14069 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA | 1.319,88 | | 40.694,89D |
| 20/12 | 38 | 14070 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS | 1.354,08 | | 42.048,97D |
| 20/12 | 38 | 14071 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS | 1.384,19 | | 43.433,16D |
| 20/12 | 38 | 14072 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA | 1.384,58 | | 44.817,74D |
| 20/12 | 38 | 14073 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO | 1.387,28 | | 46.205,02D |
| 20/12 | 38 | 14074 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE MONIQUE DA CRUZ | 1.392,33 | | 47.597,35D |
| 20/12 | 38 | 14075 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA | 1.469,56 | | 49.066,91D |
| 20/12 | 38 | 14076 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES | 1.483,19 | | 50.550,10D |
| 20/12 | 38 | 14077 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | 1.483,19 | | 52.033,29D |
| 20/12 | 38 | 14078 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA COSTA MOTA | 1.483,19 | | 53.516,48D |
| 20/12 | 38 | 14079 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO | 1.483,19 | | 54.999,67D |
| 20/12 | 38 | 14080 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN | 1.483,19 | | 56.482,86D |
| 20/12 | 38 | 14081 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA | 1.483,19 | | 57.966,05D |
| 20/12 | 38 | 14082 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES | 1.483,19 | | 59.449,24D |
| 20/12 | 38 | 14083 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA | 1.483,19 | | 60.932,43D |
| 20/12 | 38 | 14084 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA | 1.483,19 | | 62.415,62D |
| 20/12 | 38 | 14085 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES | 1.483,19 | | 63.898,81D |
| 20/12 | 38 | 14086 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO | 1.489,16 | | 65.387,97D |
| 20/12 | 38 | 14087 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 1.493,25 | | 66.881,22D |
| Subtotal | | | | | 66.881,22 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|----------------|---|------------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 66.881,22 | 0,00 | |
| 20/12 | 38 | 14088 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.493,25 | | 68.374,47D |
| 20/12 | 38 | 14089 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA | 1.493,25 | | 69.867,72D |
| 20/12 | 38 | 14090 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA | 1.493,25 | | 71.360,97D |
| 20/12 | 38 | 14091 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 1.496,34 | | 72.857,31D |
| 20/12 | 38 | 14092 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI | 1.498,47 | | 74.355,78D |
| 20/12 | 38 | 14093 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA | 1.505,82 | | 75.861,60D |
| 20/12 | 38 | 14094 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA | 1.510,19 | | 77.371,79D |
| 20/12 | 38 | 14095 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | 1.510,52 | | 78.882,31D |
| 20/12 | 38 | 14096 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA | 1.542,77 | | 80.425,08D |
| 20/12 | 38 | 14097 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDETE TEIXEIRA | 1.548,89 | | 81.973,97D |
| 20/12 | 38 | 14098 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS | 1.548,89 | | 83.522,86D |
| 20/12 | 38 | 14099 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR | 1.548,89 | | 85.071,75D |
| 20/12 | 38 | 14100 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO | 1.550,02 | | 86.621,77D |
| 20/12 | 38 | 14101 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES | 1.571,16 | | 88.192,93D |
| 20/12 | 38 | 14102 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO | 1.571,56 | | 89.764,49D |
| 20/12 | 38 | 14103 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ | 1.579,31 | | 91.343,80D |
| 20/12 | 38 | 14104 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES | 1.592,69 | | 92.936,49D |
| 20/12 | 38 | 14105 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO | 1.592,69 | | 94.529,18D |
| 20/12 | 38 | 14106 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS | 1.592,69 | | 96.121,87D |
| 20/12 | 38 | 14107 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS | 1.592,69 | | 97.714,56D |
| 20/12 | 38 | 14108 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | 1.609,94 | | 99.324,50D |
| 20/12 | 38 | 14109 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS | 1.614,19 | | 100.938,69D |
| 20/12 | 38 | 14110 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | 1.624,70 | | 102.563,39D |
| 20/12 | 38 | 14111 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA | 1.647,39 | | 104.210,78D |
| 20/12 | 38 | 14112 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ | 1.657,43 | | 105.868,21D |
| 20/12 | 38 | 14113 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | 1.657,53 | | 107.525,74D |
| 20/12 | 38 | 14114 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO | 1.677,79 | | 109.203,53D |
| 20/12 | 38 | 14115 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO JOSE | 1.682,97 | | 110.886,50D |
| Subtotal | | | | | 110.886,50 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | |
|----------------|------|-------|---------------------------|--|------------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 110.886,50 | 0,00 | |
| | | | | DE PAULA MOREIRA | | | |
| 20/12 | 38 | 14116 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO | 1.688,47 | | 112.574,97D |
| 20/12 | 38 | 14117 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA | 1.690,08 | | 114.265,05D |
| 20/12 | 38 | 14118 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS | 1.690,08 | | 115.955,13D |
| 20/12 | 38 | 14119 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | 1.690,08 | | 117.645,21D |
| 20/12 | 38 | 14120 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES | 1.690,79 | | 119.336,00D |
| 20/12 | 38 | 14121 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI | 1.699,74 | | 121.035,74D |
| 20/12 | 38 | 14122 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO | 1.704,36 | | 122.740,10D |
| 20/12 | 38 | 14123 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU | 1.704,72 | | 124.444,82D |
| 20/12 | 38 | 14124 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES | 1.706,77 | | 126.151,59D |
| 20/12 | 38 | 14125 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA | 1.708,35 | | 127.859,94D |
| 20/12 | 38 | 14126 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA | 1.709,28 | | 129.569,22D |
| 20/12 | 38 | 14127 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA | 1.716,05 | | 131.285,27D |
| 20/12 | 38 | 14128 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO | 1.717,48 | | 133.002,75D |
| 20/12 | 38 | 14129 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | 1.718,51 | | 134.721,26D |
| 20/12 | 38 | 14130 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA | 1.722,00 | | 136.443,26D |
| 20/12 | 38 | 14131 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES | 1.733,54 | | 138.176,80D |
| 20/12 | 38 | 14132 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS | 1.735,61 | | 139.912,41D |
| 20/12 | 38 | 14133 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA | 1.741,52 | | 141.653,93D |
| 20/12 | 38 | 14134 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | 1.743,33 | | 143.397,26D |
| 20/12 | 38 | 14135 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS | 1.746,38 | | 145.143,64D |
| 20/12 | 38 | 14136 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA NEVES DIAS | 1.749,66 | | 146.893,30D |
| 20/12 | 38 | 14137 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA | 1.749,66 | | 148.642,96D |
| 20/12 | 38 | 14138 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO | 1.750,35 | | 150.393,31D |
| 20/12 | 38 | 14139 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE | 1.750,53 | | 152.143,84D |
| 20/12 | 38 | 14140 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA | 1.753,94 | | 153.897,78D |
| 20/12 | 38 | 14141 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA | 1.754,24 | | 155.652,02D |
| 20/12 | 38 | 14142 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA | 1.756,45 | | 157.408,47D |
| Subtotal | | | | | 157.408,47 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|----------------|--|------------|---------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 157.408,47 | 0,00 | | |
| 20/12 | 38 | 14143 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA | 1.760,04 | | 159.168,51D | |
| 20/12 | 38 | 14144 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS | 1.772,95 | | 160.941,46D | |
| 20/12 | 38 | 14145 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | 1.774,69 | | 162.716,15D | |
| 20/12 | 38 | 14146 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA | 1.774,86 | | 164.491,01D | |
| 20/12 | 38 | 14147 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | 1.779,88 | | 166.270,89D | |
| 20/12 | 38 | 14148 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS | 1.784,81 | | 168.055,70D | |
| 20/12 | 38 | 14149 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA | 1.811,34 | | 169.867,04D | |
| 20/12 | 38 | 14150 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA | 1.814,30 | | 171.681,34D | |
| 20/12 | 38 | 14151 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | 1.818,95 | | 173.500,29D | |
| 20/12 | 38 | 14152 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA | 1.847,75 | | 175.348,04D | |
| 20/12 | 38 | 14153 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES | 1.848,97 | | 177.197,01D | |
| 20/12 | 38 | 14154 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | 1.852,86 | | 179.049,87D | |
| 20/12 | 38 | 14155 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR | 1.856,20 | | 180.906,07D | |
| 20/12 | 38 | 14156 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO | 1.859,50 | | 182.765,57D | |
| 20/12 | 38 | 14157 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES | 1.867,04 | | 184.632,61D | |
| 20/12 | 38 | 14158 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES | 1.867,33 | | 186.499,94D | |
| 20/12 | 38 | 14159 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JADER PAULO SILVA | 1.869,69 | | 188.369,63D | |
| 20/12 | 38 | 14160 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ | 1.875,05 | | 190.244,68D | |
| 20/12 | 38 | 14161 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA | 1.879,26 | | 192.123,94D | |
| 20/12 | 38 | 14162 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS | 1.879,26 | | 194.003,20D | |
| 20/12 | 38 | 14163 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO | 1.879,26 | | 195.882,46D | |
| 20/12 | 38 | 14164 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA | 1.879,90 | | 197.762,36D | |
| 20/12 | 38 | 14165 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA | 1.880,84 | | 199.643,20D | |
| 20/12 | 38 | 14166 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA | 1.884,00 | | 201.527,20D | |
| 20/12 | 38 | 14167 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | 1.915,29 | | 203.442,49D | |
| 20/12 | 38 | 14168 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | 1.916,02 | | 205.358,51D | |
| 20/12 | 38 | 14169 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA | 1.919,15 | | 207.277,66D | |
| 20/12 | 38 | 14170 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO BRITO | 1.925,83 | | 209.203,49D | |
| Subtotal | | | | | 209.203,49 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | |
|----------------|------|-------|---------------------------|--|------------|---------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 209.203,49 | 0,00 | |
| | | | | PONTES | | | |
| 20/12 | 38 | 14171 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES | 1.926,85 | | 211.130,34D |
| 20/12 | 38 | 14172 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA ALVES GOMES | 1.928,96 | | 213.059,30D |
| 20/12 | 38 | 14173 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO | 1.929,31 | | 214.988,61D |
| 20/12 | 38 | 14174 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS | 1.937,53 | | 216.926,14D |
| 20/12 | 38 | 14175 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES | 1.944,51 | | 218.870,65D |
| 20/12 | 38 | 14176 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES | 1.948,41 | | 220.819,06D |
| 20/12 | 38 | 14177 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA | 1.949,26 | | 222.768,32D |
| 20/12 | 38 | 14178 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES | 1.951,63 | | 224.719,95D |
| 20/12 | 38 | 14179 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO | 1.981,44 | | 226.701,39D |
| 20/12 | 38 | 14180 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA | 1.984,14 | | 228.685,53D |
| 20/12 | 38 | 14181 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS | 1.997,61 | | 230.683,14D |
| 20/12 | 38 | 14182 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA | 2.010,51 | | 232.693,65D |
| 20/12 | 38 | 14183 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA | 2.012,13 | | 234.705,78D |
| 20/12 | 38 | 14184 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES | 2.017,48 | | 236.723,26D |
| 20/12 | 38 | 14185 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA | 2.038,62 | | 238.761,88D |
| 20/12 | 38 | 14186 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | 2.062,44 | | 240.824,32D |
| 20/12 | 38 | 14187 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO | 2.065,87 | | 242.890,19D |
| 20/12 | 38 | 14188 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS | 2.066,32 | | 244.956,51D |
| 20/12 | 38 | 14189 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES | 2.091,85 | | 247.048,36D |
| 20/12 | 38 | 14190 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA | 2.092,46 | | 249.140,82D |
| 20/12 | 38 | 14191 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | 2.112,52 | | 251.253,34D |
| 20/12 | 38 | 14192 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA | 2.116,25 | | 253.369,59D |
| 20/12 | 38 | 14193 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO | 2.173,43 | | 255.543,02D |
| 20/12 | 38 | 14194 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO | 2.175,26 | | 257.718,28D |
| 20/12 | 38 | 14195 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO | 2.198,43 | | 259.916,71D |
| 20/12 | 38 | 14196 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA | 2.211,91 | | 262.128,62D |
| 20/12 | 38 | 14197 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | 2.257,74 | | 264.386,36D |
| Subtotal | | | | | 264.386,36 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|----------------|--|------------|---------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 264.386,36 | 0,00 | | |
| 20/12 | 38 | 14198 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO | 2.303,99 | | 266.690,35D | |
| 20/12 | 38 | 14199 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME | 2.319,07 | | 269.009,42D | |
| 20/12 | 38 | 14200 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO | 2.336,10 | | 271.345,52D | |
| 20/12 | 38 | 14201 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS | 2.350,57 | | 273.696,09D | |
| 20/12 | 38 | 14202 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES | 2.417,61 | | 276.113,70D | |
| 20/12 | 38 | 14203 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA | 2.426,38 | | 278.540,08D | |
| 20/12 | 38 | 14204 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA | 2.427,89 | | 280.967,97D | |
| 20/12 | 38 | 14205 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS | 2.453,55 | | 283.421,52D | |
| 20/12 | 38 | 14206 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS | 2.472,55 | | 285.894,07D | |
| 20/12 | 38 | 14207 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO | 2.505,57 | | 288.399,64D | |
| 20/12 | 38 | 14208 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA | 2.554,41 | | 290.954,05D | |
| 20/12 | 38 | 14209 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES | 2.574,11 | | 293.528,16D | |
| 20/12 | 38 | 14210 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | 2.667,01 | | 296.195,17D | |
| 20/12 | 38 | 14211 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES | 2.675,48 | | 298.870,65D | |
| 20/12 | 38 | 14212 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE | 2.693,50 | | 301.564,15D | |
| 20/12 | 38 | 14213 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA | 2.753,64 | | 304.317,79D | |
| 20/12 | 38 | 14214 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA | 2.938,79 | | 307.256,58D | |
| 20/12 | 38 | 14215 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA | 3.583,85 | | 310.840,43D | |
| 20/12 | 38 | 14216 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | 3.690,82 | | 314.531,25D | |
| 20/12 | 38 | 14217 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO | 4.253,52 | | 318.784,77D | |
| 20/12 | 38 | 14218 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS | 4.278,68 | | 323.063,45D | |
| 20/12 | 38 | 14219 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | 9.097,72 | | 332.161,17D | |
| 20/12 | 38 | 14220 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO | 261,37 | | 332.422,54D | |
| 20/12 | 38 | 14221 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA | 323,27 | | 332.745,81D | |
| 20/12 | 38 | 14222 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA | 547,19 | | 333.293,00D | |
| 20/12 | 38 | 14223 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO | 595,35 | | 333.888,35D | |
| 20/12 | 38 | 14224 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA | 682,20 | | 334.570,55D | |
| 20/12 | 38 | 14225 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISANARA | 845,72 | | 335.416,27D | |
| Subtotal | | | | | 335.416,27 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | 266 - 13º Salário a pagar | | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|----------------|--|------------|---------|-------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 335.416,27 | 0,00 | | |
| | | | | PEREIRA OVIDIO | | | | |
| 20/12 | 38 | 14226 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO | 877,48 | | 336.293,75D | |
| 20/12 | 38 | 14227 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | 913,02 | | 337.206,77D | |
| 20/12 | 38 | 14228 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | 1.052,13 | | 338.258,90D | |
| 20/12 | 38 | 14229 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS | 1.054,46 | | 339.313,36D | |
| 20/12 | 38 | 14230 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA | 1.175,21 | | 340.488,57D | |
| 20/12 | 38 | 14231 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA | 1.207,32 | | 341.695,89D | |
| 20/12 | 38 | 14232 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO | 1.483,19 | | 343.179,08D | |
| 20/12 | 38 | 14233 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO | 1.483,19 | | 344.662,27D | |
| 20/12 | 38 | 14234 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA | 1.483,19 | | 346.145,46D | |
| 20/12 | 38 | 14235 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA | 1.483,19 | | 347.628,65D | |
| 20/12 | 38 | 14236 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA | 1.483,35 | | 349.112,00D | |
| 20/12 | 38 | 14237 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS | 1.495,50 | | 350.607,50D | |
| 20/12 | 38 | 14238 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO | 1.609,66 | | 352.217,16D | |
| 20/12 | 38 | 14239 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES | 1.690,08 | | 353.907,24D | |
| 20/12 | 38 | 14240 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA | 1.690,18 | | 355.597,42D | |
| 20/12 | 38 | 14241 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA | 1.749,66 | | 357.347,08D | |
| 20/12 | 38 | 14242 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR | 1.750,00 | | 359.097,08D | |
| 20/12 | 38 | 14243 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI | 1.789,38 | | 360.886,46D | |
| 20/12 | 38 | 14244 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS | 1.789,38 | | 362.675,84D | |
| 20/12 | 38 | 14245 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA | 1.796,04 | | 364.471,88D | |
| 20/12 | 38 | 14246 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | 1.814,38 | | 366.286,26D | |
| 20/12 | 38 | 14247 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES | 1.874,15 | | 368.160,41D | |
| 20/12 | 38 | 14248 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES | 1.881,51 | | 370.041,92D | |
| 20/12 | 38 | 14249 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA | 1.915,95 | | 371.957,87D | |
| 20/12 | 38 | 14250 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS | 1.921,85 | | 373.879,72D | |
| 20/12 | 38 | 14251 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL | 1.943,44 | | 375.823,16D | |
| 20/12 | 38 | 14252 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA | 1.969,50 | | 377.792,66D | |
| Subtotal | | | | | 377.792,66 | 0,00 | | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0007 | | | | | | | | 266 - 13º Salário a pagar | |
|------------------------------|------|-------|----------------|---|------------|------------|-----------|--|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 377.792,66 | 0,00 | | | |
| 20/12 | 38 | 14253 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO | 2.038,33 | | | | 379.830,99D |
| 20/12 | 38 | 14254 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES | 2.047,83 | | | | 381.878,82D |
| 20/12 | 38 | 14255 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | 2.113,01 | | | | 383.991,83D |
| 20/12 | 38 | 14256 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO | 2.187,53 | | | | 386.179,36D |
| 20/12 | 38 | 14257 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LILIAN DELMONICO | 2.217,00 | | | | 388.396,36D |
| 20/12 | 38 | 14258 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | 2.282,74 | | | | 390.679,10D |
| 20/12 | 38 | 14259 | 1.1.1.002.0021 | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI | 2.526,71 | | | | 393.205,81D |
| 20/12 | 12 | 14598 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023 | | 682.813,22 | | | 289.607,41C |
| 20/12 | 12 | 14599 | 1.1.4.001.0003 | FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023 | 348.665,79 | | | | 59.058,38D |
| 20/12 | 12 | 14600 | 2.1.3.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023 | 43.675,49 | | | | 102.733,87D |
| 20/12 | 12 | 14601 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023 | 79.767,74 | | | | 182.501,61D |
| 20/12 | 12 | 14602 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2023 | 875,66 | | | | 183.377,27D |
| 20/12 | 12 | 14603 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023 | | 2.512,61 | | | 180.864,66D |
| 20/12 | 12 | 14604 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023 | | 23.672,43 | | | 157.192,23D |
| 20/12 | 12 | 14605 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023 | | 71.526,30 | | | 85.665,93D |
| 20/12 | 12 | 14606 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2ª P 12/2023 | | 10.656,98 | | | 75.008,95D |
| 20/12 | 12 | 14607 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Gratificacao 13º Sal 2ª P 12/2023 | | 42.409,12 | | | 32.599,83D |
| 20/12 | 12 | 14608 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Gratif Assiduidade 13ºSal 2ªP 12/2023 | | 445,82 | | | 32.154,01D |
| 20/12 | 12 | 14609 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2023 | | 306,97 | | | 31.847,04D |
| 20/12 | 12 | 14610 | 4.1.2.002.0002 | FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023 | | 915,59 | | | 30.931,45D |
| 20/12 | 12 | 14611 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023 | | 28.568,46 | | | 2.362,99D |
| 20/12 | 12 | 14612 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Gratificacao Valor 13º 2ª P 12/2023 | | 1.447,40 | | | 915,59D |
| 20/12 | 12 | 14613 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023 | | 915,59 | | | 0,00C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0007 | | | | | 866.190,49 | 866.190,49 | | | 0,00C |
| 2.1.4.001.0009 | | | | | | | | 268 Contrib.Sindical a recolher | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | Saldo anterior... | | | | | 1.570,75C |
| 12/12 | 38 | 13677 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL | 258,00 | | | | 1.312,75C |
| 12/12 | 38 | 13701 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - SIEG | 262,97 | | | | 1.049,78C |
| 12/12 | 38 | 13702 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - SINFIO | 1.015,00 | | | | 34,78C |
| 31/12 | 12 | 14636 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Mensalidade Sindical 12/2023 | | 261,87 | | | 296,65C |
| 31/12 | 12 | 14637 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2023 | | 1.261,00 | | | 1.557,65C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0009 | | | | | 1.535,97 | 1.522,87 | | | 1.557,65C |
| 2.1.4.001.0013 | | | | | | | | 272 INSS retido s/ Serviços PJ | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | Saldo anterior... | | | | | 36.641,29C |
| 01/12 | | 14684 | 2.1.2.002.0097 | INSS RETIDO S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | 4.140,01 | | | 40.781,30C |
| 13/12 | 38 | 13749 | 2.1.2.002.0027 | INSS RETIDO S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 33.846,44 | | | 74.627,74C |
| 19/12 | 38 | 13864 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO INSS S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 4.140,02 | | | | 70.487,72C |
| 19/12 | 38 | 13892 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO INSS S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 4.854,40 | | | | 65.633,32C |
| 19/12 | 38 | 13896 | 1.1.1.002.0020 | PAGTO INSS S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | 19.614,87 | | | | 46.018,45C |
| Subtotal | | | | | 28.609,29 | 37.986,45 | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.001.0013 | | 272 - INSS retido s/ Serviços PJ | | | | | |
|------------------------------|------|----------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 28.609,29 | 37.986,45 | |
| 19/12 | 38 | 13910 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO INSS S/NF 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 12.171,99 | | 33.846,46C |
| 19/12 | 38 | 13911 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO INSS S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 33.846,44 | | 0,02C |
| 20/12 | 38 | 14267 | 2.1.2.002.0270 | INSS RETIDO S/NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 12.171,99 | 12.172,01C |
| 20/12 | 38 | 14291 | 2.1.2.002.0027 | INSS RETIDO S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | 39.366,10 | 51.538,11C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0013 | | | | | 74.627,72 | 89.524,54 | 51.538,11C |

| 2.1.4.002.0001 | | 275 Provisão de Férias | | | | | |
|------------------------------|------|------------------------|----------------|---|------------|------------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.637.169,41C |
| 31/12 | 12 | 14626 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Férias Proporcionalis 12/2023 | 697,08 | | 1.636.472,33C |
| 31/12 | 12 | 14640 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023 | 15.233,55 | | 1.621.238,78C |
| 31/12 | 12 | 14641 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 12/2023 | 5.077,88 | | 1.616.160,90C |
| 31/12 | 12 | 14646 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023 | 232,36 | | 1.615.928,54C |
| 31/12 | 12 | 14648 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Férias No Mês 12/2023 | 61.339,88 | | 1.554.588,66C |
| 31/12 | 12 | 14649 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023 | 20.446,63 | | 1.534.142,03C |
| 31/12 | 12 | 14663 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Diferença de Férias 12/2023 | 194,46 | | 1.533.947,57C |
| 31/12 | 12 | 14664 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Diferença 1/3 de Férias 12/2023 | 64,82 | | 1.533.882,75C |
| 31/12 | 12 | 14670 | 4.1.2.002.0001 | PROVISAO Férias 12/2023 | | 126.855,79 | 1.660.738,54C |
| 31/12 | 12 | 14672 | 4.1.2.001.0011 | PROVISAO INSS Férias 12/2023 | | 6.314,05 | 1.667.052,59C |
| 31/12 | 12 | 14673 | 4.1.2.001.0012 | PROVISAO FGTS Férias 12/2023 | | 1.901,88 | 1.668.954,47C |
| 31/12 | 12 | 14674 | 4.1.2.001.0013 | PROVISAO PIS Férias 12/2023 | | 235,75 | 1.669.190,22C |
| Totais conta: 2.1.4.002.0001 | | | | | 103.286,66 | 135.307,47 | 1.669.190,22C |

| 2.1.4.002.0004 | | 278 Provisão de 13º Salário | | | | | |
|------------------------------|------|-----------------------------|----------------|--|--------------|-----------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.067.010,66C |
| 01/12 | | 14688 | 4.1.2.001.0012 | FOPAG Valor FGTS 13/2023 - 1º PARC 13º SALARIO | 27.892,71 | | 1.039.117,95C |
| 01/12 | | 14689 | 4.1.2.001.0013 | FOPAG Valor PIS 13/2023 - 1º PARC 13º SALARIO | 3.493,06 | | 1.035.624,89C |
| 20/12 | 12 | 14598 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023 | 682.813,22 | | 352.811,67C |
| 20/12 | 12 | 14605 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023 | 71.526,30 | | 281.285,37C |
| 20/12 | 12 | 14606 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2ª P 12/2023 | 10.656,98 | | 270.628,39C |
| 20/12 | 12 | 14607 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2023 | 42.409,12 | | 228.219,27C |
| 20/12 | 12 | 14608 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2023 | 445,82 | | 227.773,45C |
| 20/12 | 12 | 14611 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Premio Incentivo 13º Sal 2º P 12/2023 | 28.568,46 | | 199.204,99C |
| 20/12 | 12 | 14612 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Gratificacao Valor 13º 2ª P 12/2023 | 1.447,40 | | 197.757,59C |
| 20/12 | 12 | 14613 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023 | 915,59 | | 196.842,00C |
| 20/12 | | 14680 | 2.1.3.001.0006 | FOPAG Valor PIS 13/2023 | 5.175,31 | | 191.666,69C |
| 20/12 | | 14681 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023 | 176.336,66 | | 15.330,03C |
| 20/12 | | 14682 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023 | 48.702,49 | | 33.372,46D |
| 20/12 | | 14687 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG Valor FGTS 13/2023 | 41.380,85 | | 74.753,31D |
| 31/12 | 12 | 14625 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023 | 1.309,33 | | 76.062,64D |
| 31/12 | 12 | 14675 | 4.1.2.002.0002 | PROVISAO 13º Salário 12/2023 | | 46.324,72 | 29.737,92D |
| 31/12 | 12 | 14676 | 4.1.2.001.0011 | PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023 | | 22.219,07 | 7.518,85D |
| 31/12 | 12 | 14677 | 4.1.2.001.0012 | PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023 | | 6.689,63 | 829,22D |
| 31/12 | 12 | 14678 | 4.1.2.001.0013 | PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023 | | 829,22 | 0,00C |
| Totais conta: 2.1.4.002.0004 | | | | | 1.143.073,30 | 76.062,64 | 0,00C |

| 2.1.4.002.0009 | | 283 Provisão Contratual 3% da Folha | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.011.464,11C |
| 31/12 | | 14690 | 4.1.2.002.0003 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE | | 29.453,13 | 1.040.917,24C |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 29.453,13 | |

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.4.002.0009 | | 283 - Provisão Contratual 3% da Folha | | | | | | |
|------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|-----------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 29.453,13 | | |
| | | | | PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023 | | | | |
| Totais conta: 2.1.4.002.0009 | | | | | 0,00 | 29.453,13 | 1.040.917,24C | |

| 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 | |
| 01/12 | 38 | 13198 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - DEZ/2023 | 2.000,00 | | 371,15D | |
| 01/12 | | 14716 | 5.1.2.001.0003 | COMPLEMENTO ALUGUEL NOV/2023 - LAZARA DE JESUS SILVA | | 371,15 | 0,00C | |
| 20/12 | 38 | 14307 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - DEZ/2023 | 2.000,00 | | 2.000,00D | |
| 31/12 | 39 | 14375 | 5.1.2.001.0003 | PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA | | 2.000,00 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.5.001.0001 | | | | | 4.000,00 | 2.371,15 | 0,00C | |

| 2.1.5.001.0002 | | 286 Energia Eletrica a pagar | | | | | | |
|------------------------------|------|------------------------------|----------------|--|----------|----------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00C | |
| 18/12 | 38 | 13821 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 2023110020745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 26,27 | | 26,27D | |
| 18/12 | 38 | 13822 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 2023110020728 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 751,40 | | 777,67D | |
| 18/12 | 38 | 13823 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 813776454 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 846,14 | | 1.623,81D | |
| 31/12 | 39 | 14322 | 5.1.2.001.0001 | PROVISAO FATURA Nº 2023110020745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 26,27 | 1.597,54D | |
| 31/12 | 39 | 14323 | 5.1.2.001.0001 | PROVISAO FATURA Nº 2023110020728 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 751,40 | 846,14D | |
| 31/12 | 39 | 14324 | 5.1.2.001.0001 | PROVISAO FATURA Nº 813776454 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 846,14 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.5.001.0002 | | | | | 1.623,81 | 1.623,81 | 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 | |
| 18/12 | 38 | 13855 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 2215978459-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | 46,75 | | 46,75D | |
| 18/12 | 38 | 13856 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 2215978460 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | 388,35 | | 435,10D | |
| 18/12 | 38 | 13857 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 2215978366-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | 18.694,71 | | 19.129,81D | |
| 31/12 | 39 | 14326 | 4.1.3.001.0002 | PROVISAO FATURA Nº 2215978459-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | 46,75 | 19.083,06D | |
| 31/12 | 39 | 14327 | 4.1.3.001.0002 | PROVISAO FATURA Nº 2215978460 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | 388,35 | 18.694,71D | |
| 31/12 | 39 | 14328 | 4.1.3.001.0002 | PROVISAO FATURA Nº 2215978366-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | 18.694,71 | 0,00C | |
| Totais conta: 2.1.5.001.0003 | | | | | 19.129,81 | 19.129,81 | 0,00C | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.1.5.001.0006 | | | 290 Internet a Pagar | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|---|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u> | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00C |
| 18/12 | 38 | 13820 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO TELEFONE - TELEFONICA S.A | 2.013,86 | | 2.013,86D |
| 18/12 | 38 | 13825 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FATURA Nº 1773178457-0 - TELEFONICA S.A | 873,15 | | 2.887,01D |
| 31/12 | 39 | 14325 | 4.1.3.001.0003 | PROVISAO FATURA Nº 1773178457-0 - TELEFONICA S.A | | 873,15 | 2.013,86D |
| 31/12 | 39 | 14329 | 4.1.3.001.0003 | PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. | | 2.013,86 | 0,00C |
| Totais conta: 2.1.5.001.0006 | | | | | 2.887,01 | 2.887,01 | 0,00C |
| 2.1.6.001.0001 | | | 292 Adiantamento de recursos | | | | |
| <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... | | | 26.167.641,32C |
| 01/12 | | 14597 | 2.3.1.001.0029 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 765 BN & L ENGENHARIA - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | 30.000,00 | | 26.137.641,32C |
| 31/12 | | 14575 | 1.1.1.003.0028 | RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 12/2023 | | 192.551,20 | 26.330.192,52C |
| Totais conta: 2.1.6.001.0001 | | | | | 30.000,00 | 192.551,20 | 26.330.192,52C |
| 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> |
| | | | | Saldo anterior... | | | 224.249,94C |
| 09/12 | 38 | 13645 | 1.1.3.001.0003 | EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URG. DE AP DE GOIANIA | | 72,12 | 224.322,06C |
| Totais conta: 2.1.7.001.0001 | | | | | 0,00 | 72,12 | 224.322,06C |
| 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... | | | 11.625,93C |
| 31/12 | | 14596 | 1.3.1.001.0002 | BAIXA DE COMPUTADORES DE PERIFERICOS NO MES - CONF RELATORIO PATRIMONIO | 1.245,00 | | 10.380,93C |
| Totais conta: 2.3.1.001.0002 | | | | | 1.245,00 | 0,00 | 10.380,93C |
| 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... | | | 4.839.176,87C |
| 31/12 | | 14595 | 1.3.1.001.0003 | SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | 1.465,00 | 4.840.641,87C |
| Totais conta: 2.3.1.001.0003 | | | | | 0,00 | 1.465,00 | 4.840.641,87C |
| 2.3.1.001.0004 | | | 953 Móveis e Utensílios | | | | |
| <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... | | | 124.002,09C |
| 31/12 | | 14594 | 1.3.1.001.0004 | SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO NF 66756 LANCO/ NF 347 LUNAX/ NF 11301 MEDISAUDE | | 45.117,00 | 169.119,09C |
| Totais conta: 2.3.1.001.0004 | | | | | 0,00 | 45.117,00 | 169.119,09C |
| 2.3.1.001.0029 | | | 23010 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | | | | |
| <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... | | | 24.389.176,15C |
| 01/12 | | 14597 | 2.1.6.001.0001 | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 765 BN & L ENGENHARIA - AMPLICAÇÃO E REFORMA | | 30.000,00 | 24.419.176,15C |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 2.3.1.001.0029 | | 23010 - Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----------------|--|-----------|--------------|----------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | | | | HETRIN | | | | |
| Totais conta: 2.3.1.001.0029 | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 24.419.176,15C | |
| 3.1.1.001.0002 | | 371 Contrato 037/2019 Trindade/GO | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 54.249.378,46C | |
| 31/12 | 14583 | | 1.1.2.001.0005 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A DEZEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO | | 5.796.227,99 | 60.045.606,45C | |
| 31/12 | 14584 | | 1.1.2.001.0005 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A DEZEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS | | 13.569,22 | 60.059.175,67C | |
| 31/12 | 14585 | | 1.1.2.001.0005 | REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 2º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA OUTUBRO - CONF DESPACHO N 383/2023/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 104/2023-GEMOD | | 132.730,12 | 60.191.905,79C | |
| 31/12 | 14586 | | 1.1.2.001.0005 | REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA NOVEMBRO/23 E A PARC 13º SALARIO - CONF DESPACHO N 486/2023/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 138/2023-GEMOD | | 91.961,97 | 60.283.867,76C | |
| Totais conta: 3.1.1.001.0002 | | | | | 0,00 | 6.034.489,30 | 60.283.867,76C | |
| 3.1.1.001.0003 | | 372 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019 | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 480.741,51D | |
| 31/12 | 14587 | | 1.1.2.001.0005 | GLOSA REF. ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 341/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - DEZ/2023 | 24.129,92 | | 504.871,43D | |
| 31/12 | 14588 | | 1.1.2.001.0005 | GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 341/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - DEZ/2023 | 831,79 | | 505.703,22D | |
| Totais conta: 3.1.1.001.0003 | | | | | 24.961,71 | 0,00 | 505.703,22D | |
| 3.1.1.002.0002 | | 381 Doações Recebidas | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 62.925,12C | |
| 04/12 | 14388 | | 1.1.3.001.0012 | DOACAO RECEBIDA - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE | | 20.004,07 | 82.929,19C | |
| 19/12 | 14387 | | 1.1.3.001.0012 | DOACAO RECEBIDA NF 22720522 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | | 7.521,76 | 90.450,95C | |
| 20/12 | 14386 | | 1.1.3.001.0012 | DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | | 5.315,52 | 95.766,47C | |
| Totais conta: 3.1.1.002.0002 | | | | | 0,00 | 32.841,35 | 95.766,47C | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 3.1.3.001.0001 | | 385 Rendimento Aplicações | | | | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------|----------------|----------------------|--------|------------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 2.574.143,56D | |
| 31/12 | 14576 | | 1.1.1.003.0005 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 891,82 | 2.573.251,74D | |
| 31/12 | 14579 | | 1.1.1.003.0024 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 9.747,26 | 2.563.504,48D | |
| 31/12 | 14580 | | 1.1.1.003.0551 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 104.724,08 | 2.458.780,40D | |
| 31/12 | 14581 | | 1.1.1.003.0552 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 16.773,42 | 2.442.006,98D | |
| 31/12 | 14582 | | 1.1.1.003.0553 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 257,73 | 2.441.749,25D | |
| Totais conta: 3.1.3.001.0001 | | | | | 0,00 | 132.394,31 | 2.441.749,25D | |

| 3.1.3.001.0003 | | 387 Descontos Obtidos | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------|----------------|---|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 101,30C | |
| 14/12 | 13170 | | 1.1.1.002.0020 | DESCONTO OBTIDO S/ ISS RETIDO NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA | 0,01 | | 101,29C | |
| Totais conta: 3.1.3.001.0003 | | | | | 0,01 | 0,00 | 101,29C | |

| 4.1.1.001.0001 | | 400 Materiais e Medicamentos consumidos | | | | | | |
|-------------------|-------|---|----------------|--|-----------|----------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| Saldo anterior... | | | | | | | 4.032.596,98D | |
| 01/12 | 14413 | | 2.1.2.002.0242 | ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES - LCTO INDEVIDO | | 1.610,20 | 4.030.986,78D | |
| 01/12 | 14420 | | 2.1.2.002.0366 | ESTORNO DE COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - LCTO INDEVIDO | | 960,00 | 4.030.026,78D | |
| 01/12 | 14709 | | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 | 7.473,00 | | 4.037.499,78D | |
| 04/12 | 14425 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 464,52 | | 4.037.964,30D | |
| 05/12 | 14706 | | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.900,00 | | 4.040.864,30D | |
| 06/12 | 14426 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.394,03 | | 4.042.258,33D | |
| 06/12 | 14707 | | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.750,00 | | 4.045.008,33D | |
| 08/12 | 14427 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 890,68 | | 4.045.899,01D | |
| 11/12 | 14429 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 241,82 | | 4.046.140,83D | |
| 11/12 | 14430 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 725,46 | | 4.046.866,29D | |
| 11/12 | 14431 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.459,16 | | 4.049.325,45D | |
| 11/12 | 14710 | | 2.1.2.002.0107 | COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 1.210,00 | | 4.050.535,45D | |
| 11/12 | 14712 | | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL | 2.781,03 | | 4.053.316,48D | |
| 11/12 | 14714 | | 2.1.2.002.0627 | COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 574,91 | | 4.053.891,39D | |
| 12/12 | 14708 | | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.780,10 | | 4.055.671,49D | |
| 13/12 | 14432 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 89,08 | | 4.055.760,57D | |
| 14/12 | 14433 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 267,24 | | 4.056.027,81D | |
| 18/12 | 14705 | | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 264515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.232,40 | | 4.058.260,21D | |
| Subtotal | | | | | 28.233,43 | 2.570,20 | | |

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: | 28.233,43 | 2.570,20 | |
| 19/12 | 14434 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 725,46 | | 4.058.985,67D |
| 19/12 | 14435 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.803,89 | | 4.060.789,56D |
| 19/12 | 14436 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.213,75 | | 4.063.003,31D |
| 19/12 | 14437 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 3.278,88 | | 4.066.282,19D |
| 19/12 | 14711 | | 2.1.2.002.0118 | COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 2.684,00 | | 4.068.966,19D |
| 20/12 | 14438 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 419,98 | | 4.069.386,17D |
| 20/12 | 14439 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 464,52 | | 4.069.850,69D |
| 20/12 | 14440 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 725,46 | | 4.070.576,15D |
| 21/12 | 14441 | | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.017,64 | | 4.074.593,79D |
| 31/12 | 14449 | | 1.1.3.001.0003 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM | | 4.883,57 | 4.069.710,22D |
| 31/12 | 14450 | | 1.1.3.001.0003 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM | 50.663,59 | | 4.120.373,81D |
| 31/12 | 14451 | | 1.1.3.001.0003 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR | 149.887,39 | | 4.270.261,20D |
| 31/12 | 14452 | | 1.1.3.001.0003 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE | 24.615,44 | | 4.294.876,64D |
| 31/12 | 14453 | | 1.1.3.001.0003 | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA | 94,01 | | 4.294.970,65D |
| 31/12 | 14455 | | 1.1.3.001.0003 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR | | 810,45 | 4.294.160,20D |
| 31/12 | 14456 | | 1.1.3.001.0003 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE | | 291,30 | 4.293.868,90D |
| 31/12 | 14457 | | 1.1.3.001.0003 | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE | | 30.705,94 | 4.263.162,96D |
| 31/12 | 14458 | | 1.1.3.001.0012 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM | | 1.040,48 | 4.262.122,48D |
| 31/12 | 14459 | | 1.1.3.001.0012 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P SETOR | | 1.071,63 | 4.261.050,85D |
| 31/12 | 14460 | | 1.1.3.001.0012 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P PACIENTE | | 4.611,95 | 4.256.438,90D |
| 31/12 | 14461 | | 1.1.3.001.0012 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM | 2.039,05 | | 4.258.477,95D |
| 31/12 | 14462 | | 1.1.3.001.0012 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR | 60.402,12 | | 4.318.880,07D |
| 31/12 | 14463 | | 1.1.3.001.0012 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE | 124.987,46 | | 4.443.867,53D |
| 31/12 | 14464 | | 1.1.3.001.0012 | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA | 918,34 | | 4.444.785,87D |
| 31/12 | 14465 | | 1.1.3.001.0012 | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE | | 4,76 | 4.444.781,11D |
| 31/12 | 14466 | | 1.1.3.001.0006 | ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM | | 22.284,27 | 4.422.496,84D |
| 31/12 | 14467 | | 1.1.3.001.0006 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM | 2.256,45 | | 4.424.753,29D |
| 31/12 | 14468 | | 1.1.3.001.0006 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR | 18.281,09 | | 4.443.034,38D |
| Subtotal | | | | | 478.711,95 | 68.274,55 | |
| - - - | | | | | | | |

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: | 478.711,95 | 68.274,55 | | |
| 31/12 | 14469 | | 1.1.3.001.0006 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE | 0,82 | | 4.443.035,20D | |
| 31/12 | 14470 | | 1.1.3.001.0006 | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE | 0,01 | | 4.443.035,21D | |
| 31/12 | 14471 | | 1.1.3.001.0005 | ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM | | 660,01 | 4.442.375,20D | |
| 31/12 | 14472 | | 1.1.3.001.0005 | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM | 227,54 | | 4.442.602,74D | |
| 31/12 | 14473 | | 1.1.3.001.0005 | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR | 4.617,87 | | 4.447.220,61D | |
| 31/12 | 14474 | | 1.1.3.001.0005 | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE | 3,34 | | 4.447.223,95D | |
| 31/12 | 14475 | | 1.1.3.001.0005 | ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE | | 0,01 | 4.447.223,94D | |
| 31/12 | 14476 | | 1.1.3.001.0010 | SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM | 13.699,25 | | 4.460.923,19D | |
| 31/12 | 14477 | | 1.1.3.001.0010 | SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR | 3.360,04 | | 4.464.283,23D | |
| 31/12 | 14478 | | 1.1.3.001.0004 | ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM | | 93,65 | 4.464.189,58D | |
| 31/12 | 14479 | | 1.1.3.001.0004 | SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM | 37,35 | | 4.464.226,93D | |
| 31/12 | 14480 | | 1.1.3.001.0004 | SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR | 1.055,06 | | 4.465.281,99D | |
| 31/12 | 14481 | | 1.1.3.001.0007 | ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM | | 4,46 | 4.465.277,53D | |
| 31/12 | 14482 | | 1.1.3.001.0007 | SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM | 74,85 | | 4.465.352,38D | |
| 31/12 | 14483 | | 1.1.3.001.0007 | SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR | 416,79 | | 4.465.769,17D | |
| 31/12 | 14484 | | 1.1.3.001.0011 | SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR | 149,87 | | 4.465.919,04D | |
| 31/12 | 14485 | | 1.1.3.001.0011 | SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM | 108,48 | | 4.466.027,52D | |
| 31/12 | 14486 | | 1.1.3.001.0011 | ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR | | 27,92 | 4.465.999,60D | |
| 31/12 | 14487 | | 1.1.3.001.0011 | ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM | | 75,07 | 4.465.924,53D | |
| 31/12 | 14488 | | 1.1.3.001.0015 | SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - CONTAGEM | 1.693,44 | | 4.467.617,97D | |
| 31/12 | 14489 | | 1.1.3.001.0015 | SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR | 252,86 | | 4.467.870,83D | |
| 31/12 | 14490 | | 1.1.3.001.0032 | SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM | 59,80 | | 4.467.930,63D | |
| Totais conta: 4.1.1.001.0001 | | | | | 504.469,32 | 69.135,67 | 4.467.930,63D | |

| 4.1.2.001.0001 | | 4001 Salarios e Ordenados | | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|----------------|---|------------|---------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 6.460.777,21D | |
| 31/12 | 12 | 14615 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário 12/2023 | 633.740,55 | | 7.094.517,76D | |
| 31/12 | 12 | 14616 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023 | 5,10 | | 7.094.522,86D | |
| 31/12 | 12 | 14619 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% 12/2023 | 53,24 | | 7.094.576,10D | |
| 31/12 | 12 | 14622 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Faltas (Dias) 12/2023 | | 105,53 | 7.094.470,57D | |
| 31/12 | 12 | 14624 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Saldo de Salário 12/2023 | 1.118,18 | | 7.095.588,75D | |
| 31/12 | 12 | 14632 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023 | | 105,53 | 7.095.483,22D | |
| 31/12 | 12 | 14633 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023 | 35.335,72 | | 7.130.818,94D | |
| Subtotal | | | | | 670.252,79 | 211,06 | | |

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: | 670.252,79 | 211,06 | |
| 31/12 | 12 | 14638 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023 | 9.010,87 | | 7.139.829,81D |
| 31/12 | 12 | 14645 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023 | 4.396,09 | | 7.144.225,90D |
| 31/12 | 12 | 14651 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG H.E. Intraornada 50% 12/2023 | 742,24 | | 7.144.968,14D |
| 31/12 | 12 | 14662 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Dif.Salário Cobertura mes 12/2023 | 292,24 | | 7.145.260,38D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0001 | 684.694,23 | 211,06 | 7.145.260,38D |
| 4.1.2.001.0002 4002 Bolsa Auxilio | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 7.933,33D |
| 31/12 | 12 | 14620 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Bolsa Auxilio 12/2023 | 1.000,00 | | 8.933,33D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0002 | 1.000,00 | 0,00 | 8.933,33D |
| 4.1.2.001.0003 4003 Premios e Gratificações | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 664.639,50D |
| 31/12 | 12 | 14652 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificação (Valor) 12/2023 | 1.447,40 | | 666.086,90D |
| 31/12 | 12 | 14654 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificação 12/2023 | 40.705,38 | | 706.792,28D |
| 31/12 | 12 | 14655 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Premio Incentivo 12/2023 | 15.891,23 | | 722.683,51D |
| 31/12 | 12 | 14656 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2023 | 405,14 | | 723.088,65D |
| 31/12 | 12 | 14657 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2023 | 19,48 | | 723.108,13D |
| 31/12 | 12 | 14658 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023 | 10.536,68 | | 733.644,81D |
| 31/12 | 12 | 14660 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2023 | 866,78 | | 734.511,59D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0003 | 69.872,09 | 0,00 | 734.511,59D |
| 4.1.2.001.0004 4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 733.528,87D |
| 31/12 | 12 | 14644 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023 | 37.457,39 | | 770.986,26D |
| 31/12 | 12 | 14659 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Insalubridade 40% 12/2023 | 35.538,17 | | 806.524,43D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0004 | 72.995,56 | 0,00 | 806.524,43D |
| 4.1.2.001.0005 4005 Adicional por tempo de Serviço | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 84.610,06D |
| 31/12 | 12 | 14653 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2023 | 9.505,75 | | 94.115,81D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0005 | 9.505,75 | 0,00 | 94.115,81D |
| 4.1.2.001.0006 4006 Taxa de Ambiente Fechado | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 10.073,47D |
| 31/12 | 12 | 14661 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2023 | 866,78 | | 10.940,25D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0006 | 866,78 | 0,00 | 10.940,25D |
| 4.1.2.001.0007 4007 Rescisoes Contratuais | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 65.034,48D |
| 07/12 | 38 | 13592 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO FGTS RESCISAO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | 13,56 | | 65.048,04D |
| 31/12 | 12 | 14635 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Artigo 480 CLT 12/2023 | | 498,75 | 64.549,29D |
| 31/12 | | 14683 | 2.1.4.001.0006 | FOPAG Liquido de Rescisão DIF 12/2023 | | 20,25 | 64.529,04D |
| | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0007 | 13,56 | 519,00 | 64.529,04D |
| 4.1.2.001.0008 4008 Vale Transporte | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 18.052,26D |
| 31/12 | 39 | 14320 | 2.1.2.002.0113 | PROVISAO FATURA Nº 4336940 - REDEMOB CONSORCIO | 3.691,70 | | 21.743,96D |
| | | | | Subtotal | 3.691,70 | 0,00 | |
| - | - | - | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.1.2.001.0008 | | 4008 - Vale Transporte | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Transporte de Saldo: | 3.691,70 | 0,00 | |
| 31/12 | 12 | 14634 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2023 | | 3.076,48 | 18.667,48D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0008 | 3.691,70 | 3.076,48 | 18.667,48D |
| 4.1.2.001.0009 | | 4009 Vale Refeição | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 22.701,01D | |
| 31/12 | 39 | 14330 | 2.1.2.002.0295 | PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - JAN/2024 | 2.198,87 | | 24.899,88D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0009 | 2.198,87 | 0,00 | 24.899,88D |
| 4.1.2.001.0011 | | 4011 INSS | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 2.646.492,90D | |
| 31/12 | 12 | 14667 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 | 197.475,69 | | 2.843.968,59D | |
| 31/12 | 12 | 14668 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023 | 54.541,02 | | 2.898.509,61D | |
| 31/12 | 12 | 14672 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO INSS Férias 12/2023 | 6.314,05 | | 2.904.823,66D | |
| 31/12 | 12 | 14676 | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023 | 22.219,07 | | 2.927.042,73D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0011 | 280.549,83 | 0,00 | 2.927.042,73D |
| 4.1.2.001.0012 | | 4012 FGTS | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 838.283,94D | |
| 01/12 | | 14688 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Valor FGTS 13/2023 - 1º PARC 13º SALARIO | | 27.892,71 | 810.391,23D | |
| 31/12 | 12 | 14666 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG Valor FGTS 12/2023 | 78.065,96 | | 888.457,19D | |
| 31/12 | 12 | 14673 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO FGTS Férias 12/2023 | 1.901,88 | | 890.359,07D | |
| 31/12 | 12 | 14677 | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023 | 6.689,63 | | 897.048,70D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0012 | 86.657,47 | 27.892,71 | 897.048,70D |
| 4.1.2.001.0013 | | 4013 PIS s/ folha de pagamento | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 105.528,26D | |
| 01/12 | | 14689 | 2.1.4.002.0004 | FOPAG Valor PIS 13/2023 - 1º PARC 13º SALARIO | | 3.493,06 | 102.035,20D | |
| 31/12 | 12 | 14669 | 2.1.3.001.0006 | FOPAG Valor PIS 12/2023 | 9.789,89 | | 111.825,09D | |
| 31/12 | 12 | 14674 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO PIS Férias 12/2023 | 235,75 | | 112.060,84D | |
| 31/12 | 12 | 14678 | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023 | 829,22 | | 112.890,06D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.001.0013 | 10.854,86 | 3.493,06 | 112.890,06D |
| 4.1.2.002.0001 | | 4020 Provisao de Ferias | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 1.191.611,48D | |
| 31/12 | 12 | 14670 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO Férias 12/2023 | 126.855,79 | | 1.318.467,27D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.002.0001 | 126.855,79 | 0,00 | 1.318.467,27D |
| 4.1.2.002.0002 | | 4021 Provisao de 13º Salario | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 811.176,64D | |
| 20/12 | 12 | 14610 | 2.1.4.001.0007 | FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2º pa12/2023 | 915,59 | | 812.092,23D | |
| 31/12 | 12 | 14675 | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO 13º Salário 12/2023 | 46.324,72 | | 858.416,95D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.002.0002 | 47.240,31 | 0,00 | 858.416,95D |
| 4.1.2.002.0003 | | 4022 Provisao Contratual 3% da Folha | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 267.171,19D | |
| 31/12 | | 14690 | 2.1.4.002.0009 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023 | 29.453,13 | | 296.624,32D | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.2.002.0003 | 29.453,13 | 0,00 | 296.624,32D |

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.1.3.001.0002 | | 4031 | | Água e Esgoto | | | | |
|------------------------------|------|-------|----------------|---|------------|----------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 219.423,70D | |
| 31/12 | 39 | 14326 | 2.1.5.001.0003 | PROVISAO FATURA Nº 2215978459-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | 46,75 | | 219.470,45D | |
| 31/12 | 39 | 14327 | 2.1.5.001.0003 | PROVISAO FATURA Nº 2215978460 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | 388,35 | | 219.858,80D | |
| 31/12 | 39 | 14328 | 2.1.5.001.0003 | PROVISAO FATURA Nº 2215978366-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | 18.694,71 | | 238.553,51D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0002 | | | | | 19.129,81 | 0,00 | 238.553,51D | |
| 4.1.3.001.0003 | | 4032 | | Telefone, Internet e TV | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 22.677,89D | |
| 31/12 | 39 | 14325 | 2.1.5.001.0006 | PROVISAO FATURA Nº 1773178457-0 - TELEFONICA S.A | 873,15 | | 23.551,04D | |
| 31/12 | 39 | 14329 | 2.1.5.001.0006 | PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A. | 2.013,86 | | 25.564,90D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0003 | | | | | 2.887,01 | 0,00 | 25.564,90D | |
| 4.1.3.001.0004 | | 4033 | | Serviço de Nutrição Hospitalar | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 4.001.909,81D | |
| 31/12 | 39 | 14334 | 2.1.2.002.0074 | PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 330.000,00 | | 4.331.909,81D | |
| 31/12 | | 14400 | 2.1.2.002.0074 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | 78.220,35 | | 4.410.130,16D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0004 | | | | | 408.220,35 | 0,00 | 4.410.130,16D | |
| 4.1.3.001.0007 | | 4036 | | Combustíveis e Lubrificantes | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 383.125,32D | |
| 01/12 | | 14715 | 2.1.2.002.0088 | ESTORNO LÇTO SERVICOS TOMADOS NF 11517953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03/07/2023 | | 3.592,17 | 379.533,15D | |
| 31/12 | 39 | 14331 | 2.1.2.002.0088 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | | 394.536,15D | |
| 31/12 | 39 | 14342 | 2.1.2.002.0088 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 2.994,64 | | 397.530,79D | |
| 31/12 | 39 | 14353 | 2.1.2.002.0088 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 15.003,00 | | 412.533,79D | |
| 31/12 | 39 | 14364 | 2.1.2.002.0088 | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | 30.003,00 | | 442.536,79D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0007 | | | | | 63.003,64 | 3.592,17 | 442.536,79D | |
| 4.1.3.001.0008 | | 4037 | | Locação de Maquinas e Equipos | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 52.242,00D | |
| 01/12 | | 14408 | 2.1.2.002.0034 | SERVICOS TOMADOS NF 893 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 880,00 | | 53.122,00D | |
| 01/12 | | 14421 | 2.1.2.002.0420 | SERVICOS TOMADOS NF 27213 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS NOV/2023 | 3.000,00 | | 56.122,00D | |
| 01/12 | | 14422 | 2.1.2.002.0434 | SERVICOS TOMADOS NF 1552 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS NOV/2023 | 988,00 | | 57.110,00D | |
| 20/12 | | 14424 | 2.1.2.002.0478 | SERVICOS TOMADOS NF 8354 - GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | 289,71 | | 57.399,71D | |
| 20/12 | | 14443 | 2.1.2.002.0142 | SERVICOS TOMADOS NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | 7.548,10 | | 64.947,81D | |
| 20/12 | | 14444 | 2.1.2.002.0142 | SERVICOS TOMADOS NF 3752023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | 7.548,10 | | 72.495,91D | |
| Subtotal | | | | | 20.253,91 | 0,00 | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.1.3.001.0008 | | 4037 - Locação de Maquinas e Equipos | | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|---|-----------|---------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Transporte de Saldo: | 20.253,91 | 0,00 | | |
| 31/12 | 39 | 14332 | 2.1.2.002.0034 | PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA | 2.053,00 | | 74.548,91D | |
| 31/12 | | 14398 | 2.1.2.002.0034 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NF 890/891/892 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | 880,00 | 73.668,91D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0008 | | | | | 22.306,91 | 880,00 | 73.668,91D | |

| 4.1.3.001.0012 | | 4041 Serviços Medicos | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------------------|----------------|--|--------------|---------|----------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 10.911.008,57D | |
| 31/12 | 39 | 14337 | 2.1.2.002.0588 | PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS LTDA | 37.000,00 | | 10.948.008,57D | |
| 31/12 | 39 | 14350 | 2.1.2.002.0148 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 800.000,00 | | 11.748.008,57D | |
| 31/12 | | 14401 | 2.1.2.002.0148 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NFS 490/491- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2023 | 479.939,48 | | 12.227.948,05D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0012 | | | | | 1.316.939,48 | 0,00 | 12.227.948,05D | |

| 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... | | | 3.207.719,85D | |
| 01/12 | | 14442 | 2.1.2.002.0117 | SERVICOS PRESTADOS NF 21817 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023 | 20,00 | | 3.207.739,85D | |
| 12/12 | | 14391 | 2.1.2.002.0011 | SERVICOS TOMADOS NF 10974 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS NOV/2023 | 1.080,00 | | 3.208.819,85D | |
| 31/12 | 39 | 14333 | 2.1.2.002.0039 | PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA | 200.000,00 | | 3.408.819,85D | |
| 31/12 | 39 | 14338 | 2.1.2.002.0512 | PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 4.186,00 | | 3.413.005,85D | |
| 31/12 | 39 | 14367 | 2.1.2.002.0024 | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO | 55.000,00 | | 3.468.005,85D | |
| 31/12 | | 14393 | 2.1.2.002.0024 | SERVICOS TOMADOS NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023 | 36.199,97 | | 3.504.205,82D | |
| 31/12 | | 14394 | 2.1.2.002.0024 | PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 545/546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO - SERVS NOV/2023 | 31.518,77 | | 3.535.724,59D | |
| 31/12 | | 14399 | 2.1.2.002.0039 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 583 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023 | 56.862,20 | | 3.592.586,79D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0013 | | | | | 384.866,94 | 0,00 | 3.592.586,79D | |

| 4.1.3.001.0015 | | 4044 Serviços de Remoção | | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|----------------|--|------------|---------|---------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.178.973,16D | |
| 31/12 | 39 | 14371 | 2.1.2.002.0455 | PROVISAO CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | 145.000,00 | | 1.323.973,16D | |
| Totais conta: 4.1.3.001.0015 | | | | | 145.000,00 | 0,00 | 1.323.973,16D | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.1.3.001.0017 | | 4046 Serviços de Segurança | | | | | | | |
|----------------|------|---|----------------|--|------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 663.926,70D | | |
| 31/12 | 39 | 14373 | 2.1.2.002.0270 | PROVISAO CONTRATO Nº 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMIN LTDA | 110.654,45 | | 774.581,15D | | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.3.001.0017 | | 110.654,45 | 0,00 | 774.581,15D |
| 4.1.3.001.0019 | | 4048 Manutenção de Maquinas e Equipos | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 39.102,00D | | |
| 01/12 | | 14405 | 2.1.2.002.0186 | SERVICOS TOMADOS NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS NOV/2023 | 1.004,40 | | 40.106,40D | | |
| 01/12 | | 14407 | 2.1.2.002.0186 | SERVICOS TOMADOS NF 18008 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 10.100,00 | | 50.206,40D | | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.3.001.0019 | | 11.104,40 | 0,00 | 50.206,40D |
| 4.1.3.001.0022 | | 4051 Serviços de Facilities | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 4.219.586,80D | | |
| 31/12 | 39 | 14368 | 2.1.2.002.0027 | PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA | 424.555,82 | | 4.644.142,62D | | |
| 31/12 | | 14395 | 2.1.2.002.0027 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUT/2023 | | 116.860,94 | 4.527.281,68D | | |
| 31/12 | | 14396 | 2.1.2.002.0027 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2023 | | 66.682,20 | 4.460.599,48D | | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.3.001.0022 | | 424.555,82 | 183.543,14 | 4.460.599,48D |
| 4.1.3.001.0023 | | 4052 Serviços de Coletas de Resíduos | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 60.860,58D | | |
| 31/12 | 39 | 14369 | 2.1.2.002.0283 | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | 7.000,00 | | 67.860,58D | | |
| 31/12 | | 14417 | 2.1.2.002.0283 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 47271 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2023 | | 2.117,08 | 65.743,50D | | |
| 31/12 | | 14418 | 2.1.2.002.0283 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 49353 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023 | | 1.866,41 | 63.877,09D | | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.3.001.0023 | | 7.000,00 | 3.983,49 | 63.877,09D |
| 4.1.3.001.0024 | | 4053 Serviços de Consultoria e Assessoria | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 347.150,00D | | |
| 31/12 | 39 | 14343 | 2.1.2.002.0601 | PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 20.000,00 | | 367.150,00D | | |
| 31/12 | 39 | 14348 | 2.1.2.002.0632 | PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | 15.000,00 | | 382.150,00D | | |
| 31/12 | | 14447 | 2.1.2.002.0639 | PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | 796,88 | | 382.946,88D | | |
| | | | | | Totais conta: 4.1.3.001.0024 | | 35.796,88 | 0,00 | 382.946,88D |
| 4.1.3.001.0025 | | 4054 Serviços de Dedetização | | | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | | |
| | | | | | Saldo anterior... | | 9.000,00D | | |
| - - - | | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 4.1.3.001.0025 | | 4054 - Serviços de Dedetização | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------|----------------|--|------------|---------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 31/12 | 39 | 14360 | 2.1.2.002.0092 | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 900,00 | | 9.900,00D |
| Totais conta: 4.1.3.001.0025 | | | | | 900,00 | 0,00 | 9.900,00D |
| 4.1.3.001.0030 | | 4059 Serviços de Lavanderia | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 1.130.896,78D |
| 31/12 | 39 | 14347 | 2.1.2.002.0172 | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA | 100.000,00 | | 1.230.896,78D |
| 31/12 | | 14402 | 2.1.2.002.0172 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202331 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2023 | 14.366,11 | | 1.245.262,89D |
| Totais conta: 4.1.3.001.0030 | | | | | 114.366,11 | 0,00 | 1.245.262,89D |
| 5.1.2.001.0001 | | 540 Energia Eletrica | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 7.530,48D |
| 31/12 | 39 | 14322 | 2.1.5.001.0002 | PROVISAO FATURA Nº 2023110020745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 26,27 | | 7.556,75D |
| 31/12 | 39 | 14323 | 2.1.5.001.0002 | PROVISAO FATURA Nº 2023110020728 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 751,40 | | 8.308,15D |
| 31/12 | 39 | 14324 | 2.1.5.001.0002 | PROVISAO FATURA Nº 813776454 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 846,14 | | 9.154,29D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0001 | | | | | 1.623,81 | 0,00 | 9.154,29D |
| 5.1.2.001.0003 | | 542 Aluguel | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 20.288,50D |
| 01/12 | | 14716 | 2.1.5.001.0001 | COMPLEMENTO ALUGUEL NOV/2023 - LAZARA DE JESUS SILVA | 371,15 | | 20.659,65D |
| 31/12 | 39 | 14375 | 2.1.5.001.0001 | PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA | 2.000,00 | | 22.659,65D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0003 | | | | | 2.371,15 | 0,00 | 22.659,65D |
| 5.1.2.001.0009 | | 548 Material de Uso e Consumo | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 01/12 | | 14406 | 2.1.2.002.0186 | COMPRA NF 348518 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EMITIDA EM 21/08/2023 | 408,05 | | 408,05D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0009 | | | | | 408,05 | 0,00 | 408,05D |
| 5.1.2.001.0020 | | 559 Viagens e Estadias | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 72.741,43D |
| 31/12 | 39 | 14321 | 2.1.2.002.0544 | PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.613,62 | | 76.355,05D |
| 31/12 | 39 | 14377 | 2.1.2.002.0544 | PROVISAO NF 96537 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.796,25 | | 80.151,30D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0020 | | | | | 7.409,87 | 0,00 | 80.151,30D |
| 5.1.2.001.0047 | | 587 Bens Patrimoniais | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 563.532,28D |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 5.1.2.001.0047 | | | 587 - Bens Patrimoniais | | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|---|-----------|----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 31/12 | 14589 | | 1.1.3.001.0013 | SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.465,00 | | 564.997,28D |
| 31/12 | 14591 | | 1.1.3.001.0018 | SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR | 108,27 | | 565.105,55D |
| 31/12 | 14592 | | 1.1.3.001.0018 | SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE | | 0,01 | 565.105,54D |
| 31/12 | 14593 | | 1.1.3.001.0025 | SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 66756 LANCO/ NF 347 LUNAX/ NF 11301 MEDISAUDE | 45.117,00 | | 610.222,54D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0047 | | | | | 46.690,27 | 0,01 | 610.222,54D |
| 5.1.2.001.0048 | | | 588 Processos Judiciais | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 99.646,10D |
| 06/12 | 38 | 13522 | 1.1.1.002.0016 | PAGTO GUIA RECURSAL Nº 109/00324128-6 - ROGERIO GOMES FERREIRA | 758,24 | | 100.404,34D |
| 26/12 | 14571 | | 1.1.1.002.0016 | PAGTO SENTENÇA PROCESSO 5253422-27. 2023.8.09.0149 - GERCINA REIS DA SILVA X IMED - PETIÇÃO DE ACORDO | 8.000,00 | | 108.404,34D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0048 | | | | | 8.758,24 | 0,00 | 108.404,34D |
| 5.1.2.001.0049 | | | 589 Despesa com contrato de gestao | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 20/12 | 38 | 14006 | 1.1.1.002.0052 | PAGTO DOC 12100002336000400 DARE - SES/GO - RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 73.920,00 | | 73.920,00D |
| Totais conta: 5.1.2.001.0049 | | | | | 73.920,00 | 0,00 | 73.920,00D |
| 5.1.3.001.0009 | | | 598 Locação de Maquinas e Equipos | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 76.168,65D |
| 31/12 | 39 | 14359 | 2.1.2.002.0013 | PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA | 7.500,00 | | 83.668,65D |
| 31/12 | 14392 | | 2.1.2.002.0013 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 82026 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS OUT/2023 | | 2.511,94 | 81.156,71D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0009 | | | | | 7.500,00 | 2.511,94 | 81.156,71D |
| 5.1.3.001.0014 | | | 603 Manutenção de Instalações | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 643.989,91D |
| 01/12 | 14423 | | 2.1.2.002.0458 | SERVICOS TOMADOS NF 10564 - JOULE COMERCIO &SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | 7.574,57 | | 651.564,48D |
| 31/12 | 39 | 14366 | 2.1.2.002.0097 | PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 37.636,50 | | 689.200,98D |
| 31/12 | 14713 | | 2.1.2.002.0458 | PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023 | 7.574,57 | | 696.775,55D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0014 | | | | | 52.785,64 | 0,00 | 696.775,55D |
| 5.1.3.001.0015 | | | 604 Manutenção de Maquinas e Equipos | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 266.616,79D |
| 31/12 | 39 | 14352 | 2.1.2.002.0299 | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS | 9.300,00 | | 275.916,79D |
| 31/12 | 39 | 14363 | 2.1.2.002.0116 | PROVISAO CONTRATO 008/2020 - | 1.748,11 | | 277.664,90D |
| Subtotal | | | | | 11.048,11 | 0,00 | |
| - - - | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

| 5.1.3.001.0015 | | | | 604 - Manutenção de Maquinas e Equipos | | | |
|------------------------------|------|-------|----------------|---|-----------|----------|---------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 11.048,11 | 0,00 | |
| | | | | ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS | | | |
| | | | | IND EIREL | | | |
| Totais conta: 5.1.3.001.0015 | | | | | 11.048,11 | 0,00 | 277.664,90D |
| 5.1.3.001.0018 | | | | 607 Publicidade e Propaganda | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 80.202,90D |
| 31/12 | 39 | 14374 | 2.1.2.002.0020 | PROVISAO NF 54866 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | 2.368,19 | | 82.571,09D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0018 | | | | | 2.368,19 | 0,00 | 82.571,09D |
| 5.1.3.001.0021 | | | | 631 Serviços de TI/Software | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 915.833,27D |
| 01/12 | | 14410 | 2.1.2.002.0228 | SERVICOS TOMADOS NF 1440 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2023 | 700,00 | | 916.533,27D |
| 01/12 | | 14419 | 2.1.2.002.0620 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 3704092 - TOTVS S.A | 707,63 | | 917.240,90D |
| 01/12 | | 14445 | 2.1.2.002.0142 | SERVICOS TOMADOS NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | 12.102,83 | | 929.343,73D |
| 12/12 | | 14412 | 2.1.2.002.0228 | SERVICOS TOMADOS NF 1558 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023 | 560,00 | | 929.903,73D |
| 31/12 | 39 | 14336 | 2.1.2.002.0277 | PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 150,00 | | 930.053,73D |
| 31/12 | 39 | 14339 | 2.1.2.002.0290 | PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | 11.450,00 | | 941.503,73D |
| 31/12 | 39 | 14340 | 2.1.2.002.0228 | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2.985,39 | | 944.489,12D |
| 31/12 | 39 | 14341 | 2.1.2.002.0142 | PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 18.736,55 | | 963.225,67D |
| 31/12 | 39 | 14346 | 2.1.2.002.0284 | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK | 250,00 | | 963.475,67D |
| 31/12 | 39 | 14351 | 2.1.2.002.0620 | PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A | 7.749,73 | | 971.225,40D |
| 31/12 | 39 | 14356 | 2.1.2.002.0443 | PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | 28.000,00 | | 999.225,40D |
| 31/12 | 39 | 14357 | 2.1.2.002.0010 | PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.637,64 | | 1.006.863,04D |
| 31/12 | | 14409 | 2.1.2.002.0228 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023 | 2.054,17 | | 1.008.917,21D |
| 31/12 | | 14411 | 2.1.2.002.0228 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1557 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023 | 2.177,42 | | 1.011.094,63D |
| 31/12 | | 14414 | 2.1.2.002.0277 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 5359 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2023 | 30,00 | | 1.011.124,63D |
| 31/12 | | 14415 | 2.1.2.002.0277 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 5627 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS NOV/2023 | 30,00 | | 1.011.154,63D |
| 31/12 | | 14446 | 2.1.2.002.0142 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3471/3472/3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | 3.783,72 | 1.007.370,91D |

RAZÃO ANALÍTICO

Totais conta: 5.1.3.001.0021 95.321,36 3.783,72 1.007.370,91D

5.1.3.001.0022 632 Serviços de Consultoria e Assessoria

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|------------------------------|------|-------|----------------|--|------------|---------|---------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 997.153,52D |
| 01/12 | | 14428 | 2.1.2.002.0646 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 80.000,00 | | 1.077.153,52D |
| 31/12 | 39 | 14344 | 2.1.2.002.0078 | PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 7.156,58 | | 1.084.310,10D |
| 31/12 | 39 | 14345 | 2.1.2.002.0371 | PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 1.047,68 | | 1.085.357,78D |
| 31/12 | 39 | 14349 | 2.1.2.002.0063 | PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | 22.173,00 | | 1.107.530,78D |
| 31/12 | 39 | 14362 | 2.1.2.002.0017 | PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | 17.760,00 | | 1.125.290,78D |
| 31/12 | 39 | 14365 | 2.1.2.002.0646 | PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 40.000,00 | | 1.165.290,78D |
| 31/12 | 39 | 14372 | 2.1.2.002.0031 | PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA | 2.800,00 | | 1.168.090,78D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0022 | | | | | 170.937,26 | 0,00 | 1.168.090,78D |

5.1.3.001.0023 633 Serviços de Recursos Humanos

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|------------------------------|------|-------|----------------|---|-----------|---------|-------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 550.035,61D |
| 31/12 | 39 | 14358 | 2.1.2.002.0079 | PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE | 608,00 | | 550.643,61D |
| 31/12 | 39 | 14361 | 2.1.2.002.0014 | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 68.000,00 | | 618.643,61D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0023 | | | | | 68.608,00 | 0,00 | 618.643,61D |

5.1.3.001.0024 634 Serviços Contábeis

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|------------------------------|------|-------|----------------|--|-----------|---------|-------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 165.000,00D |
| 31/12 | 39 | 14370 | 2.1.2.002.0028 | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S | 18.750,00 | | 183.750,00D |
| 31/12 | | 14397 | 2.1.2.002.0028 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2019 NF 3529 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS NOV/2023 | 3.750,00 | | 187.500,00D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0024 | | | | | 22.500,00 | 0,00 | 187.500,00D |

5.1.3.001.0025 635 Serviços de Auditoria

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|------------------------------|------|-------|----------------|---|-----------|---------|------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 24.076,32D |
| 01/12 | | 14403 | 2.1.2.002.0183 | SERVICOS TOMADOS NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 8.000,00 | | 32.076,32D |
| 04/12 | | 14404 | 2.1.2.002.0183 | SERVICOS TOMADOS NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | 8.000,00 | | 40.076,32D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0025 | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 40.076,32D |

5.1.3.001.0026 636 Serviços Advocaticios

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|------------------------------|------|-------|----------------|--|-----------|---------|-------------|
| | | | | Saldo anterior... | | | 269.500,00D |
| 31/12 | 39 | 14335 | 2.1.2.002.0042 | PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS | 24.500,00 | | 294.000,00D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0026 | | | | | 24.500,00 | 0,00 | 294.000,00D |

RAZÃO ANALÍTICO

| 5.1.3.001.0029 | | | 639 Serviços de Ponto Eletronico | | | | | |
|------------------------------|------|-------|----------------------------------|--|--------|---------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 10.829,34D | |
| 31/12 | 39 | 14355 | 2.1.2.002.0001 | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A | 945,00 | | 11.774,34D | |
| Totais conta: 5.1.3.001.0029 | | | | | 945,00 | 0,00 | 11.774,34D | |

| 5.1.3.001.0030 | | | 640 Serviços de Gerenciamento de Arquivo | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|--|----------|---------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 36.176,34D | |
| 31/12 | 39 | 14354 | 2.1.2.002.0004 | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | 3.000,00 | | 39.176,34D | |
| 31/12 | | 14389 | 2.1.2.002.0004 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23664 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS OUT/2023 | 199,60 | | 39.375,94D | |
| 31/12 | | 14390 | 2.1.2.002.0004 | PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23901 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS NOV/2023 | 324,48 | | 39.700,42D | |
| Totais conta: 5.1.3.001.0030 | | | | | 3.524,08 | 0,00 | 39.700,42D | |

| 5.1.6.001.0001 | | | 610 Impostos e Taxas Diversas | | | | | |
|------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------------|--------|---------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 46.051,55D | |
| 31/12 | | 14578 | 1.1.1.003.0005 | IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO | 188,05 | | 46.239,60D | |
| Totais conta: 5.1.6.001.0001 | | | | | 188,05 | 0,00 | 46.239,60D | |

| 5.1.7.001.0001 | | | 620 Despesas Bancárias | | | | | |
|------------------------------|------|-------|------------------------|-------------------|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 8.927,94D | |
| 01/12 | 38 | 13184 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 10,00 | | 8.937,94D | |
| 01/12 | 38 | 13185 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 10,00 | | 8.947,94D | |
| 01/12 | 38 | 13192 | 1.1.1.002.0021 | TARIFA BANCARIA | 19,90 | | 8.967,84D | |
| 04/12 | 38 | 13209 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 12,00 | | 8.979,84D | |
| 05/12 | 38 | 13254 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | | 8.988,84D | |
| 06/12 | 38 | 13524 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 10,00 | | 8.998,84D | |
| 06/12 | 38 | 13525 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 36,00 | | 9.034,84D | |
| 08/12 | 38 | 13608 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 27,00 | | 9.061,84D | |
| 11/12 | 38 | 13652 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 10,00 | | 9.071,84D | |
| 11/12 | 38 | 13653 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 45,00 | | 9.116,84D | |
| 13/12 | 38 | 13723 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 63,00 | | 9.179,84D | |
| 14/12 | 38 | 13755 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 27,00 | | 9.206,84D | |
| 18/12 | 38 | 13827 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 135,00 | | 9.341,84D | |
| 18/12 | 38 | 13859 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 20,00 | | 9.361,84D | |
| 18/12 | 38 | 13860 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 20,00 | | 9.381,84D | |
| 20/12 | 38 | 14015 | 1.1.1.002.0020 | TARIFA BANCARIA | 11,00 | | 9.392,84D | |
| 20/12 | 38 | 14306 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 20,00 | | 9.412,84D | |
| 21/12 | 38 | 14311 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 20,00 | | 9.432,84D | |
| 21/12 | 38 | 14312 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 40,00 | | 9.472,84D | |
| 21/12 | 38 | 14313 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 414,00 | | 9.886,84D | |
| Totais conta: 5.1.7.001.0001 | | | | | 958,90 | 0,00 | 9.886,84D | |

| 5.1.7.001.0003 | | | 622 Multa e Juros de Mora | | | | | |
|------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------|--------|---------|-----------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D | |
| 27/12 | | 14573 | 1.1.1.002.0016 | TARIFA BANCARIA | 9,00 | | 9,00D | |
| Totais conta: 5.1.7.001.0003 | | | | | 9,00 | 0,00 | 9,00D | |

| 5.1.7.001.0007 | | | 626 IOF | | | | | |
|----------------|------|------|-----------|-------------------|--------|---------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 24.900,79D | |
| - - - | | | | | | | | |

RAZÃO ANALÍTICO

5.1.7.001.0007

626 - IOF

| <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> |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 31/12 | 14577 | | 1.1.1.003.0005 | DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO | 119,81 | | 25.020,60D |
| Totais conta: 5.1.7.001.0007 | | | | | 119,81 | 0,00 | 25.020,60D |

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.01.18 08:49:47 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|------------|-----------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| 01/12 | 13179 | 2.1.2.002.0277 | Makrosys Tecnologia da Informação Ltda | 180,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 180,00 |
| | | | PAGTO NF 5359 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| 01/12 | 13180 | 2.1.2.002.0622 | Marcos Oliveira Camargo | 5.822,50 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 5.822,50 |
| | | | PAGTO NF 97 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 | | |
| 01/12 | 13181 | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicamentos | 5.892,50 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 5.892,50 |
| | | | PAGTO NF 69308 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 01/12 | 13182 | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | 427,60 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 427,60 |
| | | | PAGTO RESCISAO - LUZIMAR SANTOS DA SILVA | | |
| 01/12 | 13183 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 50.697,47 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 50.697,47 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | |
| 01/12 | 13184 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 10,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 10,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 01/12 | 13185 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 10,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 10,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 01/12 | 13186 | 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 45978980 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | |
| 01/12 | 13187 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 237,00 | |
| | | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | | 237,00 |
| | | | COMPRA NF 384 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | |
| 01/12 | 13188 | 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | 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 | | |
| 01/12 | 13189 | 1.1.1.003.0552 | Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade | 6.044,36 | |
| | | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | 6.044,36 |
| | | | APLICACAO FINANCEIRA | | |
| 01/12 | 13191 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 15.834,60 | |
| | | 2.1.2.002.0232 | Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | | 15.834,60 |
| | | | COMPRA NF 252570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS | | |
| 01/12 | 13192 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 19,90 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 19,90 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 01/12 | 13193 | 2.1.2.002.0617 | BF de Andrade Hospitalar Ltda | 9.900,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 9.900,00 |
| | | | PAGTO NF 5869 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR | | |
| 01/12 | 13194 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 85,44 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 85,44 |
| | | | PAGTO NF 47140 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 01/12 | 13195 | 2.1.2.002.0186 | DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda | 1.004,40 | |
| | | | Multiplos | | 1.004,40 |
| | | | PAGTO NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 957,70 |
| | | | PAGTO NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 46,70 |
| | | | CSRF S/NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 112.778,97 | 112.778,97 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|------------|-----------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 112.778,97 | 112.778,97 |
| 01/12 | 13196 | 2.1.2.002.0030 | Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | 3.300,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.300,00 |
| | | | PAGTO NF 8084 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | | |
| 01/12 | 13197 | 2.1.2.002.0458 | Joule Comercio e Serviços Ltda | 7.574,57 | |
| | | | Multiplos | | 7.574,57 |
| | | | PAGTO NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 7.108,73 |
| | | | PAGTO NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 113,62 |
| | | | IRRF S/NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 352,22 |
| | | | CSRF S/NF 10564 - JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| 01/12 | 13198 | 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 - DEZ/2023 | | |
| 01/12 | 14403 | 5.1.3.001.0025 | Serviços de Auditoria | 8.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0183 | Triade Auditores Independentes | | 8.000,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| 01/12 | 14405 | 4.1.3.001.0019 | Manutenção de Maquinas e Equipos | 1.004,40 | |
| | | 2.1.2.002.0186 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | | 1.004,40 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | |
| 01/12 | 14406 | 5.1.2.001.0009 | Material de Uso e Consumo | 408,05 | |
| | | 2.1.2.002.0186 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | | 408,05 |
| | | | COMPRA NF 348518 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EMITIDA EM 21/08/2023 | | |
| 01/12 | 14407 | 4.1.3.001.0019 | Manutenção de Maquinas e Equipos | 10.100,00 | |
| | | 2.1.2.002.0186 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | | 10.100,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 18008 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | |
| 01/12 | 14408 | 4.1.3.001.0008 | Locação de Maquinas e Equipos | 880,00 | |
| | | 2.1.2.002.0034 | Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda | | 880,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 893 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | |
| 01/12 | 14410 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 700,00 | |
| | | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | | 700,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 1440 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUT/2023 | | |
| 01/12 | 14413 | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | 1.610,20 | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | 1.610,20 |
| | | | ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES - LCTO INDEVIDO | | |
| 01/12 | 14419 | 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 3704092 - TOTVS S.A | | |
| 01/12 | 14420 | 2.1.2.002.0366 | Hospcom Equipos Hospitalares Eireli | 960,00 | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | 960,00 |
| | | | ESTORNO DE COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - LCTO INDEVIDO | | |
| 01/12 | 14421 | 4.1.3.001.0008 | Locação de Maquinas e Equipos | 3.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0420 | Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp | | 3.000,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 27213 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS NOV/2023 | | |
| 01/12 | 14422 | 4.1.3.001.0008 | Locação de Maquinas e Equipos | 988,00 | |
| | | 2.1.2.002.0434 | Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire | | 988,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 1552 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS NOV/2023 | | |
| 01/12 | 14423 | 5.1.3.001.0014 | Manutenção de Instalações | 7.574,57 | |
| | | 2.1.2.002.0458 | Joule Comercio e Serviços Ltda | | 7.574,57 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 10564 - JOULE COMERCIO &SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 161.586,39 | 161.586,39 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | VALOR |
|-------|-------|----------------|--|------------|-----------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 161.586,39 | 161.586,39 |
| 01/12 | 14428 | 5.1.3.001.0022 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 80.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0646 | Ortolan Servicos Administrativos Ltda | | 80.000,00 |
| | | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | |
| 01/12 | 14442 | 4.1.3.001.0013 | Serviços Exames Labor e analises Clinica | 20,00 | |
| | | 2.1.2.002.0117 | Labor E Centro Clínico Eireli (Climt) | | 20,00 |
| | | | SERVICOS PRESTADOS NF 21817 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023 | | |
| 01/12 | 14445 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 12.102,83 | |
| | | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | 12.102,83 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | | |
| 01/12 | 14448 | 1.3.1.001.0029 | Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | 30.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0575 | BN & L Engenharia | | 30.000,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | |
| 01/12 | 14597 | 2.1.6.001.0001 | Adiantamento de recursos | 30.000,00 | |
| | | 2.3.1.001.0029 | Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | | 30.000,00 |
| | | | BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 765 BN & L ENGENHARIA - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN | | |
| 01/12 | 14684 | 2.1.2.002.0097 | Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda | 6.586,37 | |
| | | | Multiplos | | 6.586,37 |
| | | | IRRF/ISS E INSS S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 564,54 |
| | | | IRRF S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | |
| | | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | | 4.140,01 |
| | | | INSS RETIDO S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | |
| | | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | | 1.881,82 |
| | | | ISS RETIDO S/ NF 913 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2023 - EMISSAO 21/11/2023 | | |
| 01/12 | 14688 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | 27.892,71 | |
| | | 4.1.2.001.0012 | FGTS | | 27.892,71 |
| | | | FOPAG Valor FGTS 13/2023 - 1º PARC 13º SALARIO | | |
| 01/12 | 14689 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | 3.493,06 | |
| | | 4.1.2.001.0013 | PIS s/ folha de pagamento | | 3.493,06 |
| | | | FOPAG Valor PIS 13/2023 - 1º PARC 13º SALARIO | | |
| 01/12 | 14691 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.620,67 | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 3.620,67 |
| | | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14692 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.740,17 | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 3.740,17 |
| | | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14693 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.848,54 | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 3.848,54 |
| | | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS VINICIUS DE AMORIM TEREZA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14694 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.852,34 | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 3.852,34 |
| | | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14695 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.067,28 | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.067,28 |
| | | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14696 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.166,15 | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.166,15 |
| | | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ROSELI LOPES DE MELO PADUA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14697 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.201,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 379.178,22 | 374.976,51 |
| | | | - - - | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|----------------|---|--------------------|------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | |
| | | | 379.178,22 | 374.976,51 |
| 01/12 | 14697 | (Continuação lançamento...) | | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.201,71 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS DAIANY GOMES BARBOSA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14698 | 1.1.4.001.0002 | 4.258,98 | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.258,98 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ROSAIR FERREIRA DA SILVA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14699 | 1.1.4.001.0002 | 4.290,41 | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.290,41 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14700 | 1.1.4.001.0002 | 4.475,39 | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.475,39 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MAIRA ARAUJO SOARES - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14701 | 1.1.4.001.0002 | 4.542,54 | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.542,54 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14702 | 1.1.4.001.0002 | 4.556,45 | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.556,45 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14703 | 1.1.4.001.0002 | 4.789,79 | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | 4.789,79 |
| | | RECLASS DE LÇTO - PAGTO FERIAS MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO - EM 29/11/2023 | | |
| 01/12 | 14709 | 4.1.1.001.0001 | 7.473,00 | |
| | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | 7.473,00 |
| | | COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 | | |
| 01/12 | 14715 | 2.1.2.002.0088 | 3.592,17 | |
| | 4.1.3.001.0007 | Combustiveis e Lubrificantes | | 3.592,17 |
| | | ESTORNO LÇTO SERVICOS TOMADOS NF 11517953 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 03/07/2023 | | |
| 01/12 | 14716 | 5.1.2.001.0003 | 371,15 | |
| | 2.1.5.001.0001 | Aluguel a pagar | | 371,15 |
| | | COMPLEMENTO ALUGUEL NOV/2023 - LAZARA DE JESUS SILVA | | |
| 01/12 | 14717 | 2.1.2.002.0078 | 107,35 | |
| | 2.1.3.001.0002 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | | 107,35 |
| | | IRRF s/ Terceiros a recolher | | |
| | | IRRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 | | |
| 01/12 | 14718 | 2.1.2.002.0078 | 332,79 | |
| | 2.1.3.001.0003 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | | 332,79 |
| | | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | |
| | | CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 | | |
| 01/12 | 14720 | 1.1.3.001.0003 | 2.086,50 | |
| | 2.1.2.002.0267 | 01 - Material Hospitalar | | 2.086,50 |
| | | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | |
| | | COMPRA NF 47453 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | |
| 04/12 | 13199 | 1.1.3.001.0012 | 932,60 | |
| | 2.1.2.002.0385 | 12 - Medicamentos | | 932,60 |
| | | Ampla Distribuidora de Medicamentos | | |
| | | COMPRA NF 3542 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| 04/12 | 13200 | 2.1.2.002.0500 | 5.436,10 | |
| | 1.1.1.002.0016 | Medicamental Hospitalar Ltda | | 5.436,10 |
| | | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | |
| | | PAGTO NF 11781 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13201 | 2.1.2.002.0055 | 3.096,70 | |
| | 1.1.1.002.0016 | Papelaria Tributaria | | 3.096,70 |
| | | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | |
| | | PAGTO NF 633890 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | |
| 04/12 | 13202 | 2.1.2.002.0572 | 5.502,20 | |
| | | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | |
| A TRANSPORTAR: | | | 435.022,34 | 429.520,14 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | | TRANSPORTE: | |
| | | | | 435.022,34 | 429.520,14 |
| 04/12 | 13202 | | (Continuação lançamento...) | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 5.502,20 |
| | | | PAGTO NF 69317 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 04/12 | 13203 | | | 68.206,82 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 68.206,82 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | |
| 04/12 | 13204 | | | 450,00 | |
| | | 2.1.2.002.0167 | Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 450,00 |
| | | | PAGTO NF 167254 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13205 | | | 1.891,85 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.891,85 |
| | | | PAGTO NF 250870 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13206 | | | 3.465,41 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.465,41 |
| | | | PAGTO NF 250869 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13207 | | | 4.367,04 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.367,04 |
| | | | PAGTO NF 250935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13208 | | | 6.734,47 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 6.734,47 |
| | | | PAGTO NF 250934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13209 | | | 12,00 | |
| | | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 12,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 04/12 | 13210 | | | 1.168,02 | |
| | | 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico | | |
| | | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | | 1.168,02 |
| | | | COMPRA NF 23513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13211 | | | 441,23 | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | |
| | | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | | 441,23 |
| | | | COMPRA NF 23522 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13212 | | | 295,00 | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | |
| | | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | | 295,00 |
| | | | COMPRA NF 387 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13213 | | | 93,60 | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | |
| | | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | | 93,60 |
| | | | COMPRA NF 386 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13214 | | | 0,01 | |
| | | 1.1.4.002.0009 | Numerários em Trânsito | | |
| | | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | 0,01 |
| | | | BLOQUEIO DE SALDO | | |
| 04/12 | 13215 | | | 4.462,50 | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | |
| | | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | 4.462,50 |
| | | | COMPRA NF 47471 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | |
| 04/12 | 13216 | | | 3.859,98 | |
| | | 1.1.4.002.0009 | Numerários em Trânsito | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | 3.859,98 |
| | | | BLOQUEIO DE SALDO | | |
| 04/12 | 13217 | | | 2.373,00 | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | |
| | | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | 2.373,00 |
| | | | COMPRA NF 47470 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | |
| 04/12 | 13218 | | | 7.571,20 | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 7.571,20 |
| | | | COMPRA NF 264425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 540.414,47 | 540.414,47 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 540.414,47 | 540.414,47 |
| 04/12 | 13219 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 14.545,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 14.545,00 |
| | | | COMPRA NF 264442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 04/12 | 13220 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 9.497,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 9.497,00 |
| | | | COMPRA NF 264432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 04/12 | 13221 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 2.236,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 2.236,00 |
| | | | COMPRA NF 264411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 04/12 | 13222 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 115,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 115,00 |
| | | | COMPRA NF 264414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 04/12 | 13223 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 181,44 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 181,44 |
| | | | COMPRA NF 264414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 04/12 | 13224 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 8.092,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 8.092,00 |
| | | | COMPRA NF 264420 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 04/12 | 13225 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.550,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | | | 1.550,00 |
| | | | COMPRA NF 1801802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13226 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.385,16 | | |
| | | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | | | 1.385,16 |
| | | | COMPRA NF 1801786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13227 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.597,12 | | |
| | | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | | | 1.597,12 |
| | | | COMPRA NF 1801784 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13228 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 950,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | | | 950,50 |
| | | | COMPRA NF 1801913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13229 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.502,80 | | |
| | | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | | | 1.502,80 |
| | | | COMPRA NF 1801799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13230 | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | 4.343,63 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 4.343,63 |
| | | | PAGTO NF 4769 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI | | | |
| 04/12 | 13231 | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | 796,61 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 796,61 |
| | | | PAGTO NF 1790350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13232 | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | 928,05 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 928,05 |
| | | | PAGTO NF 1790368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13233 | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda | 4.219,45 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 4.219,45 |
| | | | PAGTO NF 1790492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 04/12 | 13234 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.792,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | | 1.792,50 |
| | | | COMPRA NF 73965 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | |
| 04/12 | 13235 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 14.310,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | | 14.310,00 |
| | | | COMPRA NF 73999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 608.456,73 | 608.456,73 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | | TRANSPORTE: | |
| | | | | 608.456,73 | 608.456,73 |
| 04/12 | 13236 | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | 670,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 670,00 |
| | | | PAGTO NF 545666 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | |
| 04/12 | 13237 | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | 10.240,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 10.240,00 |
| | | | PAGTO NF 545754 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | |
| 04/12 | 13238 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 270,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 270,00 |
| | | | PAGTO NF 72546 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 04/12 | 13239 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 900,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 900,00 |
| | | | PAGTO NF 72558 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 04/12 | 13240 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 2.400,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.400,00 |
| | | | PAGTO NF 72565 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 04/12 | 13241 | 2.1.2.002.0229 | Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli | 1.513,25 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.513,25 |
| | | | PAGTO NF 13728 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| 04/12 | 13242 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 464,52 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 464,52 |
| | | | PAGTO NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 04/12 | 13243 | 2.1.2.002.0586 | Prestamed Hospitalar Ltda | 540,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 540,00 |
| | | | PAGTO NF 1413 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 04/12 | 13244 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 540,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 540,00 |
| | | | PAGTO NF 56026 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13245 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 1.657,50 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.657,50 |
| | | | PAGTO NF 56027 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13246 | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | 117,20 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 117,20 |
| | | | PAGTO NF 21860 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13247 | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | 655,47 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 655,47 |
| | | | PAGTO NF 21879 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 13248 | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | 6.995,37 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 6.995,37 |
| | | | PAGTO NF 21878 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 04/12 | 14388 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 20.004,07 | |
| | | 3.1.1.002.0002 | Doações Recebidas | | 20.004,07 |
| | | | DOACAO RECEBIDA - HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE | | |
| 04/12 | 14404 | 5.1.3.001.0025 | Serviços de Auditoria | 8.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0183 | Triade Auditores Independentes | | 8.000,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| 04/12 | 14425 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 464,52 | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | 464,52 |
| | | | COMPRA NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 05/12 | 13249 | 2.1.2.002.0625 | Mais Medical Distribuidora Hospitalar | 2.034,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.034,00 |
| | | | PAGTO NF 786 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 665.922,63 | 665.922,63 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | | TRANSPORTE: | |
| | | | | 665.922,63 | 665.922,63 |
| 05/12 | 13251 | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | 730,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 730,00 |
| | | | PAGTO NF 69334 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 05/12 | 13252 | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | 9.165,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 9.165,00 |
| | | | PAGTO NF 69305 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 05/12 | 13253 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 960,00 | |
| | | 2.1.2.002.0366 | Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | | 960,00 |
| | | | COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | |
| 05/12 | 13254 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 9,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 9,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 05/12 | 13255 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 5.600.000,00 | |
| | | 1.1.1.002.0052 | Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | | 5.600.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | |
| 05/12 | 13256 | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | 753.870,97 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 753.870,97 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | |
| 05/12 | 13257 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 499,50 | |
| | | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitlar | | 499,50 |
| | | | COMPRA NF 2486 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 05/12 | 13258 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.574,10 | |
| | | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitlar | | 1.574,10 |
| | | | COMPRA NF 2490 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 05/12 | 13259 | 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | 1.778,20 | |
| | | 2.1.2.002.0121 | Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt | | 1.778,20 |
| | | | COMPRA NF 6334 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | |
| 05/12 | 13260 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 716,00 | |
| | | 2.1.2.002.0586 | Prestamed Hospitalar Ltda | | 716,00 |
| | | | COMPRA NF 1502 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 05/12 | 13261 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 742,40 | |
| | | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | 742,40 |
| | | | COMPRA NF 250986 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | |
| 05/12 | 13262 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 11.275,50 | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | 11.275,50 |
| | | | COMPRA NF 69645 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | |
| 05/12 | 13263 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.100,00 | |
| | | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | 2.100,00 |
| | | | COMPRA NF 250985 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | |
| 05/12 | 13264 | 1.1.1.002.0052 | Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | 5.710.383,18 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | 5.710.383,18 |
| | | | RECBTO CREDITO OP | | |
| 05/12 | 13265 | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | 0,01 | |
| | | 1.1.4.002.0009 | Numerários em Trânsito | | 0,01 |
| | | | DESBLOQUEIO DE SALDO | | |
| 05/12 | 13266 | 1.1.1.002.0050 | Banco CEF c/c 6871-3 Trindade | 29.414,03 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | 29.414,03 |
| | | | RECEBTO CREDITO OP | | |
| 05/12 | 13267 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 255,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 255,00 |
| | | | COMPRA NF 264588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 12.789.395,52 | 12.789.395,52 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 12.789.395,52 | 12.789.395,52 |
| 05/12 | 13268 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | 171,50 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 171,50 |
| | | | COMPRA NF 264565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 05/12 | 13269 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | 2.750,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 2.750,00 |
| | | | COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 05/12 | 13270 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | 2.232,40 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 2.232,40 |
| | | | COMPRA NF 264515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 05/12 | 13271 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | 21.932,16 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 21.932,16 |
| | | | COMPRA NF 264643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 05/12 | 13272 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.345,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.345,69 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13273 | 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 | | | |
| 05/12 | 13274 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.122,88 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.122,88 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO | | | |
| 05/12 | 13275 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.598,21 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.598,21 |
| | | | PAGTO SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES | | | |
| 05/12 | 13276 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 4.133,15 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.133,15 |
| | | | PAGTO SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA | | | |
| 05/12 | 13277 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 4.273,29 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.273,29 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13278 | 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 | | | |
| 05/12 | 13279 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 468,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 468,85 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | | | |
| 05/12 | 13280 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 648,42 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 648,42 |
| | | | PAGTO SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO | | | |
| 05/12 | 13281 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 694,42 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 694,42 |
| | | | PAGTO SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA | | | |
| 05/12 | 13282 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 824,51 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 824,51 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO | | | |
| 05/12 | 13283 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 836,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 836,85 |
| | | | PAGTO SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA | | | |
| 05/12 | 13284 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 866,95 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 866,95 |
| | | | PAGTO SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 12.846.156,66 | 12.846.156,66 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 12.846.156,66 | 12.846.156,66 |
| 05/12 | 13285 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 920,21 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 920,21 |
| | | | PAGTO SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 05/12 | 13286 | 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 | | | |
| 05/12 | 13287 | 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 | | | |
| 05/12 | 13288 | 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 - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | | | |
| 05/12 | 13289 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.152,14 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.152,14 |
| | | | PAGTO SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS | | | |
| 05/12 | 13290 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.356,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.356,20 |
| | | | PAGTO SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO | | | |
| 05/12 | 13291 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.544,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.544,50 |
| | | | PAGTO SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13292 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.572,15 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.572,15 |
| | | | PAGTO SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13293 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.600,75 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.600,75 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | | | |
| 05/12 | 13294 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.613,70 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.613,70 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO | | | |
| 05/12 | 13295 | 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 | | | |
| 05/12 | 13296 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.630,38 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.630,38 |
| | | | PAGTO SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO | | | |
| 05/12 | 13297 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.647,29 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.647,29 |
| | | | PAGTO SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES | | | |
| 05/12 | 13298 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.664,80 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.664,80 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES | | | |
| 05/12 | 13299 | 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 - CAIO CHAVES VIEIRA | | | |
| 05/12 | 13300 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.703,16 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.703,16 |
| | | | PAGTO SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO | | | |
| 05/12 | 13301 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 1.707,68 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.707,68 |
| | | | PAGTO SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 12.870.745,08 | 12.870.745,08 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 12.870.745,08 | 12.870.745,08 |
| 05/12 | 13302 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.708,55 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.708,55 |
| | | | PAGTO SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | | | |
| 05/12 | 13303 | 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 | | | |
| 05/12 | 13304 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.721,77 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.721,77 |
| | | | PAGTO SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO | | | |
| 05/12 | 13305 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.750,40 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.750,40 |
| | | | PAGTO SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | | | |
| 05/12 | 13306 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.768,46 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.768,46 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13307 | 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 | | | |
| 05/12 | 13308 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.822,44 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.822,44 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13309 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.840,79 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.840,79 |
| | | | PAGTO SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO | | | |
| 05/12 | 13310 | 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 | | | |
| 05/12 | 13311 | 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 | | | |
| 05/12 | 13312 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.874,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.874,86 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO | | | |
| 05/12 | 13313 | 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 | | | |
| 05/12 | 13314 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.882,26 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.882,26 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13315 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | 579,15 | |
| | | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica Al - Styn Ltda | | | 579,15 |
| | | | COMPRA NF 24767 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | | |
| 05/12 | 13316 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.890,27 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.890,27 |
| | | | PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA | | | |
| 05/12 | 13317 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.915,48 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.915,48 |
| | | | PAGTO SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13318 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.949,29 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.949,29 |
| | | | PAGTO SALARIO - DANIELA COSTA MOTA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 12.900.541,29 | 12.900.541,29 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 12.900.541,29 | 12.900.541,29 |
| 05/12 | 13319 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.967,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.967,85 |
| | | | PAGTO SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO | | | |
| 05/12 | 13320 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 1.987,13 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.987,13 |
| | | | PAGTO SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES | | | |
| 05/12 | 13321 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.036,28 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.036,28 |
| | | | PAGTO SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA | | | |
| 05/12 | 13322 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.071,79 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.071,79 |
| | | | PAGTO SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA | | | |
| 05/12 | 13323 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.132,90 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.132,90 |
| | | | PAGTO SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO | | | |
| 05/12 | 13324 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.140,37 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.140,37 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUDIAYNE MOREIRA DO CARMO | | | |
| 05/12 | 13325 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.158,31 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.158,31 |
| | | | PAGTO SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13326 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | 686,40 | |
| | | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica Al - Styn Ltda | | | 686,40 |
| | | | COMPRA NF 24733 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | | |
| 05/12 | 13327 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.199,11 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.199,11 |
| | | | PAGTO SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO | | | |
| 05/12 | 13328 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.214,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.214,52 |
| | | | PAGTO SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA | | | |
| 05/12 | 13329 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.261,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.261,86 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO | | | |
| 05/12 | 13330 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.262,98 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.262,98 |
| | | | PAGTO SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO | | | |
| 05/12 | 13331 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.283,00 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.283,00 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES | | | |
| 05/12 | 13332 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.314,14 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.314,14 |
| | | | PAGTO SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO | | | |
| 05/12 | 13333 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.344,59 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.344,59 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA | | | |
| 05/12 | 13334 | 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 | | | |
| 05/12 | 13335 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.534,13 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.534,13 |
| | | | PAGTO SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 12.936.583,53 | 12.936.583,53 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 12.936.583,53 | 12.936.583,53 |
| 05/12 | 13336 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.553,56 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.553,56 |
| | | | PAGTO SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU | | | |
| 05/12 | 13337 | 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 | | | |
| 05/12 | 13338 | 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 | | | |
| 05/12 | 13339 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.595,26 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.595,26 |
| | | | PAGTO SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA | | | |
| 05/12 | 13340 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.662,88 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.662,88 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES | | | |
| 05/12 | 13341 | 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 | | | |
| 05/12 | 13342 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.690,69 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.690,69 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS | | | |
| 05/12 | 13343 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.731,52 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.731,52 |
| | | | PAGTO SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO | | | |
| 05/12 | 13344 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.754,70 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.754,70 |
| | | | PAGTO SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE | | | |
| 05/12 | 13345 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.774,41 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.774,41 |
| | | | PAGTO SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR | | | |
| 05/12 | 13346 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.792,39 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.792,39 |
| | | | PAGTO SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA | | | |
| 05/12 | 13347 | 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 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES | | | |
| 05/12 | 13348 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.808,86 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.808,86 |
| | | | PAGTO SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA | | | |
| 05/12 | 13349 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.815,02 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.815,02 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO | | | |
| 05/12 | 13350 | 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 | | | |
| 05/12 | 13351 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.838,79 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.838,79 |
| | | | PAGTO SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA | | | |
| 05/12 | 13352 | 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 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 12.982.899,34 | 12.982.899,34 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 12.982.899,34 | 12.982.899,34 |
| 05/12 | 13353 | 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 | | | |
| 05/12 | 13354 | 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 | | | |
| 05/12 | 13355 | 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 | | | |
| 05/12 | 13356 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.844,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.844,30 |
| | | | PAGTO SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS | | | |
| 05/12 | 13357 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.844,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.844,30 |
| | | | PAGTO SALARIO - HELIDA ALVES DIAS | | | |
| 05/12 | 13358 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.844,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.844,30 |
| | | | PAGTO SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA | | | |
| 05/12 | 13359 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.844,74 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.844,74 |
| | | | PAGTO SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES | | | |
| 05/12 | 13360 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.845,18 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.845,18 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA | | | |
| 05/12 | 13361 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.847,38 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.847,38 |
| | | | PAGTO SALARIO - EULA SOUZA ROCHA | | | |
| 05/12 | 13362 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.850,87 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.850,87 |
| | | | PAGTO SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA | | | |
| 05/12 | 13363 | 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 | | | |
| 05/12 | 13364 | 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 | | | |
| 05/12 | 13365 | 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 - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA | | | |
| 05/12 | 13366 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.877,73 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.877,73 |
| | | | PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | | | |
| 05/12 | 13367 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.878,18 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.878,18 |
| | | | PAGTO SALARIO - VALDETE TEIXEIRA | | | |
| 05/12 | 13368 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.878,37 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.878,37 |
| | | | PAGTO SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13369 | 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 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 13.031.425,39 | 13.031.425,39 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.031.425,39 | 13.031.425,39 |
| 05/12 | 13370 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.879,73 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.879,73 |
| | | | PAGTO SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS | | | |
| 05/12 | 13371 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.889,74 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.889,74 |
| | | | PAGTO SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU | | | |
| 05/12 | 13372 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.889,88 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.889,88 |
| | | | PAGTO SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13373 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.894,93 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.894,93 |
| | | | PAGTO SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA | | | |
| 05/12 | 13374 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.904,27 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.904,27 |
| | | | PAGTO SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13375 | 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 | | | |
| 05/12 | 13376 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.909,57 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.909,57 |
| | | | PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS | | | |
| 05/12 | 13377 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.916,34 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.916,34 |
| | | | PAGTO SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO | | | |
| 05/12 | 13378 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.921,59 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.921,59 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13379 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.951,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.951,38 |
| | | | PAGTO SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13380 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.953,84 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.953,84 |
| | | | PAGTO SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES | | | |
| 05/12 | 13381 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.953,84 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.953,84 |
| | | | PAGTO SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS | | | |
| 05/12 | 13382 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.964,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.964,38 |
| | | | PAGTO SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO | | | |
| 05/12 | 13383 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.980,72 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.980,72 |
| | | | PAGTO SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA | | | |
| 05/12 | 13384 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.990,15 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.990,15 |
| | | | PAGTO SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA | | | |
| 05/12 | 13385 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 2.993,98 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.993,98 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI | | | |
| 05/12 | 13386 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.007,68 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.007,68 |
| | | | PAGTO SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 13.081.336,54 | 13.081.336,54 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.081.336,54 | 13.081.336,54 |
| 05/12 | 13387 | 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 | | | |
| 05/12 | 13388 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.050,28 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.050,28 |
| | | | PAGTO SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO | | | |
| 05/12 | 13389 | 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 | | | |
| 05/12 | 13390 | 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 | | | |
| 05/12 | 13391 | 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 - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13392 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.050,79 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.050,79 |
| | | | PAGTO SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA | | | |
| 05/12 | 13393 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.053,40 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.053,40 |
| | | | PAGTO SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES | | | |
| 05/12 | 13394 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.058,83 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.058,83 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES | | | |
| 05/12 | 13395 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.068,38 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.068,38 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA | | | |
| 05/12 | 13396 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.071,75 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.071,75 |
| | | | PAGTO SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN | | | |
| 05/12 | 13397 | 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 | | | |
| 05/12 | 13398 | 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 | | | |
| 05/12 | 13399 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.103,87 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.103,87 |
| | | | PAGTO SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13400 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.108,58 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.108,58 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA | | | |
| 05/12 | 13401 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.135,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.135,30 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | | | |
| 05/12 | 13402 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.147,90 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.147,90 |
| | | | PAGTO SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | | | |
| 05/12 | 13403 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.152,31 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.152,31 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 13.133.688,38 | 13.133.688,38 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.133.688,38 | 13.133.688,38 |
| 05/12 | 13404 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.195,84 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.195,84 |
| | | | PAGTO SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA | | | |
| 05/12 | 13405 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.197,09 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.197,09 |
| | | | PAGTO SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA | | | |
| 05/12 | 13406 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.208,10 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.208,10 |
| | | | PAGTO SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO | | | |
| 05/12 | 13407 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.217,78 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.217,78 |
| | | | PAGTO SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS | | | |
| 05/12 | 13408 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.221,90 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.221,90 |
| | | | PAGTO SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR | | | |
| 05/12 | 13409 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.228,25 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.228,25 |
| | | | PAGTO SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13410 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.232,13 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.232,13 |
| | | | PAGTO SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA | | | |
| 05/12 | 13411 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.243,48 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.243,48 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13412 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.260,29 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.260,29 |
| | | | PAGTO SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA | | | |
| 05/12 | 13413 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.289,60 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.289,60 |
| | | | PAGTO SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | | | |
| 05/12 | 13414 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.316,37 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.316,37 |
| | | | PAGTO SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13415 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.325,06 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.325,06 |
| | | | PAGTO SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA | | | |
| 05/12 | 13416 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.327,81 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.327,81 |
| | | | PAGTO SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES | | | |
| 05/12 | 13417 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.339,11 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.339,11 |
| | | | PAGTO SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS | | | |
| 05/12 | 13418 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.344,93 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.344,93 |
| | | | PAGTO SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE | | | |
| 05/12 | 13419 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 3.354,40 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.354,40 |
| | | | PAGTO SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO | | | |
| 05/12 | 13420 | 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 | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 13.189.344,95 | 13.189.344,95 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.189.344,95 | 13.189.344,95 |
| 05/12 | 13421 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.364,31 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.364,31 |
| | | | PAGTO SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 05/12 | 13422 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.393,88 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.393,88 |
| | | | PAGTO SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS | | | |
| 05/12 | 13423 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.395,36 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.395,36 |
| | | | PAGTO SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO | | | |
| 05/12 | 13424 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.396,22 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.396,22 |
| | | | PAGTO SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO | | | |
| 05/12 | 13425 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.403,16 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.403,16 |
| | | | PAGTO SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES | | | |
| 05/12 | 13426 | 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 | | | |
| 05/12 | 13427 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.422,09 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.422,09 |
| | | | PAGTO SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA | | | |
| 05/12 | 13428 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.422,37 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.422,37 |
| | | | PAGTO SALARIO - JADER PAULO SILVA | | | |
| 05/12 | 13429 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.424,08 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.424,08 |
| | | | PAGTO SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS | | | |
| 05/12 | 13430 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.428,08 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.428,08 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13431 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.436,71 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.436,71 |
| | | | PAGTO SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO | | | |
| 05/12 | 13432 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.441,71 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.441,71 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA | | | |
| 05/12 | 13433 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.441,71 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.441,71 |
| | | | PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES | | | |
| 05/12 | 13434 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.452,23 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.452,23 |
| | | | PAGTO SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR | | | |
| 05/12 | 13435 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.475,05 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.475,05 |
| | | | PAGTO SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | | | |
| 05/12 | 13436 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.477,59 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.477,59 |
| | | | PAGTO SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR | | | |
| 05/12 | 13437 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.483,59 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.483,59 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 13.247.612,29 | 13.247.612,29 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.247.612,29 | 13.247.612,29 |
| 05/12 | 13438 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.486,14 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.486,14 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13439 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.489,35 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.489,35 |
| | | | PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13440 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.490,77 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.490,77 |
| | | | PAGTO SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES | | | |
| 05/12 | 13441 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.513,66 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.513,66 |
| | | | PAGTO SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA | | | |
| 05/12 | 13442 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.539,38 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.539,38 |
| | | | PAGTO SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | | | |
| 05/12 | 13443 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.566,36 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.566,36 |
| | | | PAGTO SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES | | | |
| 05/12 | 13444 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.571,69 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.571,69 |
| | | | PAGTO SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ | | | |
| 05/12 | 13445 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.573,42 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.573,42 |
| | | | PAGTO SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS | | | |
| 05/12 | 13446 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.574,58 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.574,58 |
| | | | PAGTO SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES | | | |
| 05/12 | 13447 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.586,90 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.586,90 |
| | | | PAGTO SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES | | | |
| 05/12 | 13448 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.597,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.597,20 |
| | | | PAGTO SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13449 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.609,37 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.609,37 |
| | | | PAGTO SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA | | | |
| 05/12 | 13450 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.619,25 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.619,25 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | | | |
| 05/12 | 13451 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.619,92 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.619,92 |
| | | | PAGTO SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13452 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.628,27 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.628,27 |
| | | | PAGTO SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO | | | |
| 05/12 | 13453 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.631,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.631,50 |
| | | | PAGTO SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES | | | |
| 05/12 | 13454 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.633,96 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.633,96 |
| | | | PAGTO SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 13.308.344,01 | 13.308.344,01 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.308.344,01 | 13.308.344,01 |
| 05/12 | 13455 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.638,10 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.638,10 |
| | | | PAGTO SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13456 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.638,52 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.638,52 |
| | | | PAGTO SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA | | | |
| 05/12 | 13457 | 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 | | | |
| 05/12 | 13458 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.646,73 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.646,73 |
| | | | PAGTO SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA | | | |
| 05/12 | 13459 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.647,56 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.647,56 |
| | | | PAGTO SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO | | | |
| 05/12 | 13460 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.647,69 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.647,69 |
| | | | PAGTO SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | | | |
| 05/12 | 13461 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.660,57 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.660,57 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA | | | |
| 05/12 | 13462 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.671,45 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.671,45 |
| | | | PAGTO SALARIO - JOAO BRITO PONTES | | | |
| 05/12 | 13463 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.732,39 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.732,39 |
| | | | PAGTO SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO | | | |
| 05/12 | 13464 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.732,80 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.732,80 |
| | | | PAGTO SALARIO - JULIANA ALVES GOMES | | | |
| 05/12 | 13465 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.764,23 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.764,23 |
| | | | PAGTO SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES | | | |
| 05/12 | 13466 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.812,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.812,50 |
| | | | PAGTO SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO | | | |
| 05/12 | 13467 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.823,79 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.823,79 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO | | | |
| 05/12 | 13468 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.826,15 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.826,15 |
| | | | PAGTO SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13469 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.826,96 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.826,96 |
| | | | PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | | | |
| 05/12 | 13470 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.854,25 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.854,25 |
| | | | PAGTO SALARIO - LILIAN DELMONICO | | | |
| 05/12 | 13471 | 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 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 13.371.802,87 | 13.371.802,87 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.371.802,87 | 13.371.802,87 |
| 05/12 | 13472 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.925,12 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.925,12 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES | | | |
| 05/12 | 13473 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.942,64 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.942,64 |
| | | | PAGTO SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ | | | |
| 05/12 | 13474 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.033,62 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.033,62 |
| | | | PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA | | | |
| 05/12 | 13475 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.103,11 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.103,11 |
| | | | PAGTO SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES | | | |
| 05/12 | 13476 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.131,33 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.131,33 |
| | | | PAGTO SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS | | | |
| 05/12 | 13477 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.134,89 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.134,89 |
| | | | PAGTO SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 05/12 | 13478 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.185,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.185,00 |
| | | | PAGTO SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO | | | |
| 05/12 | 13479 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.198,04 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.198,04 |
| | | | PAGTO SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA | | | |
| 05/12 | 13480 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.229,51 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.229,51 |
| | | | PAGTO SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO | | | |
| 05/12 | 13481 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.237,62 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.237,62 |
| | | | PAGTO SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO | | | |
| 05/12 | 13482 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.256,18 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.256,18 |
| | | | PAGTO SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO | | | |
| 05/12 | 13483 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.267,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.267,50 |
| | | | PAGTO SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES | | | |
| 05/12 | 13484 | 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 | | | |
| 05/12 | 13485 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.297,08 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.297,08 |
| | | | PAGTO SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13486 | 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 | | | |
| 05/12 | 13487 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.346,75 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.346,75 |
| | | | PAGTO SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 05/12 | 13488 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.346,90 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.346,90 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 13.443.029,04 | 13.443.029,04 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.443.029,04 | 13.443.029,04 |
| 05/12 | 13489 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.445,21 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.445,21 |
| | | | PAGTO SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA | | | |
| 05/12 | 13490 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.445,99 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.445,99 |
| | | | PAGTO SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO | | | |
| 05/12 | 13491 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.446,40 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.446,40 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | | | |
| 05/12 | 13492 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.446,96 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.446,96 |
| | | | PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA | | | |
| 05/12 | 13493 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.549,64 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.549,64 |
| | | | PAGTO SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA | | | |
| 05/12 | 13494 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.588,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.588,30 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA | | | |
| 05/12 | 13495 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.686,04 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.686,04 |
| | | | PAGTO SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA | | | |
| 05/12 | 13496 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.701,46 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.701,46 |
| | | | PAGTO SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO | | | |
| 05/12 | 13497 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.738,53 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.738,53 |
| | | | PAGTO SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE | | | |
| 05/12 | 13498 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.749,39 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.749,39 |
| | | | PAGTO SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS | | | |
| 05/12 | 13499 | 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 | | | |
| 05/12 | 13500 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 4.980,04 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.980,04 |
| | | | PAGTO SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA | | | |
| 05/12 | 13501 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 5.076,59 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 5.076,59 |
| | | | PAGTO SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES | | | |
| 05/12 | 13502 | 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 | | | |
| 05/12 | 13503 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 5.128,34 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 5.128,34 |
| | | | PAGTO SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO | | | |
| 05/12 | 13504 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 5.769,59 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 5.769,59 |
| | | | PAGTO SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA | | | |
| 05/12 | 13505 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 5.858,39 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 5.858,39 |
| | | | PAGTO SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 13.525.479,86 | 13.525.479,86 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 13.525.479,86 | 13.525.479,86 |
| 05/12 | 13506 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | 7.569,58 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 7.569,58 |
| | | | PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | | | |
| 05/12 | 13507 | 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 | | | |
| 05/12 | 13508 | 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 | | | |
| 05/12 | 13509 | 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 | | | |
| 05/12 | 13510 | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 4.696.554,30 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 4.696.554,30 |
| | | | APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 05/12 | 13511 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | 1.242,80 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.242,80 |
| | | | PAGTO NF 47159 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| 05/12 | 13512 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | 2.460,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.460,00 |
| | | | PAGTO NF 47160 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| 05/12 | 13513 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | 3.582,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.582,00 |
| | | | PAGTO NF 47161 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| 05/12 | 13514 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | 1.950,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.950,00 |
| | | | PAGTO NF 72536 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 05/12 | 13515 | 1.1.4.002.0009 | Numerários em Trânsito | | 30,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 30,00 |
| | | | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL | | | |
| 05/12 | 13516 | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | | 66,21 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 66,21 |
| | | | PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023 | | | |
| 05/12 | 13517 | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | | 105.312,47 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 105.312,47 |
| | | | PAGTO FGTS S/FOLHA - 11/2023 | | | |
| 05/12 | 13518 | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados | | 24.500,00 | |
| | | | Multiplos | | | 24.500,00 |
| | | | PAGTO NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 22.993,25 |
| | | | PAGTO NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 367,50 |
| | | | IRRF S/NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 1.139,25 |
| | | | CSRF S/NF 1404 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| 05/12 | 14706 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | 2.900,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 2.900,00 |
| | | | COMPRA NF 264609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 06/12 | 13519 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | 5.724,50 | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | | 5.724,50 |
| | | | COMPRA NF 71351 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 18.413.840,10 | 18.413.840,10 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 18.413.840,10 | 18.413.840,10 |
| 06/12 | 13520 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 612,80 | | |
| | | 2.1.2.002.0229 | Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli | | | 612,80 |
| | | | COMPRA NF 13857 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | | |
| 06/12 | 13521 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 19.473,71 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 19.473,71 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 06/12 | 13522 | 5.1.2.001.0048 | Processos Judiciais | 758,24 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 758,24 |
| | | | PAGTO GUIA RECURSAL Nº 109/00324128-6 - ROGERIO GOMES FERREIRA | | | |
| 06/12 | 13523 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 132,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | | 132,00 |
| | | | COMPRA NF 71350 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | | |
| 06/12 | 13524 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 10,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 10,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | | |
| 06/12 | 13525 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 36,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 36,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | | |
| 06/12 | 13526 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 26.400,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 26.400,00 |
| | | | COMPRA NF 55948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12 | 13527 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.852,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 2.852,00 |
| | | | COMPRA NF 55979 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12 | 13528 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.377,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 1.377,00 |
| | | | COMPRA NF 55983 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12 | 13529 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 3.726,90 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 3.726,90 |
| | | | COMPRA NF 55950 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12 | 13530 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 9.598,78 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 9.598,78 |
| | | | COMPRA NF 55920 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12 | 13531 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 5.356,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 5.356,50 |
| | | | COMPRA NF 55995 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12 | 13532 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 10.646,60 | | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | | 10.646,60 |
| | | | COMPRA NF 71350 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | | |
| 06/12 | 13533 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.580,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | | 2.580,00 |
| | | | COMPRA NF 71437 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | | |
| 06/12 | 13534 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.210,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | | | 2.210,00 |
| | | | COMPRA NF 56406 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | | |
| 06/12 | 13535 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 9.151,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | | | 9.151,00 |
| | | | COMPRA NF 56408 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | | |
| 06/12 | 13536 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 441,60 | | |
| | | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | | | 441,60 |
| | | | COMPRA NF 23600 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 18.509.203,23 | 18.509.203,23 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 18.509.203,23 | 18.509.203,23 |
| 06/12 | 13537 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 197,64 | |
| | | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | | 197,64 |
| | | | COMPRA NF 23600 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 06/12 | 13538 | 1.1.3.001.0025 | 24 - Moveis/ Utensilios | 7.194,00 | |
| | | 2.1.2.002.0554 | Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli | | 7.194,00 |
| | | | COMPRA NF 11301 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALAR | | |
| 06/12 | 13539 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 2.220,00 | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicamentos | | 2.220,00 |
| | | | COMPRA NF 69673 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | |
| 06/12 | 13540 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 528,28 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 528,28 |
| | | | COMPRA NF 257297 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 06/12 | 13541 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 68,00 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 68,00 |
| | | | COMPRA NF 257298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 06/12 | 13542 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 205,10 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 205,10 |
| | | | COMPRA NF 257298 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 06/12 | 13543 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 3.197,83 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 3.197,83 |
| | | | COMPRA NF 257295 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 06/12 | 13544 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 3.720,02 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 3.720,02 |
| | | | COMPRA NF 257296 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 06/12 | 13545 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.155,80 | |
| | | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | 4.155,80 |
| | | | COMPRA NF 47499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | |
| 06/12 | 13546 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.808,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 1.808,00 |
| | | | COMPRA NF 264732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 06/12 | 13547 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.362,20 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 4.362,20 |
| | | | COMPRA NF 264780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 06/12 | 13548 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.100,28 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 3.100,28 |
| | | | PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO | | |
| 06/12 | 13549 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 940,40 | |
| | | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | 940,40 |
| | | | COMPRA NF 564310 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | |
| 06/12 | 13550 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.664,10 | |
| | | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | 1.664,10 |
| | | | COMPRA NF 564671 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | |
| 06/12 | 13551 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | 11.230,15 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 11.230,15 |
| | | | PAGTO NF 260872 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 06/12 | 13552 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 259,20 | |
| | | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | 259,20 |
| | | | COMPRA NF 564002 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | |
| 06/12 | 13553 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.029,50 | |
| | | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | 1.029,50 |
| | | | COMPRA NF 564309 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 18.555.083,73 | 18.555.083,73 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 18.555.083,73 | 18.555.083,73 |
| 06/12 | 13554 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.332,52 | | |
| | | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | | 1.332,52 |
| | | | COMPRA NF 564328 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | | |
| 06/12 | 13555 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 603,99 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 603,99 |
| | | | PAGTO NF 72711 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 06/12 | 13556 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 5.882,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | | 5.882,00 |
| | | | COMPRA NF 71211 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | | |
| 06/12 | 13557 | 2.1.2.002.0023 | Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | 3.042,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.042,00 |
| | | | PAGTO NF 25571 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | | |
| 06/12 | 13558 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 3.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | 3.000,00 |
| | | | COMPRA NF 138077 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | | |
| 06/12 | 13559 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 19.370,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | 19.370,00 |
| | | | COMPRA NF 138145 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | | |
| 06/12 | 13560 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 1.046,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.046,00 |
| | | | PAGTO NF 52832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | |
| 06/12 | 13561 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 1.353,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.353,30 |
| | | | PAGTO NF 52801 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | |
| 06/12 | 13562 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 2.457,16 | | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | 2.457,16 |
| | | | COMPRA NF 138076 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | | |
| 06/12 | 13563 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 1.394,03 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.394,03 |
| | | | PAGTO NF 51699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 06/12 | 13564 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 9.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | 9.000,00 |
| | | | COMPRA NF 138575 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | | |
| 06/12 | 13565 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 6.380,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | 6.380,00 |
| | | | COMPRA NF 138421 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | | |
| 06/12 | 13566 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 25.600,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | | 25.600,00 |
| | | | COMPRA NF 138531 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | | |
| 06/12 | 14426 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 1.394,03 | | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 1.394,03 |
| | | | COMPRA NF 51699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 06/12 | 14707 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.750,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 2.750,00 |
| | | | COMPRA NF 264615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 07/12 | 13567 | 2.1.2.002.0618 | Metropole Comercio de Prod Hospitalares | 1.200,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.200,00 |
| | | | PAGTO NF 1189 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | |
| 07/12 | 13568 | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | 320,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 320,00 |
| | | | PAGTO NF 341 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 18.641.208,76 | 18.641.208,76 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 18.641.208,76 | 18.641.208,76 |
| 07/12 | 13570 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 540.531,08 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 540.531,08 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | |
| 07/12 | 13571 | 2.1.2.002.0678 | Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp | 1.850,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.850,00 |
| | | | PAGTO NF 14079 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA | | |
| 07/12 | 13572 | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | 6.963,13 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 6.963,13 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | |
| 07/12 | 13573 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.401,40 | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | 4.401,40 |
| | | | COMPRA NF 71458 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | |
| 07/12 | 13574 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 11.245,00 | |
| | | 2.1.2.002.0622 | Marcos Oliveira Camargo | | 11.245,00 |
| | | | COMPRA NF 103 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO | | |
| 07/12 | 13575 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 325,00 | |
| | | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | 325,00 |
| | | | COMPRA NF 2605 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | |
| 07/12 | 13576 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 190,62 | |
| | | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | 190,62 |
| | | | COMPRA NF 2607 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | |
| 07/12 | 13577 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.379,68 | |
| | | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | 2.379,68 |
| | | | COMPRA NF 2608 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | |
| 07/12 | 13578 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 6.200,00 | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos | | 6.200,00 |
| | | | COMPRA NF 69689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | |
| 07/12 | 13579 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 485,00 | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | 485,00 |
| | | | COMPRA NF 676 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 07/12 | 13580 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.028,35 | |
| | | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | 2.028,35 |
| | | | COMPRA NF 251246 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | |
| 07/12 | 13581 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.525,50 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 1.525,50 |
| | | | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 07/12 | 13582 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 16.208,67 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 16.208,67 |
| | | | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 07/12 | 13583 | 1.1.3.001.0018 | 10 - Ludoterapia/ Terapia | 271,32 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 271,32 |
| | | | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 07/12 | 13584 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 1.348,80 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 1.348,80 |
| | | | COMPRA NF 257498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 07/12 | 13585 | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | 3.859,98 | |
| | | 1.1.4.002.0009 | Numerários em Trânsito | | 3.859,98 |
| | | | DESBLOQUEIO DE SALDO | | |
| 07/12 | 13586 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 8.680,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 8.680,00 |
| | | | COMPRA NF 264879 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 19.249.702,29 | 19.249.702,29 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 19.249.702,29 | 19.249.702,29 |
| 07/12 | 13587 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 6.264,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 6.264,00 |
| | | | COMPRA NF 264933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 07/12 | 13588 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 1.075,27 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.075,27 |
| | | | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | | | |
| 07/12 | 13589 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 1.867,30 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.867,30 |
| | | | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | | | |
| 07/12 | 13590 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.879,54 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.879,54 |
| | | | PAGTO FERIAS - TRANSFERENCIA (SITE) PARA: ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | | | |
| 07/12 | 13591 | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | 1.141,02 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.141,02 |
| | | | PAGTO RESCISAO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | | | |
| 07/12 | 13592 | 4.1.2.001.0007 | Rescisoes Contratuais | 13,56 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 13,56 |
| | | | PAGTO FGTS RESCISAO - CAIO EDUARDO PARAIZO SANTOS | | | |
| 07/12 | 13593 | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | 4.620,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 4.620,00 |
| | | | PAGTO NF 248902 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | | | |
| 07/12 | 13594 | 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 172 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME | | | |
| 07/12 | 13595 | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | 294,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 294,00 |
| | | | PAGTO NF 547251 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | | |
| 07/12 | 13596 | 2.1.2.002.0020 | F. Lopes Publicidade Ltda | 2.368,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.368,19 |
| | | | PAGTO NF 54866 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | | | |
| 07/12 | 13597 | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | 744,18 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 744,18 |
| | | | PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR - 11/2023 | | | |
| 07/12 | 13598 | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | 22.944,42 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 22.944,42 |
| | | | PAGTO FGTS S/FOLHA COMPLEMENTAR - 11/2023 | | | |
| 07/12 | 13599 | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda | 408.220,35 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 408.220,35 |
| | | | PAGTO NF 142 - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA | | | |
| 07/12 | 13600 | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados | 24.500,00 | | |
| | | | Multiplos | | | 24.500,00 |
| | | | PAGTO NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 22.993,25 |
| | | | PAGTO NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 367,50 |
| | | | IRRF S/NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 1.139,25 |
| | | | CSRF S/NF 1416 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | |
| 07/12 | 13601 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 12.300,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | | | 12.300,00 |
| | | | COMPRA NF 33437 - FOUR MED DISTRIBUIDORA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 19.806.934,12 | 19.806.934,12 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 19.806.934,12 | 19.806.934,12 |
| 08/12 | 13602 | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | 3.520,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.520,00 |
| | | | PAGTO NF 364 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13603 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 890,68 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 890,68 |
| | | | PAGTO NF 51719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 08/12 | 13604 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 31.974,20 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 31.974,20 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 08/12 | 13605 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 522,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0366 | Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | | | 522,00 |
| | | | COMPRA NF 28872 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 08/12 | 13606 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 208,27 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 208,27 |
| | | | PAGTO NF 251467 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13607 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 824,21 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 824,21 |
| | | | PAGTO NF 251466 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13608 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 27,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 27,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | | |
| 08/12 | 13609 | 2.1.2.002.0566 | TJF Comercio e Servicos Ltda | 6.045,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 6.045,00 |
| | | | PAGTO NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |
| 08/12 | 13610 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 13.470,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | | | 13.470,00 |
| | | | COMPRA NF 56442 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | | |
| 08/12 | 13611 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 18.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0200 | Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | | | 18.000,00 |
| | | | COMPRA NF 345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | | | |
| 08/12 | 13612 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 18.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0200 | Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | | | 18.000,00 |
| | | | COMPRA NF 346 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | | | |
| 08/12 | 13613 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 575,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | | 575,00 |
| | | | COMPRA NF 71654 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13614 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.956,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | | 1.956,00 |
| | | | COMPRA NF 2618 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | | |
| 08/12 | 13615 | 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica | 65,40 | | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | | 65,40 |
| | | | COMPRA NF 670 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13616 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 341,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | | 341,00 |
| | | | COMPRA NF 670 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13617 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 2.100,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | | 2.100,00 |
| | | | COMPRA NF 677 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13618 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 549,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | | 549,00 |
| | | | COMPRA NF 678 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 19.906.001,88 | 19.906.001,88 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 19.906.001,88 | 19.906.001,88 |
| 08/12 | 13619 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 4.202,79 | | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | | 4.202,79 |
| | | | COMPRA NF 678 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13620 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.876,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 1.876,50 |
| | | | COMPRA NF 257744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 08/12 | 13621 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.587,42 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 1.587,42 |
| | | | COMPRA NF 257781 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 08/12 | 13622 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 367,26 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 367,26 |
| | | | COMPRA NF 257793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 08/12 | 13623 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 525,70 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 525,70 |
| | | | COMPRA NF 257745 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 08/12 | 13624 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 359,70 | | |
| | | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | | 359,70 |
| | | | COMPRA NF 251461 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | | |
| 08/12 | 13625 | 1.1.3.001.0015 | 47 - Acessórios de Informática | 133,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | | 133,50 |
| | | | COMPRA NF 1135 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | | |
| 08/12 | 13626 | 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | 6,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | | 6,00 |
| | | | COMPRA NF 1135 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | | |
| 08/12 | 13627 | 1.1.3.001.0015 | 47 - Acessórios de Informática | 130,80 | | |
| | | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | | | 130,80 |
| | | | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 08/12 | 13628 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.932,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 1.932,00 |
| | | | COMPRA NF 264950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13629 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 6.586,80 | | |
| | | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | | | 6.586,80 |
| | | | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 08/12 | 13630 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 463,30 | | |
| | | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | | | 463,30 |
| | | | COMPRA NF 4894 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 08/12 | 13631 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.002,17 | | |
| | | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica Al - Styn Ltda | | | 1.002,17 |
| | | | COMPRA NF 24848 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | | |
| 08/12 | 13632 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 21.150,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | | 21.150,00 |
| | | | COMPRA NF 69711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | | |
| 08/12 | 13633 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.607,62 | | |
| | | 2.1.2.002.0418 | DMI Material Medico Hospitalar Ltda | | | 4.607,62 |
| | | | COMPRA NF 86207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13634 | 2.1.2.002.0385 | Ampla Distribuidora de Medicamentos | 1.996,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.996,00 |
| | | | PAGTO NF 3477 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| 08/12 | 13635 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 501,84 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 501,84 |
| | | | PAGTO NF 47226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 19.953.431,28 | 19.953.431,28 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 19.953.431,28 | 19.953.431,28 |
| 08/12 | 13636 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 545,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 545,00 |
| | | | PAGTO NF 47225 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| 08/12 | 13637 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 1.326,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.326,00 |
| | | | PAGTO NF 47224 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| 08/12 | 13638 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | 3.570,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.570,00 |
| | | | PAGTO NF 260943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13639 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | 7.479,44 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.479,44 |
| | | | PAGTO NF 260891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 08/12 | 13640 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 311,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | | 311,50 |
| | | | COMPRA NF 566681 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | | |
| 08/12 | 13641 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 390,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 390,00 |
| | | | PAGTO NF 72779 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13642 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 1.315,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.315,00 |
| | | | PAGTO NF 72786 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13643 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 1.812,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.812,00 |
| | | | PAGTO NF 72506 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 08/12 | 13644 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 1.523,76 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.523,76 |
| | | | PAGTO NF 53507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | | |
| 08/12 | 14427 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 890,68 | | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 890,68 |
| | | | COMPRA NF 51719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 09/12 | 13645 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 72,12 | | |
| | | 2.1.7.001.0001 | Estoque de Terceiros | | | 72,12 |
| | | | EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL DE URG. DE AP DE GOIANIA | | | |
| 11/12 | 13646 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 520,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0229 | Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli | | | 520,00 |
| | | | COMPRA NF 13846 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 11/12 | 13647 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 21.697,07 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 21.697,07 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 11/12 | 13648 | 2.1.2.002.0167 | Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar | 738,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 738,00 |
| | | | PAGTO NF 167372 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | | |
| 11/12 | 13649 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 360,15 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 360,15 |
| | | | PAGTO NF 251964 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 11/12 | 13650 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 521,56 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 521,56 |
| | | | PAGTO NF 251934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 11/12 | 13651 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 2.822,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.822,00 |
| | | | PAGTO NF 251933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 19.999.325,56 | 19.999.325,56 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 19.999.325,56 | 19.999.325,56 |
| 11/12 | 13652 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 10,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 10,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 11/12 | 13653 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 45,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 45,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 11/12 | 13654 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 720,00 | |
| | | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | | 720,00 |
| | | | COMPRA NF 4188 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| 11/12 | 13655 | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança | 295,00 | |
| | | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | | 295,00 |
| | | | COMPRA NF 4188 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| 11/12 | 13656 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 559,00 | |
| | | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | 559,00 |
| | | | COMPRA NF 2610 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | |
| 11/12 | 13657 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 750,00 | |
| | | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | | 750,00 |
| | | | COMPRA NF 395 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | |
| 11/12 | 13658 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 1.281,00 | |
| | | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | 1.281,00 |
| | | | COMPRA NF 683 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 11/12 | 13659 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 2.780,97 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 2.780,97 |
| | | | COMPRA NF 258156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 11/12 | 13660 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 654,00 | |
| | | 2.1.2.002.0099 | Tavares Silva & Silva | | 654,00 |
| | | | COMPRA NF 68198 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | | |
| 11/12 | 13661 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | 583,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 583,00 |
| | | | PAGTO NF 261738 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 11/12 | 13662 | 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 2/3 | | |
| 11/12 | 13663 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 2.326,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.326,00 |
| | | | PAGTO NF 53618 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | |
| 11/12 | 13664 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 2.332,70 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.332,70 |
| | | | PAGTO NF 53723 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | |
| 11/12 | 13665 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 241,82 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 241,82 |
| | | | PAGTO NF 51745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 11/12 | 13666 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 725,46 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 725,46 |
| | | | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 11/12 | 13667 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 2.459,16 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.459,16 |
| | | | PAGTO NF 51752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 11/12 | 13668 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 1.385,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.385,00 |
| | | | PAGTO NF 56128 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 20.018.232,89 | 20.018.232,89 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 20.018.232,89 | 20.018.232,89 |
| 11/12 | 13669 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 5.388,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 5.388,00 |
| | | | PAGTO NF 56129 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 11/12 | 14429 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 241,82 | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | 241,82 |
| | | | COMPRA NF 51745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 11/12 | 14430 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 725,46 | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | 725,46 |
| | | | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 11/12 | 14431 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.459,16 | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | 2.459,16 |
| | | | COMPRA NF 51752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 11/12 | 14710 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 1.210,00 | |
| | | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp | | 1.210,00 |
| | | | COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | |
| 11/12 | 14712 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.781,03 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 2.781,03 |
| | | | COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL | | |
| 11/12 | 14714 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 574,91 | |
| | | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | 574,91 |
| | | | COMPRA NF 251630 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 12/12 | 13670 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 265,00 | |
| | | 2.1.2.002.0023 | Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | | 265,00 |
| | | | COMPRA NF 25946 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | |
| 12/12 | 13671 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 140,00 | |
| | | 2.1.2.002.0023 | Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | | 140,00 |
| | | | COMPRA NF 25945 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | |
| 12/12 | 13672 | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | 666,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 666,00 |
| | | | PAGTO NF 2431 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | |
| 12/12 | 13673 | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | 1.223,65 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.223,65 |
| | | | PAGTO NF 2430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | |
| 12/12 | 13674 | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | 1.438,85 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.438,85 |
| | | | PAGTO NF 2426 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | |
| 12/12 | 13675 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 8.556,00 | |
| | | 2.1.2.002.0023 | Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | | 8.556,00 |
| | | | COMPRA NF 25944 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | |
| 12/12 | 13676 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 1.238,79 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.238,79 |
| | | | PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 12/12 | 13677 | 2.1.4.001.0009 | Contrib.Sindical a recolher | 258,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 258,00 |
| | | | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL | | |
| 12/12 | 13678 | 2.1.2.002.0586 | Prestamed Hospitalar Ltda | 830,20 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 830,20 |
| | | | PAGTO NF 1439 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | | |
| 12/12 | 13679 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 47.100,55 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 47.100,55 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 20.093.330,31 | 20.093.330,31 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 20.093.330,31 | 20.093.330,31 |
| 12/12 | 13680 | 2.1.2.002.0167 | Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar | 1.724,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.724,00 |
| | | | PAGTO NF 167738 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | | |
| 12/12 | 13681 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 661,87 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 661,87 |
| | | | PAGTO NF 253360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | |
| 12/12 | 13682 | 2.1.2.002.0183 | Triade Auditores Independentes | 8.000,00 | |
| | | | Multiplos | | 8.000,00 |
| | | | PAGTO NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 7.508,00 |
| | | | PAGTO NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 120,00 |
| | | | IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 372,00 |
| | | | CSRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| 12/12 | 13683 | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | 2.252,72 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.252,72 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | |
| 12/12 | 13684 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.867,50 | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | 1.867,50 |
| | | | COMPRA NF 56518 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | |
| 12/12 | 13685 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 60,70 | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | 60,70 |
| | | | COMPRA NF 56518 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | |
| 12/12 | 13686 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 802,50 | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | 802,50 |
| | | | COMPRA NF 56811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | |
| 12/12 | 13687 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 439,20 | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | 439,20 |
| | | | COMPRA NF 56701 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | |
| 12/12 | 13688 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 693,00 | |
| | | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | | 693,00 |
| | | | COMPRA NF 4196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | |
| 12/12 | 13689 | 1.1.3.001.0025 | 24 - Moveis/ Utensilios | 27.923,00 | |
| | | 2.1.2.002.0499 | Lanco Ltda | | 27.923,00 |
| | | | COMPRA NF 66756 - LANCO LTDA | | |
| 12/12 | 13690 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 597,00 | |
| | | 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | | 597,00 |
| | | | COMPRA NF 71839 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | |
| 12/12 | 13691 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 579,48 | |
| | | 2.1.2.002.0586 | Prestamed Hospitalar Ltda | | 579,48 |
| | | | COMPRA NF 1510 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 12/12 | 13692 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.029,60 | |
| | | 2.1.2.002.0167 | Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar | | 1.029,60 |
| | | | COMPRA NF 168422 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| 12/12 | 13693 | 1.1.3.001.0013 | 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas | 1.465,00 | |
| | | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | 1.465,00 |
| | | | COMPRA NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | |
| 12/12 | 13694 | 2.1.2.002.0575 | BN & L Engenharia | 30.000,00 | |
| | | | Multiplos | | 30.000,00 |
| | | | PAGTO NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 20.171.425,88 | 20.171.425,88 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 20.171.425,88 | 20.171.425,88 |
| 12/12 | 13694 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 26.655,00 |
| | | PAGTO NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 450,00 |
| | | IRRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | | | 1.500,00 |
| | | ISS RETIDO S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 1.395,00 |
| | | CSRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 12/12 | 13695 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar | 318,24 | | |
| | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | | 318,24 |
| | | COMPRA NF 47556 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | |
| 12/12 | 13696 | 1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias | 2.252,72 | | |
| | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.252,72 |
| | | PAGTO FERIAS - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | | | |
| 12/12 | 13697 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos | 2.320,00 | | |
| | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | | 2.320,00 |
| | | COMPRA NF 567806 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 12/12 | 13699 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos | 380,00 | | |
| | 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | | | 380,00 |
| | | COMPRA NF 567296 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 12/12 | 13700 | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica | 1.950,00 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.950,00 |
| | | PAGTO NF 262152 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 12/12 | 13701 | 2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher | 262,97 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 262,97 |
| | | PAGTO CONTRIBUICAO SINDICAL - SIEG | | | |
| 12/12 | 13702 | 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 - SINFIO | | | |
| 12/12 | 13703 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar | 656,00 | | |
| | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | | 656,00 |
| | | COMPRA NF 1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | |
| 12/12 | 13704 | 2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA | 232,50 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 232,50 |
| | | PAGTO NF 554857 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | | |
| 12/12 | 13705 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos | 3.050,00 | | |
| | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | | 3.050,00 |
| | | COMPRA NF 74375 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | |
| 12/12 | 13706 | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda | 252,00 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 252,00 |
| | | PAGTO NF 73467 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 12/12 | 13707 | 2.1.2.002.0683 F&F Distribuidora de Produtos Farm. | 600,00 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 600,00 |
| | | PAGTO NF 133475 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | | | |
| 12/12 | 13708 | 2.1.2.002.0683 F&F Distribuidora de Produtos Farm. | 1.490,00 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.490,00 |
| | | PAGTO NF 131929 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | | | |
| 12/12 | 13709 | 2.1.2.002.0683 F&F Distribuidora de Produtos Farm. | 17.440,00 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 17.440,00 |
| | | PAGTO NF 132027 - FAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC=EAUTICOS LTDA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.203.645,31 | 20.203.645,31 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 20.203.645,31 | 20.203.645,31 |
| 12/12 | 13710 | 2.1.2.002.0030 | Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | 1.722,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.722,00 |
| | | | PAGTO NF 8853 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA | | | |
| 12/12 | 13711 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 1.640,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.640,00 |
| | | | PAGTO NF 56214 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 12/12 | 13712 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 2.694,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.694,00 |
| | | | PAGTO NF 56235 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 12/12 | 14391 | 4.1.3.001.0013 | Serviços Exames Labor e analises Clinica | 1.080,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0011 | Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom | | | 1.080,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 10974 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS NOV/2023 | | | |
| 12/12 | 14412 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 560,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | | | 560,00 |
| | | | SERVICOS TOMADOS NF 1558 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 12/12 | 14708 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 1.780,10 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 1.780,10 |
| | | | COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 13713 | 2.1.2.002.0500 | Medicamental Hospitalar Ltda | 14.354,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 14.354,00 |
| | | | PAGTO NF 12061 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 13714 | 2.1.2.002.0118 | Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda | 1.720,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.720,00 |
| | | | PAGTO NF 849 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | | |
| 13/12 | 13715 | 2.1.2.002.0586 | Prestamed Hospitalar Ltda | 1.357,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.357,50 |
| | | | PAGTO NF 1450 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 13/12 | 13716 | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos | 652,90 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 652,90 |
| | | | PAGTO NF 69434 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| 13/12 | 13717 | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos | 9.645,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 9.645,00 |
| | | | PAGTO NF 69441 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| 13/12 | 13718 | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicmaentos | 10.098,03 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 10.098,03 |
| | | | PAGTO NF 69444 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| 13/12 | 13719 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 369.057,05 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 369.057,05 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 13/12 | 13720 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 265,97 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 265,97 |
| | | | PAGTO NF 252847 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 13721 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 3.275,54 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.275,54 |
| | | | PAGTO NF 254570 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 13722 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 6.622,59 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 6.622,59 |
| | | | PAGTO NF 252846 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 13/12 | 13723 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 63,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 63,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 20.630.232,99 | 20.630.232,99 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 20.630.232,99 | 20.630.232,99 |
| 13/12 | 13724 | 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 45896896 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | |
| 13/12 | 13725 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 661,50 | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | 661,50 |
| | | | COMPRA NF 56997 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | |
| 13/12 | 13726 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 490,50 | |
| | | 2.1.2.002.0385 | Ampla Distribuidora de Medicamentos | | 490,50 |
| | | | COMPRA NF 3563 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | |
| 13/12 | 13727 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.356,98 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 2.356,98 |
| | | | COMPRA NF 258281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 13/12 | 13728 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.164,53 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 1.164,53 |
| | | | COMPRA NF 258281 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | |
| 13/12 | 13729 | 1.1.3.001.0015 | 47 - Acessórios de Informática | 1.450,00 | |
| | | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | 1.450,00 |
| | | | COMPRA NF 1144 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | |
| 13/12 | 13730 | 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | 475,00 | |
| | | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | 475,00 |
| | | | COMPRA NF 1144 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | |
| 13/12 | 13731 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 3.264,00 | |
| | | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | 3.264,00 |
| | | | COMPRA NF 1143 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | | |
| 13/12 | 13732 | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | 15.684,00 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | 15.684,00 |
| | | | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | |
| 13/12 | 13733 | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | 11.436,32 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | 11.436,32 |
| | | | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | |
| 13/12 | 13734 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 479,40 | |
| | | 2.1.2.002.0688 | Angular Produtos para Saude Ltda | | 479,40 |
| | | | COMPRA NF 19765 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | |
| 13/12 | 13735 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.780,10 | |
| | | 2.1.2.002.0727 | Cientifica Lab. Prod Lab. e Sis. Ltda | | 1.780,10 |
| | | | COMPRA NF 265341 - CIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA | | |
| 13/12 | 13736 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 1.470,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 1.470,00 |
| | | | COMPRA NF 265532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 13/12 | 13737 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 2.900,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 2.900,00 |
| | | | COMPRA NF 265494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 13/12 | 13738 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.042,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 4.042,00 |
| | | | COMPRA NF 265445 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 13/12 | 13739 | 2.1.2.002.0385 | Ampla Distribuidora de Medicamentos | 605,10 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 605,10 |
| | | | PAGTO NF 3494 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | |
| 13/12 | 13740 | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | 715,40 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 715,40 |
| | | | PAGTO NF 249531 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 20.694.210,82 | 20.694.210,82 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------|-------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 20.694.210,82 | 20.694.210,82 |
| 13/12 | 13741 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 616,80 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 616,80 |
| | | | PAGTO NF 47331 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 13/12 | 13742 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 2.084,49 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.084,49 |
| | | | PAGTO NF 47329 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 13/12 | 13743 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | 2.085,60 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.085,60 |
| | | | PAGTO NF 262250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 13/12 | 13744 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | 2.290,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.290,00 |
| | | | PAGTO NF 262277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 13/12 | 13745 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 650,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 650,00 |
| | | | PAGTO NF 73047 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 13/12 | 13746 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 847,20 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 847,20 |
| | | | PAGTO NF 73097 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 13/12 | 13747 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 7.473,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 7.473,00 |
| | | | PAGTO NF 74369 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 13/12 | 13748 | 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli | 36.199,97 | |
| | | | Multiplos | | 36.199,97 |
| | | | PAGTO NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 33.973,67 |
| | | | PAGTO NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 543,00 |
| | | | IRRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 1.683,30 |
| | | | CSRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| 13/12 | 13749 | 2.1.2.002.0027 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | 307.694,88 | |
| | | | Multiplos | | 307.694,88 |
| | | | PAGTO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 247.232,83 |
| | | | PAGTO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | | 33.846,44 |
| | | | INSS RETIDO S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 3.076,95 |
| | | | IRRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | | 9.230,84 |
| | | | ISS RETIDO S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 14.307,82 |
| | | | CSRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| 13/12 | 13750 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 89,08 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 89,08 |
| | | | PAGTO NF 51789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 13/12 | 13751 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 5.540,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 5.540,00 |
| | | | PAGTO NF 56243 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 13/12 | 13752 | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | 1.796,35 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.796,35 |
| A TRANSPORTAR: | | | | 21.061.578,19 | 21.061.578,19 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 21.061.578,19 | 21.061.578,19 |
| 13/12 | 13752 | (Continuação lançamento...) PAGTO NF 22373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 13/12 | 14432 | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 51789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 89,08 | | 89,08 |
| 14/12 | 13170 | Multiplos 1.1.1.002.0020 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade PAGTO ISS RETIDO S/ NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS RETIDO S/NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA 3.1.3.001.0003 Descontos Obtidos DESCONTO OBTIDO S/ ISS RETIDO NF 306 - RICCO CONSTRUTORA LTDA | 2.206,55 | | 2.206,55 |
| 14/12 | 13754 | 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 | 63.097,60 | | 63.097,60 |
| 14/12 | 13755 | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TARIFA BANCARIA | 27,00 | | 27,00 |
| 14/12 | 13756 | 2.1.2.002.0678 Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 14029 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA - PARCELA 3/5 | 11.120,00 | | 11.120,00 |
| 14/12 | 13757 | 1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 13.725,36 | | 13.725,36 |
| 14/12 | 13758 | 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 207,00 | | 207,00 |
| 14/12 | 13759 | 1.1.3.001.0025 24 - Moveis/ Utensilios 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda COMPRA NF 347 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 14/12 | 13760 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0586 Prestamed Hospitalar Ltda COMPRA NF 1521 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 537,00 | | 537,00 |
| 14/12 | 13761 | 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0677 Star Distribuidora Ltda COMPRA NF 700 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 306,00 | | 306,00 |
| 14/12 | 13762 | 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva COMPRA NF 68232 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA | 1.026,00 | | 1.026,00 |
| 14/12 | 13763 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda COMPRA NF 287 - Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.700,00 | | 11.700,00 |
| 14/12 | 13764 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0627 CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 251977 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 152,60 | | 152,60 |
| 14/12 | 13765 | 1.1.3.001.0013 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves COMPRA NF 1142 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 2.370,00 | | 2.370,00 |
| 14/12 | 13766 | 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade PAGTO ISS S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 9.230,85 | | 9.230,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.187.373,23 | 21.187.373,23 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 21.187.373,23 | 21.187.373,23 |
| 14/12 | 13767 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 593,28 | | |
| | | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | | 593,28 |
| | | | COMPRA NF 47594 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | |
| 14/12 | 13768 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 1.213,52 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.213,52 |
| | | | PAGTO FERIAS - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | | | |
| 14/12 | 13769 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 1.248,77 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.248,77 |
| | | | PAGTO FERIAS - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | | | |
| 14/12 | 13770 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.321,08 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.321,08 |
| | | | PAGTO FERIAS - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | | | |
| 14/12 | 13771 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.730,34 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.730,34 |
| | | | PAGTO FERIAS - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 14/12 | 13772 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 5.211,65 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 5.211,65 |
| | | | PAGTO FERIAS - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | | | |
| 14/12 | 13773 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 205,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 205,20 |
| | | | PAGTO NF 47338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | | |
| 14/12 | 13774 | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica Al - Styn Ltda | 604,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 604,20 |
| | | | PAGTO NF 24408 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | | | |
| 14/12 | 13775 | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica Al - Styn Ltda | 1.019,10 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.019,10 |
| | | | PAGTO NF 24409 - CIRURGICA AL-STYN LTDA | | | |
| 14/12 | 13776 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 1.350,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.350,00 |
| | | | PAGTO NF 73023 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 14/12 | 13777 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 14.310,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | | | 14.310,00 |
| | | | COMPRA NF 74456 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | |
| 14/12 | 13778 | 2.1.2.002.0023 | Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | 4.779,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 4.779,50 |
| | | | PAGTO NF 25724 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP | | | |
| 14/12 | 13779 | 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 51815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 14/12 | 13780 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 30.000,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 30.000,00 |
| | | | PAGTO NF 56164 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 14/12 | 14433 | 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 51815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 15/12 | 13781 | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | 7.110,28 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.110,28 |
| | | | PAGTO NF 2477 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | | | |
| 15/12 | 13782 | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | 67,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 67,50 |
| | | | PAGTO NF 378 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 21.261.672,13 | 21.261.672,13 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 21.261.672,13 | 21.261.672,13 |
| 15/12 | 13783 | 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | | 237,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 237,00 |
| | | | PAGTO NF 384 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 15/12 | 13784 | 2.1.2.002.0544 | Lca Viagens e Turismo Ltda | | 3.613,62 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.613,62 |
| | | | PAGTO NF 96536 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | | |
| 15/12 | 13785 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 131.929,53 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 131.929,53 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 15/12 | 13786 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | 539,91 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 539,91 |
| | | | PAGTO NF 255496 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 15/12 | 13787 | 2.1.2.002.0063 | Talita Natacha Araujo Me | | 22.173,00 | |
| | | | Multiplos | | | 22.173,00 |
| | | | PAGTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 20.809,36 |
| | | | PAGTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 332,59 |
| | | | IRRF S/NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 1.031,05 |
| | | | CSRF S/NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| 15/12 | 13788 | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | | 1.610,20 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.610,20 |
| | | | PAGTO NF 1120 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | | | |
| 15/12 | 13789 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | 21.150,00 | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | | 21.150,00 |
| | | | COMPRA NF 69733 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | | |
| 15/12 | 13790 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | 536,68 | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 536,68 |
| | | | COMPRA NF 258282 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 15/12 | 13791 | 1.1.1.002.0052 | Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | | 29.857,71 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | | 29.857,71 |
| | | | RECBTO CREDITO OP | | | |
| 15/12 | 13792 | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | | 1.881,82 | |
| | | 1.1.1.002.0052 | Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | | | 1.881,82 |
| | | | PAGTO ISS S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | | |
| 15/12 | 13793 | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | 6.160,00 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | | 6.160,00 |
| | | | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | | |
| 15/12 | 13794 | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | 20.000,00 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | | 20.000,00 |
| | | | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | | |
| 15/12 | 13795 | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | 5.600,00 | |
| | | 1.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | | | 5.600,00 |
| | | | RECBTO CREDITO OP - REPASSE INVESTIMENTO | | | |
| 15/12 | 13796 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | 324,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 324,00 |
| | | | COMPRA NF 266010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 15/12 | 13797 | 2.1.2.002.0688 | Angular Produtos para Saude Ltda | | 1.648,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.648,00 |
| | | | PAGTO NF 19118 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 21.508.933,60 | 21.508.933,60 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 21.508.933,60 | 21.508.933,60 |
| 15/12 | 13798 | 2.1.2.002.0004 | Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | 3.199,60 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.199,60 |
| | | | PAGTO NF 23664 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | | |
| 15/12 | 13799 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 534,99 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 534,99 |
| | | | PAGTO NF 47098 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 15/12 | 13800 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 2.552,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.552,00 |
| | | | PAGTO NF 47112 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 15/12 | 13801 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 3.828,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.828,00 |
| | | | PAGTO NF 47340 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 15/12 | 13802 | 2.1.2.002.0013 | Copysystems Cop Sist e Serv Ltda | 4.988,06 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.988,06 |
| | | | PAGTO NF 82026 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA | | |
| 15/12 | 13803 | 2.1.2.002.0232 | Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | 1.759,76 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.759,76 |
| | | | PAGTO NF 227696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - PARCELA 3/3 | | |
| 15/12 | 13804 | 2.1.2.002.0496 | Dispomed Produtos Medicos Eireli Me | 30,10 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 30,10 |
| | | | PAGTO NF 8084 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 15/12 | 13805 | 2.1.2.002.0496 | Dispomed Produtos Medicos Eireli Me | 817,50 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 817,50 |
| | | | PAGTO NF 8298 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 15/12 | 13806 | 2.1.2.002.0496 | Dispomed Produtos Medicos Eireli Me | 880,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 880,00 |
| | | | PAGTO NF 8297 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 15/12 | 13807 | 1.1.4.002.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 1.350,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.350,00 |
| | | | PAGTO NF 73023 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 15/12 | 13808 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 1.712,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.712,00 |
| | | | PAGTO NF 73016 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 15/12 | 13809 | 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 121 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | |
| 15/12 | 13810 | 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | 2.189,40 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.189,40 |
| | | | PAGTO NF 250 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | |
| 15/12 | 13811 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 1.401,30 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.401,30 |
| | | | PAGTO NF 54724 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | |
| 15/12 | 13812 | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 2.944,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.944,00 |
| | | | PAGTO NF 54259 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | |
| 15/12 | 13813 | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 525,50 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 525,50 |
| | | | PAGTO NF 4104 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 15/12 | 13814 | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 695,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 695,00 |
| | | | PAGTO NF 4001 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 21.578.340,81 | 21.578.340,81 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 21.578.340,81 | 21.578.340,81 |
| 15/12 | 13815 | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 695,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 695,00 |
| | | | PAGTO NF 4041 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 15/12 | 13816 | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 1.400,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.400,00 |
| | | | PAGTO NF 4002 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 15/12 | 13817 | 2.1.2.002.0117 | Labor E Centro Clínico Eireli (Climt) | 20,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 20,00 |
| | | | PAGTO NF 21817 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME | | |
| 15/12 | 13818 | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados | 24.500,00 | |
| | | | Multiplos | | 24.500,00 |
| | | | PAGTO NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 22.993,25 |
| | | | PAGTO NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 367,50 |
| | | | IRRF S/NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 1.139,25 |
| | | | CSRFS/NF 1429 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | |
| 15/12 | 13819 | 2.1.2.002.0121 | Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt | 1.778,20 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.778,20 |
| | | | PAGTO NF 6334 - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | | |
| 15/12 | 14379 | 1.1.1.002.0043 | Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | 2.639.998,24 | |
| | | 1.1.1.003.0028 | Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | | 2.639.998,24 |
| | | | RESGATE APLICAÇÃO | | |
| 15/12 | 14380 | 1.1.1.003.0028 | Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | 2.639.998,24 | |
| | | 1.1.1.002.0043 | Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | | 2.639.998,24 |
| | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 18/12 | 13820 | 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 TELEFONE - TELEFONICA S.A | | |
| 18/12 | 13821 | 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | 26,27 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 26,27 |
| | | | PAGTO FATURA Nº 2023110020745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| 18/12 | 13822 | 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | 751,40 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 751,40 |
| | | | PAGTO FATURA Nº 2023110020728 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| 18/12 | 13823 | 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | 846,14 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 846,14 |
| | | | PAGTO FATURA Nº 813776454 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| 18/12 | 13825 | 2.1.5.001.0006 | Internet a Pagar | 873,15 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 873,15 |
| | | | PAGTO FATURA Nº 1773178457-0 - TELEFONICA S.A | | |
| 18/12 | 13826 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 103.533,40 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 103.533,40 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | |
| 18/12 | 13827 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 135,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 135,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 18/12 | 13828 | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | 69.617,77 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 69.617,77 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 27.064.527,48 | 27.064.527,48 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 27.064.527,48 | 27.064.527,48 |
| 18/12 | 13829 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.326,30 | | |
| | | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | | 4.326,30 |
| | | | COMPRA NF 2641 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDAO LTDA | | | |
| 18/12 | 13830 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 932,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0167 | Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar | | | 932,50 |
| | | | COMPRA NF 168528 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | | |
| 18/12 | 13831 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.458,11 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 2.458,11 |
| | | | COMPRA NF 258756 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 18/12 | 13832 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 519,12 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 519,12 |
| | | | COMPRA NF 258755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 18/12 | 13833 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 30,54 | | |
| | | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | | | 30,54 |
| | | | COMPRA NF 258755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | | |
| 18/12 | 13834 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 337,95 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 337,95 |
| | | | COMPRA NF 265801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 18/12 | 13835 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.111,78 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.111,78 |
| | | | PAGTO FERIAS - BONYCA SILVA TAVARES | | | |
| 18/12 | 13836 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.269,75 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.269,75 |
| | | | PAGTO FERIAS - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | | | |
| 18/12 | 13837 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.459,49 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.459,49 |
| | | | PAGTO FERIAS - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | | | |
| 18/12 | 13838 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.706,35 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.706,35 |
| | | | PAGTO FERIAS - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | | | |
| 18/12 | 13839 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.723,80 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.723,80 |
| | | | PAGTO FERIAS - POLLIANA ALVES ARAUJO | | | |
| 18/12 | 13840 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 2.759,37 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.759,37 |
| | | | PAGTO FERIAS - LILIAN DELMONICO | | | |
| 18/12 | 13841 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 2.090,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | | 2.090,00 |
| | | | COMPRA NF 266139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 18/12 | 13842 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.442,31 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.442,31 |
| | | | PAGTO FERIAS - EMILENE FERREIRA ANTINORI | | | |
| 18/12 | 13843 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 3.700,38 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.700,38 |
| | | | PAGTO FERIAS - BRUNA ALVES SANTOS | | | |
| 18/12 | 13844 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.003,96 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.003,96 |
| | | | PAGTO FERIAS - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | | | |
| 18/12 | 13845 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.045,41 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.045,41 |
| | | | PAGTO FERIAS - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 27.105.444,60 | 27.105.444,60 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 27.105.444,60 | 27.105.444,60 |
| 18/12 | 13846 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.212,06 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 4.212,06 |
| | | | PAGTO FERIAS - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | | |
| 18/12 | 13847 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.228,76 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 4.228,76 |
| | | | PAGTO FERIAS - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | | |
| 18/12 | 13848 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.423,62 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 4.423,62 |
| | | | PAGTO FERIAS - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | | |
| 18/12 | 13849 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.481,21 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 4.481,21 |
| | | | PAGTO FERIAS - JUSCIELLY VAZ SILVA | | |
| 18/12 | 13850 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 4.608,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 4.608,52 |
| | | | PAGTO FERIAS - JULIANA ALVES GOMES | | |
| 18/12 | 13851 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 5.413,57 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 5.413,57 |
| | | | PAGTO FERIAS - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | | |
| 18/12 | 13852 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 12.027,43 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 12.027,43 |
| | | | PAGTO FERIAS - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | | |
| 18/12 | 13853 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 5.067,25 | |
| | | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | | 5.067,25 |
| | | | COMPRA NF 4927 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | |
| 18/12 | 13854 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.033,73 | |
| | | 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | | 1.033,73 |
| | | | COMPRA NF 1806629 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 18/12 | 13855 | 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar | 46,75 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 46,75 |
| | | | PAGTO FATURA N° 2215978459-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | |
| 18/12 | 13856 | 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 N° 2215978460 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | |
| 18/12 | 13857 | 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar | 18.694,71 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 18.694,71 |
| | | | PAGTO FATURA N° 2215978366-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | |
| 18/12 | 13858 | 2.1.2.002.0186 | DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda | 10.100,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 10.100,00 |
| | | | PAGTO NF 18008 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | |
| 18/12 | 13859 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 20,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 20,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 18/12 | 13860 | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 20,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 20,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 18/12 | 13861 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 640,00 | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | 640,00 |
| | | | COMPRA NF 140638 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | |
| 18/12 | 14705 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.232,40 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | | 2.232,40 |
| | | | COMPRA NF 264515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 27.183.082,96 | 27.183.082,96 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 27.183.082,96 | 27.183.082,96 |
| 19/12 | 13862 | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | 5.490,81 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 5.490,81 |
| | | | PAGTO NF 21861 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 19/12 | 13864 | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | 4.140,02 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 4.140,02 |
| | | | PAGTO INSS S/NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | |
| 19/12 | 13865 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 320,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0229 | Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli | | | 320,00 |
| | | | COMPRA NF 13900 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | | | |
| 19/12 | 13866 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 236.897,46 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 236.897,46 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 19/12 | 13867 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 1.286,87 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.286,87 |
| | | | PAGTO NF 255495 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13868 | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A. | 2.994,64 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.994,64 |
| | | | PAGTO FATURA - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | | |
| 19/12 | 13869 | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A. | 30.003,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 30.003,00 |
| | | | PAGTO FATURA - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | | |
| 19/12 | 13870 | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | 6.257,55 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 6.257,55 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 19/12 | 13871 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 661,50 | | |
| | | 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | | | 661,50 |
| | | | COMPRA NF 57363 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | |
| 19/12 | 13872 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 7.195,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0030 | Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | | | 7.195,00 |
| | | | COMPRA NF 11181 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | | |
| 19/12 | 13873 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 146,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0030 | Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | | | 146,00 |
| | | | COMPRA NF 11181 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | | |
| 19/12 | 13874 | 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 56523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | | | |
| 19/12 | 13875 | 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica | 780,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0675 | Moderna Papelaria Ltda | | | 780,00 |
| | | | COMPRA NF 13011 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13876 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 320,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0675 | Moderna Papelaria Ltda | | | 320,00 |
| | | | COMPRA NF 13011 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13877 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 820,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0055 | Papelaria Tributaria | | | 820,00 |
| | | | COMPRA NF 642399 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13878 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 2.400,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | | 2.400,00 |
| | | | COMPRA NF 69820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | | |
| 19/12 | 13879 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 495,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | | | 495,00 |
| | | | COMPRA NF 69831 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 27.485.984,81 | 27.485.984,81 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 27.485.984,81 | 27.485.984,81 |
| 19/12 | 13882 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 567,60 | | |
| | | 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | | | 567,60 |
| | | | COMPRA NF 252089 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | | | |
| 19/12 | 13883 | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | 170.886,08 | | |
| | | 1.1.1.002.0043 | Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | | | 170.886,08 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 19/12 | 13884 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | 450,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 450,00 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13885 | 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 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13886 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 1.395,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 1.395,00 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13887 | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | 1.500,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 1.500,00 |
| | | | PAGTO ISS S/NF 765 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13888 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | 1.723,16 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 1.723,16 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13890 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 3.506,25 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 3.506,25 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13891 | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | 3.770,16 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 3.770,16 |
| | | | PAGTO ISS S/NF 750 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13892 | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | 4.854,40 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 4.854,40 |
| | | | PAGTO INSS S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13893 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 8.012,72 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 8.012,72 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 306 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13894 | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | 8.915,85 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 8.915,85 |
| | | | PAGTO ISS S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13895 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | 9.065,10 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 9.065,10 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13896 | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | 19.614,87 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 19.614,87 |
| | | | PAGTO INSS S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13897 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 42.152,67 | | |
| | | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 42.152,67 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 305 - RICCO CONSTUTORA LTDA | | | |
| 19/12 | 13898 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 362,40 | | |
| | | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | | 362,40 |
| | | | COMPRA NF 47629 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | |
| 19/12 | 13899 | 1.1.3.001.0030 | 69 - Cirurgias | 1.040,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica AI - Styn Ltda | | | 1.040,00 |
| | | | COMPRA NF 24979 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 27.764.932,12 | 27.764.932,12 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 27.764.932,12 | 27.764.932,12 |
| 19/12 | 13900 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 51,48 | |
| | | 2.1.2.002.0686 | Cirurgica AI - Styn Ltda | | 51,48 |
| | | | COMPRA NF 24979 - CIRURGICA AL - STYN LTDA | | |
| 19/12 | 13901 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 5.865,18 | |
| | | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp | | 5.865,18 |
| | | | COMPRA NF 1667776 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | | |
| 19/12 | 13902 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 7.843,00 | |
| | | 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Distribuidora de Medicamentos | | 7.843,00 |
| | | | COMPRA NF 69795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI | | |
| 19/12 | 13903 | 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 ALELO - VALE REFEICAO - JAN/2024 | | |
| 19/12 | 13904 | 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 10974 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME | | |
| 19/12 | 13905 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 615,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 615,00 |
| | | | PAGTO NF 47147 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 19/12 | 13906 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 1.846,25 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.846,25 |
| | | | PAGTO NF 47162 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | | |
| 19/12 | 13907 | 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 27213 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A | | |
| 19/12 | 13908 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | 30,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 30,00 |
| | | | PAGTO IRRF S/ NF 3346 NOXTEC MES 11/2023 | | |
| 19/12 | 13909 | 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 40 ORTOLAN CONSULTORIA MES 11/2023 | | |
| 19/12 | 13910 | 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 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| 19/12 | 13911 | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | 33.846,44 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 33.846,44 |
| | | | PAGTO INSS S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| 19/12 | 13912 | 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 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| 19/12 | 13913 | 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 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA IIRRF S/NFO EIREL | | |
| 19/12 | 13914 | 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 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | |
| 19/12 | 13915 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | 543,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 543,00 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| 19/12 | 13916 | 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 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 27.836.917,86 | 27.836.917,86 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 27.836.917,86 | 27.836.917,86 |
| 19/12 | 13917 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 3.076,95 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.076,95 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 44583 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | | |
| 19/12 | 13918 | 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 104 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | | |
| 19/12 | 13919 | 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 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13920 | 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 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 19/12 | 13921 | 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 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | | |
| 19/12 | 13922 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 3.214,52 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.214,52 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | | | |
| 19/12 | 13923 | 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 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICIO | | | |
| 19/12 | 13924 | 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 3347 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 19/12 | 13925 | 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 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | | | |
| 19/12 | 13926 | 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 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE | | | |
| 19/12 | 13927 | 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 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | | |
| 19/12 | 13928 | 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 343 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| 19/12 | 13929 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 14.966,93 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 14.966,93 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| 19/12 | 13930 | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 120,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 120,00 |
| | | | PAGTO IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | | |
| 19/12 | 13931 | 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 5531 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | | |
| 19/12 | 13932 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 46,70 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 46,70 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 1954 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | | |
| 19/12 | 13933 | 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 541 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 27.868.510,89 | 27.868.510,89 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 27.868.510,89 | 27.868.510,89 |
| 19/12 | 13934 | 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 2624 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | |
| 19/12 | 13935 | 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 60012 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | |
| 19/12 | 13936 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 9.965,01 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 9.965,01 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 555 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | | |
| 19/12 | 13937 | 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 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO | | |
| 19/12 | 13938 | 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 44 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | |
| 19/12 | 13939 | 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 19 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | |
| 19/12 | 13940 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 46.397,47 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 46.397,47 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 476 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | |
| 19/12 | 13941 | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 372,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 372,00 |
| | | | PAGTO CSRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | |
| 19/12 | 13942 | 2.1.2.002.0186 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | 408,05 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 408,05 |
| | | | PAGTO NF 348518 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | |
| 19/12 | 13943 | 2.1.2.002.0496 | Dispomed Produtos Medicos Eireli Me | 4.151,50 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.151,50 |
| | | | PAGTO NF 8296 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA | | |
| 19/12 | 13944 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 354,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 354,00 |
| | | | PAGTO NF 73715 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 19/12 | 13945 | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 7.473,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 7.473,00 |
| | | | PAGTO NF 73149 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| 19/12 | 13946 | 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | 1.000,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 1.000,00 |
| | | | PAGTO NF 33014 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | |
| 19/12 | 13947 | 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | 3.192,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.192,00 |
| | | | PAGTO NF 33077 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | |
| 19/12 | 13948 | 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | 4.746,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.746,00 |
| | | | PAGTO NF 33156 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | |
| 19/12 | 13949 | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 4.395,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.395,00 |
| | | | PAGTO NF 4064 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 19/12 | 13950 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 725,46 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 725,46 |
| | | | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 27.953.719,49 | 27.953.719,49 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 27.953.719,49 | 27.953.719,49 |
| 19/12 | 13951 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 1.803,89 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.803,89 |
| | | | PAGTO NF 51997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 19/12 | 13952 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 2.213,75 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.213,75 |
| | | | PAGTO NF 51855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 19/12 | 13953 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 3.278,88 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.278,88 |
| | | | PAGTO NF 51895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 19/12 | 13954 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 46,74 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 46,74 |
| | | | PAGTO NF 2245 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13955 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 128,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 128,00 |
| | | | PAGTO NF 2274 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13956 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 214,80 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 214,80 |
| | | | PAGTO NF 2425 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13957 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 249,75 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 249,75 |
| | | | PAGTO NF 2335 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13958 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 504,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 504,00 |
| | | | PAGTO NF 2275 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13959 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 740,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 740,20 |
| | | | PAGTO NF 2426 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13960 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 1.016,49 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.016,49 |
| | | | PAGTO NF 2323 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 13961 | 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitalar | 1.500,36 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.500,36 |
| | | | PAGTO NF 2246 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| 19/12 | 14381 | 1.1.1.002.0043 | Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | 170.886,08 | | |
| | | 1.1.1.003.0028 | Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | | | 170.886,08 |
| | | | RESGATE APLICAÇÃO | | | |
| 19/12 | 14387 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 7.521,76 | | |
| | | 3.1.1.002.0002 | Doações Recebidas | | | 7.521,76 |
| | | | DOACAO RECEBIDA NF 22720522 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | | | |
| 19/12 | 14434 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 725,46 | | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 725,46 |
| | | | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 19/12 | 14435 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 1.803,89 | | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 1.803,89 |
| | | | COMPRA NF 51997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 19/12 | 14436 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.213,75 | | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 2.213,75 |
| | | | COMPRA NF 51855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 19/12 | 14437 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 3.278,88 | | |
| | | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 3.278,88 |
| | | | COMPRA NF 51895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 28.151.846,17 | 28.151.846,17 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | | TRANSPORTE: | |
| | | | | 28.151.846,17 | 28.151.846,17 |
| 19/12 | 14711 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.684,00 | |
| | | 2.1.2.002.0118 | Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda | | 2.684,00 |
| | | | COMPRA NF 883 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | |
| 20/12 | 13962 | 2.1.2.002.0277 | Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda | 180,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 180,00 |
| | | | PAGTO NF 5627 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| 20/12 | 13963 | 2.1.2.002.0588 | Med Press Prest. de Serv. Medicos Ltda | 37.000,00 | |
| | | | Multiplos | | 37.000,00 |
| | | | PAGTO NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 34.724,50 |
| | | | PAGTO NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 1.720,50 |
| | | | CRSF S/ NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 555,00 |
| | | | IRRF S/ NF 1022 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 20/12 | 13964 | 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 277 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI | | |
| 20/12 | 13965 | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | 560,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 560,00 |
| | | | PAGTO NF 1558 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 20/12 | 13966 | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | 700,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 700,00 |
| | | | PAGTO NF 1440 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 20/12 | 13967 | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | 5.039,56 | |
| | | | Multiplos | | 5.039,56 |
| | | | PAGTO NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.729,62 |
| | | | PAGTO NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 75,59 |
| | | | IRRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 234,35 |
| | | | CSRF S/NF 1441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 20/12 | 13968 | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | 5.162,81 | |
| | | | Multiplos | | 5.162,81 |
| | | | PAGTO NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.845,30 |
| | | | PAGTO NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 77,44 |
| | | | IRRF S/NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 240,07 |
| | | | CSRF S/NF 1557 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 20/12 | 13969 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | 850,00 | |
| | | | Multiplos | | 850,00 |
| | | | PAGTO NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 797,73 |
| | | | PAGTO NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 12,75 |
| | | | IRRF S/NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 39,52 |
| | | | CSRF S/NF 3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 28.215.472,54 | 28.215.472,54 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 28.215.472,54 | 28.215.472,54 |
| 20/12 | 13970 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | 2.000,00 | |
| | | | Multiplos | | | 2.000,00 |
| | | | PAGTO NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 1.877,00 |
| | | | PAGTO NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 30,00 |
| | | | IRRF S/NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 93,00 |
| | | | CSRF S/NF 3472 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13971 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | 7.548,10 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.548,10 |
| | | | PAGTO NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13972 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | 7.548,10 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.548,10 |
| | | | PAGTO NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13973 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | 12.102,83 | |
| | | | Multiplos | | | 12.102,83 |
| | | | PAGTO NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 11.358,51 |
| | | | PAGTO NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 181,54 |
| | | | IRRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 562,78 |
| | | | CSRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13974 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | 12.102,83 | |
| | | | Multiplos | | | 12.102,83 |
| | | | PAGTO NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 11.358,51 |
| | | | PAGTO NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 181,54 |
| | | | IRRF S/NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 562,78 |
| | | | CSRF S/NF 3471 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13975 | 2.1.2.002.0601 | Ortolan Consultoria e Gestão Ltda | | 20.000,00 | |
| | | | Multiplos | | | 20.000,00 |
| | | | PAGTO NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 18.770,00 |
| | | | PAGTO NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 930,00 |
| | | | CSRF S/ NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | | | 300,00 |
| | | | ISS S/ NF 47 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | | |
| 20/12 | 13976 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | 460,00 | |
| | | 2.1.2.002.0023 | Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | | | 460,00 |
| | | | COMPRA NF 26013 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | | | |
| 20/12 | 13977 | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 393.205,81 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 393.205,81 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | | |
| 20/12 | 13978 | 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 1021 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 28.672.160,71 | 28.672.160,71 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 28.672.160,71 | 28.672.160,71 |
| 20/12 | 13979 | Multiplos | | | 468.595,46 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 468.595,46 |
| | | | PAGTO INSS E IRRF S/FOLHA - 12/2023 | | | |
| | | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher | | 50.059,34 | |
| | | | PAGTO IRRF S/FOLHA - 12/2023 | | | |
| | | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | | 418.536,12 | |
| | | | PAGTO INSS S/FOLHA - 12/2023 | | | |
| 20/12 | 13980 | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher | | 16.462,72 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 16.462,72 |
| | | | PAGTO PIS S/FOLHA - 11/2023 | | | |
| 20/12 | 13981 | 2.1.2.002.0685 | Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me | | 300,56 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 300,56 |
| | | | PAGTO NF 305495 - RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU | | | |
| 20/12 | 13982 | 2.1.2.002.0113 | Redemob Consorcio | | 3.691,70 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.691,70 |
| | | | PAGTO NF 4336940 - REDEMOB CONSORCIO | | | |
| 20/12 | 13983 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.723.930,13 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 3.723.930,13 |
| | | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 20/12 | 13984 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | | 279.190,54 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 279.190,54 |
| | | | PAGTO INSS S/13º SALARIO | | | |
| 20/12 | 13985 | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | | 47.732,10 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 47.732,10 |
| | | | PAGTO NF 202331 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | | |
| 20/12 | 13986 | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | | 66.634,01 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 66.634,01 |
| | | | PAGTO NF 202331 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA | | | |
| 20/12 | 13987 | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | 2.386,80 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.386,80 |
| | | | PAGTO NF 531 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 20/12 | 13988 | 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | | 3.532,61 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.532,61 |
| | | | PAGTO NF 530 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 20/12 | 13989 | 1.1.3.001.0023 | 23 - Equip Hospitalar Permanente | | 71.600,00 | |
| | | 2.1.2.002.0366 | Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | | | 71.600,00 |
| | | | COMPRA NF 29144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO IMEC 15 MINDRA | | | |
| 20/12 | 13990 | 1.1.3.001.0023 | 23 - Equip Hospitalar Permanente | | 805.950,00 | |
| | | 2.1.2.002.0366 | Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | | | 805.950,00 |
| | | | COMPRA NF 29142 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - MONITOR MULTIPARAMETRICO IMED 15 | | | |
| 20/12 | 13991 | 2.1.2.002.0632 | Sustenta Saude Ltda | | 15.000,00 | |
| | | | Multiplos | | | 15.000,00 |
| | | | PAGTO NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 14.077,50 |
| | | | PAGTO NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 697,50 |
| | | | CSRF S/ NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 225,00 |
| | | | IRRF S/ NF 21 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | | |
| 20/12 | 13992 | 2.1.2.002.0063 | Talita Natacha Araujo Me | | 22.173,00 | |
| | | | Multiplos | | | 22.173,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 34.199.340,34 | 34.199.340,34 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 34.199.340,34 | 34.199.340,34 |
| 20/12 | 13992 | | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | | PAGTO NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 20.809,36 |
| | | | PAGTO NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 332,59 |
| | | | IRRF S/NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 1.031,05 |
| | | | CSRF S/NF 332 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | | |
| 20/12 | 13993 | 1.1.3.001.0023 | 23 - Equip Hospitalar Permanente | 494.500,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0366 | Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | | | 494.500,00 |
| | | | COMPRA NF 29143 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - DESFIBRILADOR UMED20 MINDAY | | | |
| 20/12 | 13994 | 2.1.2.002.0434 | Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire | 988,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 988,00 |
| | | | PAGTO NF 1552 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13995 | 2.1.2.002.0566 | TJF Comercio e Servicos Ltda | 6.045,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 6.045,00 |
| | | | PAGTO NF 275 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 13996 | 2.1.2.002.0148 | TL2 Soluções Medicas Ltda | 570.756,88 | | |
| | | | Multiplos | | | 570.756,88 |
| | | | PAGTO NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 535.655,33 |
| | | | PAGTO NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 8.561,35 |
| | | | IRRF S/NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 26.540,20 |
| | | | CSRF S/NF 491 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| 20/12 | 13997 | 2.1.2.002.0148 | TL2 Soluções Medicas Ltda | 709.182,60 | | |
| | | | Multiplos | | | 709.182,60 |
| | | | PAGTO NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 665.567,86 |
| | | | PAGTO NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 10.637,74 |
| | | | IRRF S/NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 32.977,00 |
| | | | CSRF S/NF 490 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | | |
| 20/12 | 13998 | 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 3704092 - TOTVS S.A. | | | |
| 20/12 | 13999 | 2.1.2.002.0183 | Triade Auditores Independentes | 8.000,00 | | |
| | | | Multiplos | | | 8.000,00 |
| | | | PAGTO NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.508,00 |
| | | | PAGTO NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 120,00 |
| | | | IRRF S/NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 372,00 |
| | | | CSRF S/NF 1081 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | | |
| 20/12 | 14000 | 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 40 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14001 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.450,00 | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 36.008.020,18 | 36.006.570,18 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 36.008.020,18 | 36.006.570,18 |
| 20/12 | 14001 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | 2.1.2.002.0030 | Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | | | 1.450,00 |
| | | COMPRA NF 11494 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES | | | |
| 20/12 | 14002 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar | 690,00 | | |
| | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | | | 690,00 |
| | | COMPRA NF 4227 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | |
| 20/12 | 14003 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos | 1.487,10 | | |
| | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | | | 1.487,10 |
| | | COMPRA NF 24131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 20/12 | 14004 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar | 391,12 | | |
| | 2.1.2.002.0590 | Maeve Produtos Hospitalares Ltda | | | 391,12 |
| | | COMPRA NF 24131 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| 20/12 | 14005 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar | 586,00 | | |
| | 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | | | 586,00 |
| | | COMPRA NF 2656 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | | |
| 20/12 | 14006 | 5.1.2.001.0049 Despesa com contrato de gestao | 73.920,00 | | |
| | 1.1.1.002.0052 | Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | | | 73.920,00 |
| | | PAGTO DOC 12100002336000400 DARE - SES/GO - RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | |
| 20/12 | 14007 | 2.1.2.002.0102 Fanem Ltda | 20.798,04 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 20.798,04 |
| | | PAGTO NF 81975 - FANEM LTDA | | | |
| 20/12 | 14008 | 2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | 71.600,00 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 71.600,00 |
| | | PAGTO NF 29144 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 20/12 | 14009 | 2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | 494.500,00 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 494.500,00 |
| | | PAGTO NF 29143 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 20/12 | 14010 | 2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli | 805.950,00 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 805.950,00 |
| | | PAGTO NF 29142 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | |
| 20/12 | 14011 | 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | 3.560,00 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 3.560,00 |
| | | PAGTO NF 340 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | |
| 20/12 | 14012 | 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | 18.000,00 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 18.000,00 |
| | | PAGTO NF 345 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | |
| 20/12 | 14013 | 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | 18.000,00 | | |
| | 1.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 18.000,00 |
| | | PAGTO NF 346 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | | | |
| 20/12 | 14014 | 1.1.1.002.0051 Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | 1.373.527,71 | | |
| | 1.1.1.003.0552 | Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade | | | 1.373.527,71 |
| | | RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | | | |
| 20/12 | 14015 | 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 | | | |
| 20/12 | 14016 | 2.1.2.002.0575 BN & L Engenharia | 61.636,08 | | |
| | 1.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | | | 61.636,08 |
| | | PAGTO NF 766 - BN & L ENGENHARIA LTDA | | | |
| 20/12 | 14017 | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | 94,35 | | |
| | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 94,35 |
| | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAUANNY PEREIRA DA MATA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.952.771,58 | 38.952.771,58 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 38.952.771,58 | 38.952.771,58 |
| 20/12 | 14018 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 101,64 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 101,64 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAPHAEL ROSA TEIXEIRA | | | |
| 20/12 | 14019 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 142,95 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 142,95 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TIAGO RIBEIRO SOUZA | | | |
| 20/12 | 14020 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 156,47 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 156,47 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIEL BUENO FERNANDES | | | |
| 20/12 | 14021 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 157,54 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 157,54 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMYLLA RODRIGUES MAGALHAES | | | |
| 20/12 | 14022 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 244,03 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 244,03 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MYCHELLE FERNANDA FERREIRA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14023 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 244,03 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 244,03 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DA ROCHA | | | |
| 20/12 | 14024 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 261,37 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 261,37 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDIAAYNE MOREIRA DO CARMO | | | |
| 20/12 | 14025 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 303,64 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 303,64 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYS NUNES DE SOUZA ALVARENGA | | | |
| 20/12 | 14026 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 319,93 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 319,93 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DEBORAH AGUIAR GOMES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14027 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 319,93 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 319,93 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE DE LIMA | | | |
| 20/12 | 14028 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 328,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 328,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARA FERNANDA ASSUNCAO PEREIRA | | | |
| 20/12 | 14029 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 380,47 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 380,47 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA PAULA DA SILVA PINTO | | | |
| 20/12 | 14030 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 392,04 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 392,04 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA FLAVIA FERNANDES FONSECA | | | |
| 20/12 | 14031 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 394,67 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 394,67 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EUNICE PEREIRA E SILVA | | | |
| 20/12 | 14032 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 531,92 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 531,92 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALBERTO MAGNO ALMEIDA BISPO | | | |
| 20/12 | 14033 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 653,40 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 653,40 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA VALENTINA DE ABREU | | | |
| 20/12 | 14034 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 671,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 671,52 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAIARA MOREIRA ZARATINE | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 38.958.375,32 | 38.958.375,32 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 38.958.375,32 | 38.958.375,32 |
| 20/12 | 14035 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 745,92 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 745,92 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GRACIELLE DE SOUZA TEIXEIRA | | | |
| 20/12 | 14036 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 780,14 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 780,14 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELIDA ALVES DIAS | | | |
| 20/12 | 14037 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 783,05 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 783,05 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA NATALIA DA SILVA SANTOS | | | |
| 20/12 | 14038 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 810,39 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 810,39 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATALIA BARBARA ANDRADE DE ARAUJO | | | |
| 20/12 | 14039 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 845,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 845,86 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA MAYARA BEZERRA FERNANDES | | | |
| 20/12 | 14040 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 851,03 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 851,03 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADONAI PEREIRA LIMA | | | |
| 20/12 | 14041 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 884,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 884,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE APARECIDA PEREIRA TORRES | | | |
| 20/12 | 14042 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 885,04 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 885,04 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANDAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR | | | |
| 20/12 | 14043 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 906,87 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 906,87 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EULA SOUZA ROCHA | | | |
| 20/12 | 14044 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 961,78 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 961,78 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO | | | |
| 20/12 | 14045 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 961,78 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 961,78 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA DE MELLO RIBEIRO | | | |
| 20/12 | 14046 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 961,78 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 961,78 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VIVIANA CHRISTINA COSTA MAIDANO | | | |
| 20/12 | 14047 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 961,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 961,86 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAIO CHAVES VIEIRA | | | |
| 20/12 | 14048 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 962,63 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 962,63 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIVANIA BARBOSA COELHO | | | |
| 20/12 | 14049 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 981,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 981,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA ANDRIZIA ALVES DE SOUSA | | | |
| 20/12 | 14050 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.010,90 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.010,90 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARILIA DE SOUSA LIMA | | | |
| 20/12 | 14051 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.011,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.011,86 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 38.973.682,09 | 38.973.682,09 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 38.973.682,09 | 38.973.682,09 |
| 20/12 | 14052 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 545,28 | | |
| | | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | | | 545,28 |
| | | | COMPRA NF 47649 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | |
| 20/12 | 14053 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.033,58 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.033,58 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROBSOM ALVES RAMOS | | | |
| 20/12 | 14054 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.054,46 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.054,46 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILDERLANE RODRIGUES PEREIRA | | | |
| 20/12 | 14055 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.054,46 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.054,46 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE CALACA SOARES | | | |
| 20/12 | 14056 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.068,46 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.068,46 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAUDICEIA SOCORRO DA SILVA SANTOS | | | |
| 20/12 | 14057 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.083,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.083,50 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDILSON LEANDRO BARBOSA | | | |
| 20/12 | 14058 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.094,78 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.094,78 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIO DE FATIMA CORDEIRO | | | |
| 20/12 | 14059 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.105,58 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.105,58 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA | | | |
| 20/12 | 14060 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.153,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.153,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALLYTA ROVANNY OLIVEIRA CARDOSO | | | |
| 20/12 | 14061 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.168,56 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.168,56 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14062 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.181,53 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.181,53 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLECIENE APARECIDA DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14063 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.183,47 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.183,47 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANA CARDOSO DE BRITO | | | |
| 20/12 | 14064 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.184,73 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.184,73 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIANA ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 20/12 | 14065 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.200,49 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.200,49 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MATHEUS FERREIRA NASCIMENTO | | | |
| 20/12 | 14066 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.257,99 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.257,99 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - REGIANE MOURA FRAGOSO | | | |
| 20/12 | 14067 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.258,08 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.258,08 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESSICA BUENO XAVIER SIMAO | | | |
| 20/12 | 14068 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.287,29 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.287,29 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VITORIA DIVINA ALVES DE MORAIS | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 38.992.597,52 | 38.992.597,52 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 38.992.597,52 | 38.992.597,52 |
| 20/12 | 14069 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.319,88 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.319,88 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ILANA DE FATIMA PAULA | | | |
| 20/12 | 14070 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.354,08 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.354,08 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DENNER MARTINS OLIVEIRA MATIAS | | | |
| 20/12 | 14071 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.384,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.384,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA RODRIGUES DE FREITAS | | | |
| 20/12 | 14072 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.384,58 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.384,58 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GESIELLY HELIENAY FERNANDES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14073 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.387,28 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.387,28 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GILMAR SOARES DA SILVA FILHO | | | |
| 20/12 | 14074 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.392,33 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.392,33 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDE MONIQUE DA CRUZ | | | |
| 20/12 | 14075 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.469,56 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.469,56 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GUARACYARA GONCALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 20/12 | 14076 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE DA SILVA MARQUES | | | |
| 20/12 | 14077 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14078 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA COSTA MOTA | | | |
| 20/12 | 14079 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA MATOS NASCIMENTO | | | |
| 20/12 | 14080 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CAROLINNY CRISTINA DE MOURA CRUZ VENTORIN | | | |
| 20/12 | 14081 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA FRANCISCA BASILIO DE SOUSA | | | |
| 20/12 | 14082 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS SANTOS NUNES | | | |
| 20/12 | 14083 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA CRISTINA LIMA COSTA | | | |
| 20/12 | 14084 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA SILVA COELHO TEIXEIRA | | | |
| 20/12 | 14085 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.483,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCILENE REZENDE TAVARES | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.017.121,32 | 39.017.121,32 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.017.121,32 | 39.017.121,32 |
| 20/12 | 14086 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.489,16 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.489,16 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARLOS MANUEL MILHOMEM VALERIO | | | |
| 20/12 | 14087 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.493,25 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.493,25 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14088 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.493,25 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.493,25 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LARRISA FERREIRA DO NASCIMENTO | | | |
| 20/12 | 14089 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.493,25 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.493,25 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAFAELA RUBENS DE PAULA | | | |
| 20/12 | 14090 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.493,25 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.493,25 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATA CRISTINA DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14091 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.496,34 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.496,34 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA MENDES DE OLIVEIRA SILVA | | | |
| 20/12 | 14092 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.498,47 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.498,47 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA HELENA PEREIRA DE GODOI | | | |
| 20/12 | 14093 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.505,82 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.505,82 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MOREIRA DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14094 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.510,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.510,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GABRIELA BERNARDES DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14095 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.510,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.510,52 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14096 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.542,77 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.542,77 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KARITA LORRANE BARROS DE SOUSA | | | |
| 20/12 | 14097 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.548,89 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.548,89 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALDETE TEIXEIRA | | | |
| 20/12 | 14098 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.548,89 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.548,89 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA ALVES SANTOS | | | |
| 20/12 | 14099 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.548,89 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.548,89 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VALERIA APARECIDA RIBEIRO DOUTOR | | | |
| 20/12 | 14100 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.550,02 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.550,02 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELA VITORIA MORAIS DO NASCIMENTO | | | |
| 20/12 | 14101 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.571,16 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.571,16 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES | | | |
| 20/12 | 14102 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.571,56 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.571,56 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SALOMILDA CRISTINA SILVA PORTO | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.042.987,00 | 39.042.987,00 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.042.987,00 | 39.042.987,00 |
| 20/12 | 14103 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.579,31 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.579,31 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA MARQUES DA CRUZ | | | |
| 20/12 | 14104 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.592,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.592,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JONATHAN BISPO SOARES | | | |
| 20/12 | 14105 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.592,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.592,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CHIRLLEY NUNES CARVALHO | | | |
| 20/12 | 14106 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.592,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.592,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE FRANCISCA DE MORAIS | | | |
| 20/12 | 14107 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.592,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.592,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14108 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.609,94 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.609,94 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEY ALMEIDA DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14109 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.614,19 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.614,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS | | | |
| 20/12 | 14110 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.624,70 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.624,70 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE | | | |
| 20/12 | 14111 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.647,39 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.647,39 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SIMONE MARTINS TOME TEIXEIRA | | | |
| 20/12 | 14112 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.657,43 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.657,43 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISADORA GONCALVES QUEIROZ | | | |
| 20/12 | 14113 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.657,53 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.657,53 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEIDY APARECIDA SIQUEIRA | | | |
| 20/12 | 14114 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.677,79 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.677,79 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIANO FERREIRA DE MELO | | | |
| 20/12 | 14115 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.682,97 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.682,97 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO JOSE DE PAULA MOREIRA | | | |
| 20/12 | 14116 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.688,47 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.688,47 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCIA SALES DO NASCIMENTO | | | |
| 20/12 | 14117 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.690,08 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.690,08 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LETICIA FERREIRA BOAVENTURA CORREIA | | | |
| 20/12 | 14118 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.690,08 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.690,08 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARESSA MARQUES DE MORAIS | | | |
| 20/12 | 14119 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.690,08 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.690,08 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLAUDETE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.070.867,72 | 39.070.867,72 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.070.867,72 | 39.070.867,72 |
| 20/12 | 14120 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.690,79 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.690,79 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCAS FERREIRA BORGES | | | |
| 20/12 | 14121 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.699,74 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.699,74 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLY CRISTINA DESTEFANO OTTOBONI | | | |
| 20/12 | 14122 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.704,36 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.704,36 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THALES LEANDRO GOMES RIBEIRO | | | |
| 20/12 | 14123 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.704,72 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.704,72 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - TANIA ALVES DE ABREU | | | |
| 20/12 | 14124 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.706,77 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.706,77 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MICHELE ALVES DE LIMA PONTES | | | |
| 20/12 | 14125 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.708,35 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.708,35 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUZICLEI SANTOS DE OLIVEIRA | | | |
| 20/12 | 14126 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.709,28 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.709,28 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA ELVIRA ETERNA MARTINS SILVA MAREGA | | | |
| 20/12 | 14127 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.716,05 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.716,05 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JORDANA CARLA COSTA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14128 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.717,48 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.717,48 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO | | | |
| 20/12 | 14129 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.718,51 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.718,51 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA CELIS SALERMO OLIVEIRA | | | |
| 20/12 | 14130 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.722,00 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.722,00 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANY GOMES BARBOSA | | | |
| 20/12 | 14131 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.733,54 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.733,54 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANA DO CARMO AMORIM PONTES | | | |
| 20/12 | 14132 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.735,61 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.735,61 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14133 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.741,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.741,52 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELOISA RODRIGUES SOUSA | | | |
| 20/12 | 14134 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.743,33 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.743,33 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | | | |
| 20/12 | 14135 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.746,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.746,38 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA GENIVALDA SOARES DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14136 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.749,66 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.749,66 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUANA NEVES DIAS | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.100.115,81 | 39.100.115,81 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.100.115,81 | 39.100.115,81 |
| 20/12 | 14137 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.749,66 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.749,66 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NATATE BITAR DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14138 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.750,35 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.750,35 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCOS PAULO LEANDRO FURTADO | | | |
| 20/12 | 14139 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.750,53 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.750,53 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DORALICE MARIA NOBRE | | | |
| 20/12 | 14140 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.753,94 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.753,94 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GENI SILVA DE ALMEIDA | | | |
| 20/12 | 14141 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.754,24 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.754,24 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEUNICE MAGDA DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14142 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.756,45 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.756,45 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA LUCIANA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14143 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.760,04 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.760,04 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNIELLY DE CASTRO SILVA | | | |
| 20/12 | 14144 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.772,95 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.772,95 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELDER MARTINS DE JESUS | | | |
| 20/12 | 14145 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.774,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.774,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULLA BORGES FERREIRA | | | |
| 20/12 | 14146 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.774,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.774,86 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSAIR FERREIRA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14147 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.779,88 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.779,88 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAYNARA BARUNCHELLI BORGES | | | |
| 20/12 | 14148 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.784,81 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.784,81 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS | | | |
| 20/12 | 14149 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.811,34 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.811,34 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ILZEANE MOREIRA SILVA | | | |
| 20/12 | 14150 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.814,30 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.814,30 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIS RIBEIRO MENDANHA | | | |
| 20/12 | 14151 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.818,95 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.818,95 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALINE GOMES BERNARDO DA CRUZ | | | |
| 20/12 | 14152 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.847,75 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.847,75 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BEATRIZ ALMEIDA PONTES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14153 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.848,97 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.848,97 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEANDRO DE OLIVEIRA RIGONATTO SOARES | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.130.419,52 | 39.130.419,52 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.130.419,52 | 39.130.419,52 |
| 20/12 | 14154 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.852,86 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.852,86 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO PAULO DOS SANTOS BEZERRA | | | |
| 20/12 | 14155 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.856,20 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.856,20 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUCELINO LIBARINO DOS SANTOS JUNIOR | | | |
| 20/12 | 14156 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.859,50 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.859,50 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DAIANE DIAS BORGES COELHO | | | |
| 20/12 | 14157 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.867,04 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.867,04 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCIELLE DE LIMA SOARES | | | |
| 20/12 | 14158 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.867,33 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.867,33 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WARLEY DIAS RODRIGUES | | | |
| 20/12 | 14159 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.869,69 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.869,69 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JADER PAULO SILVA | | | |
| 20/12 | 14160 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.875,05 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.875,05 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAISE SANTANA DE QUEIROZ | | | |
| 20/12 | 14161 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.879,26 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.879,26 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JACKELINE QUINTINO CALASSA | | | |
| 20/12 | 14162 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.879,26 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.879,26 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALESSANDRA KENIA DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14163 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.879,26 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.879,26 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GABRIELLA BANDEIRA ARAUJO DO PARAIZO | | | |
| 20/12 | 14164 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.879,90 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.879,90 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14165 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.880,84 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.880,84 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA | | | |
| 20/12 | 14166 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.884,00 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.884,00 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUDMYLA CALASSA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14167 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.915,29 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.915,29 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANDRESSA DOS SANTOS BARCELOS | | | |
| 20/12 | 14168 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.916,02 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.916,02 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AFONSO TELES BARROS DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14169 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.919,15 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.919,15 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIA REGINA ALVES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14170 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.925,83 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.925,83 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO BRITO PONTES | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.162.426,00 | 39.162.426,00 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.162.426,00 | 39.162.426,00 |
| 20/12 | 14171 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.926,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.926,85 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES | | | |
| 20/12 | 14172 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.928,96 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.928,96 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA ALVES GOMES | | | |
| 20/12 | 14173 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.929,31 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.929,31 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CLEBIA SOARES DOS SANTOS ARAUJO | | | |
| 20/12 | 14174 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.937,53 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.937,53 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RANIELY RAMOS DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14175 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.944,51 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.944,51 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HERICA PEREIRA GUIMARAES | | | |
| 20/12 | 14176 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.948,41 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.948,41 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MAIRA ARAUJO SOARES | | | |
| 20/12 | 14177 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.949,26 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.949,26 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JUSCIELLY VAZ SILVA | | | |
| 20/12 | 14178 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.951,63 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.951,63 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATO RANYELLE DE MELO CARVALHAES | | | |
| 20/12 | 14179 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.981,44 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.981,44 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNA VIEIRA ALVES RABELO | | | |
| 20/12 | 14180 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.984,14 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.984,14 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CELIA MARIA BARROS DE SOUZA | | | |
| 20/12 | 14181 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.997,61 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.997,61 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DANIELA PEREIRA MARTINS | | | |
| 20/12 | 14182 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.010,51 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.010,51 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNA CRISTINA DE SOUZA COSTA | | | |
| 20/12 | 14183 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.012,13 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.012,13 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELYOHANE CRISTINA DE SOUSA | | | |
| 20/12 | 14184 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.017,48 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.017,48 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HUGO LEONARDO DE SOUZA BORGES | | | |
| 20/12 | 14185 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.038,62 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.038,62 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANNA PAULA DUARTE MOREIRA | | | |
| 20/12 | 14186 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.062,44 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.062,44 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 20/12 | 14187 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.065,87 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.065,87 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELIAS CELESTINO DOS SANTOS NETO | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.196.112,70 | 39.196.112,70 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.196.112,70 | 39.196.112,70 |
| 20/12 | 14188 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.066,32 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.066,32 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RAIANE ROCHA ANANIAS | | | |
| 20/12 | 14189 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.091,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.091,85 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - THAIS RIBEIRO BORGES | | | |
| 20/12 | 14190 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.092,46 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.092,46 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUIS PAULO VIEIRA | | | |
| 20/12 | 14191 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.112,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.112,52 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | | | |
| 20/12 | 14192 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.116,25 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.116,25 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOSE AUGUSTO BASTOS MOREIRA | | | |
| 20/12 | 14193 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.173,43 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.173,43 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA CRISTINA BARROS DE SA BRITO | | | |
| 20/12 | 14194 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.175,26 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.175,26 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLIANA ALVES ARAUJO | | | |
| 20/12 | 14195 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.198,43 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.198,43 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILIO BORGES MONTEIRO | | | |
| 20/12 | 14196 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.211,91 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.211,91 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RODRIGO MESSIAS DA COSTA | | | |
| 20/12 | 14197 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.257,74 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.257,74 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSICA ELOIZA DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 20/12 | 14198 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.303,99 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.303,99 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JANAINA GUEDES COQUEIRO SAITO | | | |
| 20/12 | 14199 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.319,07 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.319,07 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LEILIANA ARAUJO DA SILVA TOME | | | |
| 20/12 | 14200 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.336,10 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.336,10 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MURILLO BARCELOS PEIXOTO | | | |
| 20/12 | 14201 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.350,57 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.350,57 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - BRUNO RENAN DE ASSIS | | | |
| 20/12 | 14202 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.417,61 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.417,61 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAIANY MIRANDA RODRIGUES | | | |
| 20/12 | 14203 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.426,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.426,38 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSELI LOPES DE MELO PADUA | | | |
| 20/12 | 14204 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.427,89 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.427,89 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROMES MONTEIRO DA SILVA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.234.190,48 | 39.234.190,48 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.234.190,48 | 39.234.190,48 |
| 20/12 | 14205 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.453,55 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.453,55 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WELLIDA CECILIA FERNANDES RAMOS | | | |
| 20/12 | 14206 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.472,55 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.472,55 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA MARTINS DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14207 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.505,57 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.505,57 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - HELLEN CAROLINE ROSA DE BRITO | | | |
| 20/12 | 14208 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.554,41 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.554,41 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA CARVALHO PEREIRA | | | |
| 20/12 | 14209 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.574,11 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.574,11 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELBIANE DA COSTA GUIMARAES | | | |
| 20/12 | 14210 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.667,01 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.667,01 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - CARLOS JOSE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 20/12 | 14211 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.675,48 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.675,48 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SYNARA RODRIGUES SOARES | | | |
| 20/12 | 14212 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.693,50 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.693,50 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAMILLA PEREIRA FREIRE | | | |
| 20/12 | 14213 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.753,64 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.753,64 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JENNIFER FERNANDES ALMEIDA | | | |
| 20/12 | 14214 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.938,79 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.938,79 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JESSYCA GUILARDUCCI BESSA | | | |
| 20/12 | 14215 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 3.583,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.583,85 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - POLLYANA BUENO SIQUEIRA | | | |
| 20/12 | 14216 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 3.690,82 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 3.690,82 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JOAO MARCOS DUARTE MIRANDA | | | |
| 20/12 | 14217 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 4.253,52 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.253,52 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WENDEL BORGES DO CARMO | | | |
| 20/12 | 14218 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 4.278,68 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 4.278,68 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA PAULA LAZARINI DIAS | | | |
| 20/12 | 14219 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 9.097,72 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 9.097,72 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES | | | |
| 20/12 | 14220 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 261,37 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 261,37 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GEOVANNA LUIZA DANTAS COELHO | | | |
| 20/12 | 14221 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 323,27 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 323,27 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAYARA FERNANDES ALMEIDA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.285.968,32 | 39.285.968,32 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.285.968,32 | 39.285.968,32 |
| 20/12 | 14222 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 547,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 547,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA GLECIA DIAS DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14223 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 595,35 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 595,35 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLA PEREIRA DE CASTRO | | | |
| 20/12 | 14224 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 682,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 682,20 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ISABELLA BARROS DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14225 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 845,72 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 845,72 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ELISANARA PEREIRA OVIDIO | | | |
| 20/12 | 14226 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 877,48 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 877,48 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JAQUELINE MEIRA DE MELO | | | |
| 20/12 | 14227 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 913,02 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 913,02 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ANA KAROLYNE DA COSTA BRITO | | | |
| 20/12 | 14228 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.052,13 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.052,13 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA RAILANE SOUZA LIMA | | | |
| 20/12 | 14229 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.054,46 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.054,46 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA SANTOS | | | |
| 20/12 | 14230 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.175,21 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.175,21 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - DARCILON JOSE DA COSTA | | | |
| 20/12 | 14231 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.207,32 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.207,32 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SERGIO COSTA MIRANDA | | | |
| 20/12 | 14232 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.483,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - KAUANNY EVARISTO DA SILVA FLORENCIO | | | |
| 20/12 | 14233 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.483,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA AUXILIADORA FRANCISCA DO PARAISO | | | |
| 20/12 | 14234 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.483,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - SUZANA SOUZA GOES OLIVEIRA | | | |
| 20/12 | 14235 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.483,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,19 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BATISTA BARBOSA | | | |
| 20/12 | 14236 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.483,35 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.483,35 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALAERCIO LOPES DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14237 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.495,50 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.495,50 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - IZABELLA BORGES DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14238 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 1.609,66 | | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.609,66 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PATRICIA BERNARDES PINTO | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 39.305.439,67 | 39.305.439,67 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 39.305.439,67 | 39.305.439,67 |
| 20/12 | 14239 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.690,08 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.690,08 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ADRIENE PEREIRA BENTO TAVARES | | | |
| 20/12 | 14240 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.690,18 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.690,18 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - VINICIUS DE AMORIM TEREZA | | | |
| 20/12 | 14241 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.749,66 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.749,66 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - JULIANA GONCALVES MIRANDA | | | |
| 20/12 | 14242 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.750,00 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.750,00 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EDNALDO RIBEIRO DOUTOR | | | |
| 20/12 | 14243 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.789,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.789,38 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RITA DE CASSIA CANTARELI | | | |
| 20/12 | 14244 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.789,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.789,38 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - GISLAINE GOMES DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14245 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.796,04 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.796,04 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - AMANDA NATALIA DA SILVA | | | |
| 20/12 | 14246 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.814,38 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.814,38 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | | | |
| 20/12 | 14247 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.874,15 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.874,15 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - NAUANNY DIAS DE MENEZES | | | |
| 20/12 | 14248 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.881,51 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.881,51 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALEFFY BRENO MOREIRA FERNANDES | | | |
| 20/12 | 14249 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.915,95 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.915,95 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA | | | |
| 20/12 | 14250 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.921,85 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.921,85 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - WESLEI SILVA SANTOS | | | |
| 20/12 | 14251 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.943,44 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.943,44 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LUCELIA DE OLIVEIRA LEAL | | | |
| 20/12 | 14252 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 1.969,50 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 1.969,50 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ESTER MARIANA DE LIMA | | | |
| 20/12 | 14253 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.038,33 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.038,33 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO REGO | | | |
| 20/12 | 14254 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.047,83 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.047,83 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - MARCILENE DAMASCENO GOMES | | | |
| 20/12 | 14255 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | 2.113,01 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | | 2.113,01 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 39.337.214,34 | 39.337.214,34 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|-------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 39.337.214,34 | 39.337.214,34 |
| 20/12 | 14256 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 2.187,53 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 2.187,53 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - RENATTA SILVA RIBEIRO | | |
| 20/12 | 14257 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 2.217,00 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 2.217,00 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LILIAN DELMONICO | | |
| 20/12 | 14258 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 2.282,74 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 2.282,74 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA | | |
| 20/12 | 14259 | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 2.526,71 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 2.526,71 |
| | | | PAGTO 2º PARC 13º SALARIO - EMILENE FERREIRA ANTINORI | | |
| 20/12 | 14260 | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 5.321,87 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 5.321,87 |
| | | | PAGTO FERIAS - ANA PAULA SILVA DO CARMO LIMA | | |
| 20/12 | 14261 | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | 935,68 | |
| | | 1.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | | 935,68 |
| | | | PAGTO RESCISAO - MARIA JUAREZA SANTANA COSTA | | |
| 20/12 | 14262 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.629,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Científica Médica | | 1.629,00 |
| | | | COMPRA NF 266342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 20/12 | 14263 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 10,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Científica Médica | | 10,00 |
| | | | COMPRA NF 266342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 20/12 | 14264 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.131,00 | |
| | | 2.1.2.002.0012 | Científica Médica | | 1.131,00 |
| | | | COMPRA NF 266412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | |
| 20/12 | 14265 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 472,38 | |
| | | 2.1.2.002.0418 | DMI Material Medico Hospitalar Ltda | | 472,38 |
| | | | COMPRA NF 86914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| 20/12 | 14266 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 547,20 | |
| | | 2.1.2.002.0418 | DMI Material Medico Hospitalar Ltda | | 547,20 |
| | | | COMPRA NF 86868 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | |
| 20/12 | 14267 | 2.1.2.002.0270 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | 110.654,45 | |
| | | | Multiplos | | 110.654,45 |
| | | | PAGTO NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 92.230,50 |
| | | | PAGTO NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 1.106,54 |
| | | | IRRF S/NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| | | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | | 12.171,99 |
| | | | INSS RETIDO S/NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 5.145,42 |
| | | | CSRF S/NF 5604 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | |
| 20/12 | 14268 | 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 75 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL | | |
| 20/12 | 14269 | 2.1.2.002.0004 | Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | 3.324,48 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 3.324,48 |
| | | | PAGTO NF 23901 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME | | |
| 20/12 | 14270 | 2.1.2.002.0010 | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 7.637,64 | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 39.506.092,02 | 39.498.454,38 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 39.506.092,02 | 39.498.454,38 |
| 20/12 | 14270 | (Continuação lançamento...) Múltiplos | | | 7.637,64 |
| | | PAGTO NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 7.167,93 | |
| | | PAGTO NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | | |
| | | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 114,56 |
| | | IRRF S/NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | | |
| | | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 355,15 |
| | | CSRF S/NF 5311 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI | | | |
| 20/12 | 14271 | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente | 1.461,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | | | 1.461,00 |
| | | COMPRA NF 4938 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 20/12 | 14272 | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica | 890,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 890,00 |
| | | PAGTO NF 263974 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 14273 | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica | 2.900,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 2.900,00 |
| | | PAGTO NF 263869 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 14274 | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica | 7.434,19 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.434,19 |
| | | PAGTO NF 263181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 14275 | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica | 7.560,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 7.560,00 |
| | | PAGTO NF 263259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 14276 | 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 1021 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 14277 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos | 2.030,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0234 Elfa Medicamentos SA | | | 2.030,00 |
| | | COMPRA NF 571986 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | | |
| 20/12 | 14278 | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher | 181,54 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 181,54 |
| | | PAGTO IRRF S/NF 3345 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | | |
| 20/12 | 14279 | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher | 120,00 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 120,00 |
| | | PAGTO IRRF S/NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES | | | |
| 20/12 | 14280 | 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 893 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | | |
| 20/12 | 14281 | 2.1.2.002.0418 DMI Material Medico Hospitalar Ltda | 533,20 | | |
| | | 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 533,20 |
| | | PAGTO NF 84898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | |
| 20/12 | 14282 | 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 | | | 17.760,00 |
| | | PAGTO NF 1613 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP | | | |
| 20/12 | 14283 | 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 5892 - ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI | | | |
| 20/12 | 14284 | 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 130 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.590.145,06 | 39.590.145,06 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------|-------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 39.590.145,06 | 39.590.145,06 |
| 20/12 | 14285 | 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 121 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | |
| 20/12 | 14286 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 507,18 | |
| | | 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | | 507,18 |
| | | | COMPRA NF 141569 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | |
| 20/12 | 14287 | 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | 6.601,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 6.601,00 |
| | | | PAGTO NF 33194 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA | | |
| 20/12 | 14288 | 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli | 32.592,89 | |
| | | | Multiplos | | 32.592,89 |
| | | | PAGTO NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 30.588,43 |
| | | | PAGTO NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 488,89 |
| | | | IRRF S/NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 1.515,57 |
| | | | CSRF S/NF 546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| 20/12 | 14289 | 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli | 53.925,88 | |
| | | | Multiplos | | 53.925,88 |
| | | | PAGTO NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 50.609,43 |
| | | | PAGTO NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 808,89 |
| | | | IRRF S/NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 2.507,56 |
| | | | CSRF S/NF 545 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | | |
| 20/12 | 14290 | 2.1.2.002.0478 | Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda | 289,71 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 289,71 |
| | | | PAGTO NF 8354 - GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA | | |
| 20/12 | 14291 | 2.1.2.002.0027 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | 357.873,62 | |
| | | | Multiplos | | 357.873,62 |
| | | | PAGTO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 287.551,45 |
| | | | PAGTO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | | 39.366,10 |
| | | | INSS RETIDO S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | | 10.736,20 |
| | | | ISS RETIDO S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 3.578,74 |
| | | | IRRF S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 16.641,13 |
| | | | CSRF S/NF 45546 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | | |
| 20/12 | 14292 | 2.1.2.002.0283 | Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | 4.882,92 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 4.882,92 |
| | | | PAGTO NF 47271 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | |
| 20/12 | 14293 | 2.1.2.002.0283 | Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | 5.133,59 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 5.133,59 |
| | | | PAGTO NF 49353 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | |
| 20/12 | 14294 | 2.1.2.002.0028 | Hamer Contabil S/S | 18.750,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 18.750,00 |
| A TRANSPORTAR: | | | | 40.110.701,85 | 40.110.701,85 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|-------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 40.110.701,85 | 40.110.701,85 |
| 20/12 | 14294 | | (Continuação lançamento...) PAGTO NF 3529 - HAMER CONTABIL S/S | | |
| 20/12 | 14295 | 2.1.2.002.0455 | HMK Serviços de Saúde Eireli Múltiplos | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | | PAGTO NF 110 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 140.650,00 |
| | | | PAGTO NF 110 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 4.350,00 |
| | | | IRRF S/NF 110 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | |
| 20/12 | 14296 | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 6.240,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 6.240,00 |
| | | | PAGTO NF 4145 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | |
| 20/12 | 14297 | 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda Múltiplos | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | PAGTO NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 2.627,80 |
| | | | PAGTO NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 42,00 |
| | | | IRRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 130,20 |
| | | | CSRF S/NF 2661 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | | |
| 20/12 | 14298 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 419,98 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 419,98 |
| | | | PAGTO NF 51985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 20/12 | 14299 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 464,52 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 464,52 |
| | | | PAGTO NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 20/12 | 14300 | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 725,46 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 725,46 |
| | | | PAGTO NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 20/12 | 14301 | 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 890 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | | |
| 20/12 | 14302 | 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 891 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | | |
| 20/12 | 14303 | 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 892 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA | | |
| 20/12 | 14304 | 2.1.2.002.0639 | Instituto Qualisa de Gestao Ltda Múltiplos | 796,88 | 796,88 |
| | | | PAGTO NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 747,87 |
| | | | PAGTO NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | 37,05 |
| | | | CRSF S/ NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | |
| | | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | 11,96 |
| | | | IRRF S/ NF 60476 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | |
| 20/12 | 14305 | 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Múltiplos | 256.862,20 | 256.862,20 |
| | | | PAGTO NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 40.525.183,89 | 40.525.183,89 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 40.525.183,89 | 40.525.183,89 |
| 20/12 | 14305 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 241.065,18 |
| | | PAGTO NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | | |
| | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | | | 3.852,93 |
| | | IRRF S/NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | | |
| | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | | | 11.944,09 |
| | | CSRF S/NF 583 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2D CONSULTORIA | | | |
| 20/12 | 14306 | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias | 20,00 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 20,00 |
| | | TARIFA BANCARIA | | | |
| 20/12 | 14307 | 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 - DEZ/2023 | | | |
| 20/12 | 14308 | 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda | 3.796,25 | | |
| | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | | 3.796,25 |
| | | PAGTO NF 96537 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | | |
| 20/12 | 14382 | 1.1.1.002.0043 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | 3.185.664,58 | | |
| | 1.1.1.003.0028 | Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | | | 3.185.664,58 |
| | | RESGATE APLICAÇÃO | | | |
| 20/12 | 14384 | 1.1.1.003.0028 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | 3.185.000,00 | | |
| | 1.1.1.002.0043 | Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | | | 3.185.000,00 |
| | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 20/12 | 14386 | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos | 5.315,52 | | |
| | 3.1.1.002.0002 | Doações Recebidas | | | 5.315,52 |
| | | DOACAO RECEBIDA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | | | |
| 20/12 | 14424 | 4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipatos | 289,71 | | |
| | 2.1.2.002.0478 | Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda | | | 289,71 |
| | | SERVICOS TOMADOS NF 8354 - GLOBO LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | | | |
| 20/12 | 14438 | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos | 419,98 | | |
| | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 419,98 |
| | | COMPRA NF 51985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 20/12 | 14439 | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos | 464,52 | | |
| | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 464,52 |
| | | COMPRA NF 51970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 20/12 | 14440 | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos | 725,46 | | |
| | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | | | 725,46 |
| | | COMPRA NF 51953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | |
| 20/12 | 14443 | 4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipatos | 7.548,10 | | |
| | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | | 7.548,10 |
| | | SERVICOS TOMADOS NF 3422023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS OUT/2023 | | | |
| 20/12 | 14444 | 4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipatos | 7.548,10 | | |
| | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | | | 7.548,10 |
| | | SERVICOS TOMADOS NF 3752023 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 20/12 | 14598 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 682.813,22 | | |
| | 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | | | 682.813,22 |
| | | FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14599 | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | 348.665,79 | | |
| | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | | 348.665,79 |
| | | FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14600 | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | 43.675,49 | | |
| | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher | | | 43.675,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 47.999.130,61 | 47.999.130,61 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 47.999.130,61 | 47.999.130,61 |
| 20/12 | 14600 | (Continuação lançamento...) FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14601 | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | 79.767,74 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 79.767,74 |
| | | FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14602 | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | 875,66 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 875,66 |
| | | FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14603 | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | 2.512,61 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 2.512,61 |
| | | FOPAG Ad. Insal 13º Sal Maternidade 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14604 | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | 23.672,43 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 23.672,43 |
| | | FOPAG Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14605 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 71.526,30 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 71.526,30 |
| | | FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14606 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 10.656,98 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 10.656,98 |
| | | FOPAG Adic. Tempo Serv 13º Sal 2º P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14607 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 42.409,12 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 42.409,12 |
| | | FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14608 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 445,82 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 445,82 |
| | | FOPAG Gratif Assiduidade 13º Sal 2º P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14609 | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | 306,97 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 306,97 |
| | | FOPAG Adic Temp Serv 13S 2P Sal Mat 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14610 | 4.1.2.002.0002 Provisão de 13º Salário | 915,59 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 915,59 |
| | | FOPAG Taxa Amb Fec s/ piso 13º 2ª pa12/2023 | | | |
| 20/12 | 14611 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 28.568,46 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 28.568,46 |
| | | FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14612 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 1.447,40 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 1.447,40 |
| | | FOPAG Gratificacao Valor 13º 2ª P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14613 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 915,59 | | |
| | | 2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar | | | 915,59 |
| | | FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2023 | | | |
| 20/12 | 14680 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 5.175,31 | | |
| | | 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher | | | 5.175,31 |
| | | FOPAG Valor PIS 13/2023 | | | |
| 20/12 | 14681 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 176.336,66 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 176.336,66 |
| | | FOPAG Valor INSS Empresa 13/2023 | | | |
| 20/12 | 14682 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 48.702,49 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 48.702,49 |
| | | FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2023 | | | |
| 20/12 | 14687 | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário | 41.380,85 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 48.534.746,59 | 48.493.365,74 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 48.534.746,59 | 48.493.365,74 |
| 20/12 | 14687 | (Continuação lançamento...) 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 13/2023 | | | 41.380,85 |
| 21/12 | 14309 | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.380,24 | | 4.380,24 |
| 21/12 | 14310 | 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 | 4.854,24 | | 4.854,24 |
| 21/12 | 14311 | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TARIFA BANCARIA | 20,00 | | 20,00 |
| 21/12 | 14312 | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TARIFA BANCARIA | 40,00 | | 40,00 |
| 21/12 | 14313 | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade TARIFA BANCARIA | 414,00 | | 414,00 |
| 21/12 | 14314 | 2.1.2.002.0366 Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli 1.1.1.002.0051 Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade PAGTO NF 28186 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 26.900,00 | | 26.900,00 |
| 21/12 | 14315 | 1.1.1.002.0051 Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade 1.1.1.003.0552 Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade RESGATE APLICACAO FINANCEIRA | 26.900,00 | | 26.900,00 |
| 21/12 | 14316 | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1669143 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 4.063,00 | | 4.063,00 |
| 21/12 | 14383 | 1.1.1.002.0043 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade 1.1.1.003.0028 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind RESGATE APLICAÇÃO | 3.190.382,40 | | 3.190.382,40 |
| 21/12 | 14385 | 1.1.1.003.0028 Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind 1.1.1.002.0043 Banco XP c/c 640167-2 - Trindade APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.191.000,00 | | 3.191.000,00 |
| 21/12 | 14441 | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.017,64 | | 4.017,64 |
| 22/12 | 14317 | 1.1.1.003.0551 Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade APLICACAO FINANCEIRA | 78.314,03 | | 78.314,03 |
| 22/12 | 14318 | 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO RECBTO CREDITO OP | 23.105,81 | | 23.105,81 |
| 22/12 | 14319 | 1.1.1.002.0052 Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda DEVOLUCAO JUROS REFERENTE A NF 51737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 362,60 | | 362,60 |
| 26/12 | 14378 | 1.1.1.003.0553 Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade 1.1.1.002.0050 Banco CEF c/c 6871-3 Trindade APLICACAO FINANCEIRA | 29.414,02 | | 29.414,02 |
| 26/12 | 14571 | 5.1.2.001.0048 Processos Judiciais 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO SENTENÇA PROCESSO 5253422-27.2023.8.09.0149 - GERCINA REIS DA SILVA X IMED - PETIÇÃO DE | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 55.126.914,57 | 55.126.914,57 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | | TRANSPORTE: | |
| | | | | 55.126.914,57 | 55.126.914,57 |
| 26/12 | 14572 | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 8.000,00 | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | 8.000,00 |
| | | | RESGATE APLICAÇÃO | | |
| 27/12 | 14573 | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora | 9,00 | |
| | | 1.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | | 9,00 |
| | | | TARIFA BANCARIA | | |
| 27/12 | 14574 | 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 APLICAÇÃO | | |
| 31/12 | 14320 | 4.1.2.001.0008 | Vale Transporte | 3.691,70 | |
| | | 2.1.2.002.0113 | Redemob Consorcio | | 3.691,70 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 4336940 - REDEMOB CONSORCIO | | |
| 31/12 | 14321 | 5.1.2.001.0020 | Viagens e Estadias | 3.613,62 | |
| | | 2.1.2.002.0544 | Lca Viagens e Turismo Ltda | | 3.613,62 |
| | | | PROVISAO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | |
| 31/12 | 14322 | 5.1.2.001.0001 | Energia Eletrica | 26,27 | |
| | | 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | | 26,27 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 2023110020745 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| 31/12 | 14323 | 5.1.2.001.0001 | Energia Eletrica | 751,40 | |
| | | 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | | 751,40 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 2023110020728 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| 31/12 | 14324 | 5.1.2.001.0001 | Energia Eletrica | 846,14 | |
| | | 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | | 846,14 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 813776454 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| 31/12 | 14325 | 4.1.3.001.0003 | Telefone, Internet e TV | 873,15 | |
| | | 2.1.5.001.0006 | Internet a Pagar | | 873,15 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 1773178457-0 - TELEFONICA S.A | | |
| 31/12 | 14326 | 4.1.3.001.0002 | Agua e Esgoto | 46,75 | |
| | | 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar | | 46,75 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 2215978459-0 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | |
| 31/12 | 14327 | 4.1.3.001.0002 | Agua e Esgoto | 388,35 | |
| | | 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar | | 388,35 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 2215978460 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | |
| 31/12 | 14328 | 4.1.3.001.0002 | Agua e Esgoto | 18.694,71 | |
| | | 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar | | 18.694,71 |
| | | | PROVISAO FATURA Nº 2215978366-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | |
| 31/12 | 14329 | 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. | | |
| 31/12 | 14330 | 4.1.2.001.0009 | Vale Refeição | 2.198,87 | |
| | | 2.1.2.002.0295 | Alelo S.A | | 2.198,87 |
| | | | PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - JAN/2024 | | |
| 31/12 | 14331 | 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 | | |
| 31/12 | 14332 | 4.1.3.001.0008 | Locação de Maquinas e Equiptos | 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 | | |
| 31/12 | 14333 | 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 | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 55.385.133,39 | 55.385.133,39 |
| - - - | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO |
| | | | TRANSPORTE: | 55.385.133,39 | 55.385.133,39 |
| 31/12 | 14334 | 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 | | |
| 31/12 | 14335 | 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 | | |
| 31/12 | 14336 | 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 | | |
| 31/12 | 14337 | 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 | | |
| 31/12 | 14338 | 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 | | |
| 31/12 | 14339 | 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 | | |
| 31/12 | 14340 | 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 | | |
| 31/12 | 14341 | 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 | | |
| 31/12 | 14342 | 4.1.3.001.0007 | Combustiveis e Lubrificantes | 2.994,64 | |
| | | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A. | | 2.994,64 |
| | | | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | |
| 31/12 | 14343 | 4.1.3.001.0024 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 20.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0601 | Ortolan Consultoria e Gestão Ltda | | 20.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA | | |
| 31/12 | 14344 | 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 | | |
| 31/12 | 14345 | 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 CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | |
| 31/12 | 14346 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 250,00 | |
| | | 2.1.2.002.0284 | PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW | | 250,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK | | |
| 31/12 | 14347 | 4.1.3.001.0030 | Serviços de Lavanderia | 100.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | | 100.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA | | |
| 31/12 | 14348 | 4.1.3.001.0024 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 15.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0632 | Sustenta Saude Ltda | | 15.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA | | |
| 31/12 | 14349 | 5.1.3.001.0022 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 22.173,00 | |
| | | 2.1.2.002.0063 | Talita Natacha Araujo Me | | 22.173,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME | | |
| 31/12 | 14350 | 4.1.3.001.0012 | Serviços Medicos | 800.000,00 | |
| | | 2.1.2.002.0148 | TL2 Soluções Medicas Ltda | | 800.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | 56.782.763,23 | 56.782.763,23 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 56.782.763,23 | 56.782.763,23 |
| 31/12 | 14351 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 7.749,73 | | |
| | | 2.1.2.002.0620 | TOTVS S.A | | | 7.749,73 |
| | | | PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A | | | |
| 31/12 | 14352 | 5.1.3.001.0015 | Manutenção de Maquinas e Equiptos | 9.300,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0299 | Yago Henrique Malcher dos Santos | | | 9.300,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS | | | |
| 31/12 | 14353 | 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 | | | |
| 31/12 | 14354 | 5.1.3.001.0030 | Serviços de Gerenciamento de Arquivo | 3.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0004 | Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | | | 3.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | | |
| 31/12 | 14355 | 5.1.3.001.0029 | Serviços de Ponto Eletronico | 945,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0001 | Ahgora Sistemas S.A. | | | 945,00 |
| | | | PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A | | | |
| 31/12 | 14356 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 28.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0443 | Alerim Transformação Digital Ltda | | | 28.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA | | | |
| 31/12 | 14357 | 5.1.3.001.0021 | 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 | | | |
| 31/12 | 14358 | 5.1.3.001.0023 | Serviços de Recursos Humanos | 608,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0079 | Centro de Integr. Escola Empresa CIEE | | | 608,00 |
| | | | PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE | | | |
| 31/12 | 14359 | 5.1.3.001.0009 | 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 | | | |
| 31/12 | 14360 | 4.1.3.001.0025 | Serviços de Dedetização | 900,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0092 | Desprag Dedetizadora Ltda | | | 900,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | | |
| 31/12 | 14361 | 5.1.3.001.0023 | Serviços de Recursos Humanos | 68.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me | | | 68.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | | | |
| 31/12 | 14362 | 5.1.3.001.0022 | 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 | | | |
| 31/12 | 14363 | 5.1.3.001.0015 | 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 | | | |
| 31/12 | 14364 | 4.1.3.001.0007 | Combustiveis e Lubrificantes | 30.003,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A. | | | 30.003,00 |
| | | | PROVISAO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A | | | |
| 31/12 | 14365 | 5.1.3.001.0022 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 40.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0646 | Ortolan Servicos Administrativos Ltda | | | 40.000,00 |
| | | | PROVISAO CONTRATO 015/2022 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | |
| 31/12 | 14366 | 5.1.3.001.0014 | 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 | | | |
| 31/12 | 14367 | 4.1.3.001.0013 | Serviços Exames Labor e analises Clinica | 55.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli | | | 55.000,00 |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 57.113.554,21 | 57.113.554,21 |
| - - - | | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 57.113.554,21 | 57.113.554,21 |
| 31/12 | 14367 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO | | | |
| 31/12 | 14368 | 4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities | 424.555,82 | | |
| | | 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | | | 424.555,82 |
| | | PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA | | | |
| 31/12 | 14369 | 4.1.3.001.0023 Serviços de Coletas de Residuos | 7.000,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | | | 7.000,00 |
| | | PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | | |
| 31/12 | 14370 | 5.1.3.001.0024 Serviços Contábeis | 18.750,00 | | |
| | | 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S | | | 18.750,00 |
| | | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S | | | |
| 31/12 | 14371 | 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 CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI | | | |
| 31/12 | 14372 | 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 | | | |
| 31/12 | 14373 | 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 | | | |
| 31/12 | 14374 | 5.1.3.001.0018 Publicidade e Propaganda | 2.368,19 | | |
| | | 2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda | | | 2.368,19 |
| | | PROVISAO NF 54866 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA | | | |
| 31/12 | 14375 | 5.1.2.001.0003 Aluguel | 2.000,00 | | |
| | | 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar | | | 2.000,00 |
| | | PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA | | | |
| 31/12 | 14377 | 5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias | 3.796,25 | | |
| | | 2.1.2.002.0544 Lca Viagens e Turismo Ltda | | | 3.796,25 |
| | | PROVISAO NF 96537 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA | | | |
| 31/12 | 14389 | 5.1.3.001.0030 Serviços de Gerenciamento de Arquivo | 199,60 | | |
| | | 2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | | | 199,60 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23664 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS | | | |
| 31/12 | 14390 | 5.1.3.001.0030 Serviços de Gerenciamento de Arquivo | 324,48 | | |
| | | 2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | | | 324,48 |
| | | PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23901 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14392 | 2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda | 2.511,94 | | |
| | | 5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos | | | 2.511,94 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 82026 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS OUT/2023 | | | |
| 31/12 | 14393 | 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica | 36.199,97 | | |
| | | 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli | | | 36.199,97 |
| | | SERVICOS TOMADOS NF 542 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS OUT/2023 | | | |
| 31/12 | 14394 | 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica | 31.518,77 | | |
| | | 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli | | | 31.518,77 |
| | | PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 545/546 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE | | | |
| | | - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14395 | 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | 116.860,94 | | |
| | | 4.1.3.001.0022 Serviços de Facilities | | | 116.860,94 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44583 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - | | | |
| | | OUT/2023 | | | |
| 31/12 | 14396 | 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | 66.682,20 | | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.084.776,82 | 58.018.094,62 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 58.084.776,82 | 58.018.094,62 |
| 31/12 | 14396 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | 4.1.3.001.0022 | Serviços de Facilities | | | 66.682,20 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45546 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14397 | 5.1.3.001.0024 | Serviços Contábeis | 3.750,00 | |
| | 2.1.2.002.0028 | Hamer Contabil S/S | | | 3.750,00 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2019 NF 3529 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14398 | 2.1.2.002.0034 | Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda | 880,00 | |
| | 4.1.3.001.0008 | Locação de Maquinas e Equiptos | | | 880,00 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NF 890/891/892 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14399 | 4.1.3.001.0013 | Serviços Exames Labor e analises Clinica | 56.862,20 | |
| | 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | | | 56.862,20 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 583 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14400 | 4.1.3.001.0004 | Serviço de Nutrição Hospitalar | 78.220,35 | |
| | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda | | | 78.220,35 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 142 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14401 | 4.1.3.001.0012 | Serviços Medicos | 479.939,48 | |
| | 2.1.2.002.0148 | TL2 Solucoes Medicas Ltda | | | 479.939,48 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NFS 490/491- TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14402 | 4.1.3.001.0030 | Serviços de Lavanderia | 14.366,11 | |
| | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | | | 14.366,11 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202331 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14409 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 2.054,17 | |
| | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | | | 2.054,17 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023 | | | |
| 31/12 | 14411 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 2.177,42 | |
| | 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | | | 2.177,42 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1557 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14414 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 30,00 | |
| | 2.1.2.002.0277 | Makrosys Tecnologia da Informação Ltda | | | 30,00 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 5359 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS OUT/2023 | | | |
| 31/12 | 14415 | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 30,00 | |
| | 2.1.2.002.0277 | Makrosys Tecnologia da Informação Ltda | | | 30,00 |
| | | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 5627 - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14417 | 2.1.2.002.0283 | Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | 2.117,08 | |
| | 4.1.3.001.0023 | Serviços de Coletas de Residuos | | | 2.117,08 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 47271 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS OUT/2023 | | | |
| 31/12 | 14418 | 2.1.2.002.0283 | Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | 1.866,41 | |
| | 4.1.3.001.0023 | Serviços de Coletas de Residuos | | | 1.866,41 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 49353 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14446 | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | 3.783,72 | |
| | 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | | | 3.783,72 |
| | | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 3471/3472/3473 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2023 | | | |
| 31/12 | 14447 | 4.1.3.001.0024 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 796,88 | |
| | 2.1.2.002.0639 | Instituto Qualisa de Gestao Ltda | | | 796,88 |
| | | PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA | | | |
| 31/12 | 14449 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 4.883,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.736.534,21 | 58.731.650,64 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 58.736.534,21 | 58.731.650,64 |
| 31/12 | 14449 | | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 4.883,57 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14450 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 50.663,59 | | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | | 50.663,59 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14451 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 149.887,39 | | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | | 149.887,39 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14452 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 24.615,44 | | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | | 24.615,44 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE | | | |
| 31/12 | 14453 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 94,01 | | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | | 94,01 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA | | | |
| 31/12 | 14454 | 1.1.3.002.0001 | Estoque em poder de Terceiros | 388,07 | | |
| | | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | | | 388,07 |
| | | | EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR | | | |
| 31/12 | 14455 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 810,45 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 810,45 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR | | | |
| 31/12 | 14456 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 291,30 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 291,30 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE | | | |
| 31/12 | 14457 | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 30.705,94 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 30.705,94 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE | | | |
| 31/12 | 14458 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.040,48 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 1.040,48 |
| | | | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14459 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 1.071,63 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 1.071,63 |
| | | | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P SETOR | | | |
| 31/12 | 14460 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 4.611,95 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 4.611,95 |
| | | | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO P PACIENTE | | | |
| 31/12 | 14461 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.039,05 | | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | | 2.039,05 |
| | | | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14462 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 60.402,12 | | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | | 60.402,12 |
| | | | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14463 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 124.987,46 | | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | | 124.987,46 |
| | | | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE | | | |
| 31/12 | 14464 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 918,34 | | |
| | | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | | | 918,34 |
| | | | SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA | | | |
| 31/12 | 14465 | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 4,76 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 4,76 |
| | | | ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 59.189.066,19 | 59.189.066,19 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 59.189.066,19 | 59.189.066,19 |
| 31/12 | 14466 | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 22.284,27 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 22.284,27 |
| | | | ENTRADA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14467 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 2.256,45 | | |
| | | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | | | 2.256,45 |
| | | | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14468 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 18.281,09 | | |
| | | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | | | 18.281,09 |
| | | | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14469 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 0,82 | | |
| | | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | | | 0,82 |
| | | | SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P PACIENTE | | | |
| 31/12 | 14470 | 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE | | | |
| 31/12 | 14471 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 660,01 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 660,01 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14472 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 227,54 | | |
| | | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | | | 227,54 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14473 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 4.617,87 | | |
| | | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | | | 4.617,87 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14474 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 3,34 | | |
| | | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | | | 3,34 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE | | | |
| 31/12 | 14475 | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 0,01 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 0,01 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE | | | |
| 31/12 | 14476 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 13.699,25 | | |
| | | 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | | | 13.699,25 |
| | | | SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14477 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 3.360,04 | | |
| | | 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | | | 3.360,04 |
| | | | SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14478 | 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico | 93,65 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 93,65 |
| | | | ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14479 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 37,35 | | |
| | | 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico | | | 37,35 |
| | | | SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14480 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 1.055,06 | | |
| | | 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico | | | 1.055,06 |
| | | | SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14481 | 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica | 4,46 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 4,46 |
| | | | ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14482 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 74,85 | | |
| | | 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica | | | 74,85 |
| | | | SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - CONTAGEM | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 59.255.722,26 | 59.255.722,26 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 59.255.722,26 | 59.255.722,26 |
| 31/12 | 14483 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 416,79 | | |
| | | 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica | | | 416,79 |
| | | | SAIDA DE NUTRICA0 E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14484 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 149,87 | | |
| | | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança | | | 149,87 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14485 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 108,48 | | |
| | | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança | | | 108,48 |
| | | | SAIDA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14486 | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança | 27,92 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 27,92 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR | | | |
| 31/12 | 14487 | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança | 75,07 | | |
| | | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | | | 75,07 |
| | | | ENTRADA DE MATERIAL DE SEGURANÇA NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14488 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 1.693,44 | | |
| | | 1.1.3.001.0015 | 47 - Acessórios de Informática | | | 1.693,44 |
| | | | SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14489 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 252,86 | | |
| | | 1.1.3.001.0015 | 47 - Acessórios de Informática | | | 252,86 |
| | | | SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR | | | |
| 31/12 | 14490 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 59,80 | | |
| | | 1.1.3.001.0032 | 68 - Odontologia | | | 59,80 |
| | | | SAIDA DE ODONTOLOGIA NO MES - CONTAGEM | | | |
| 31/12 | 14575 | 1.1.1.003.0028 | Aplicação XP Invest. 6401672 -Trind | 192.551,20 | | |
| | | 2.1.6.001.0001 | Adiantamento de recursos | | | 192.551,20 |
| | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14576 | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | 891,82 | | |
| | | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações | | | 891,82 |
| | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14577 | 5.1.7.001.0007 | IOF | 119,81 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 119,81 |
| | | | DEBITO IOF S/ APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14578 | 5.1.6.001.0001 | Impostos e Taxas Diversas | 188,05 | | |
| | | 1.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | | | 188,05 |
| | | | IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14579 | 1.1.1.003.0024 | Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind | 9.747,26 | | |
| | | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações | | | 9.747,26 |
| | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14580 | 1.1.1.003.0551 | Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade | 104.724,08 | | |
| | | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações | | | 104.724,08 |
| | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14581 | 1.1.1.003.0552 | Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade | 16.773,42 | | |
| | | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações | | | 16.773,42 |
| | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14582 | 1.1.1.003.0553 | Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade | 257,73 | | |
| | | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações | | | 257,73 |
| | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | |
| 31/12 | 14583 | 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 DEZEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 65.379.987,85 | 65.379.987,85 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 65.379.987,85 | 65.379.987,85 |
| 31/12 | 14583 | (Continuação lançamento...) - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO | | | |
| 31/12 | 14584 | 1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO 3.1.1.001.0002 Contrato 037/2019 Trindade/GO VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A DEZEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS | 13.569,22 | | 13.569,22 |
| 31/12 | 14585 | 1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO 3.1.1.001.0002 Contrato 037/2019 Trindade/GO REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 2º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA OUTUBRO - CONF DESPACHO N 383/2023/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 104/2023-GEMOD | 132.730,12 | | 132.730,12 |
| 31/12 | 14586 | 1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO 3.1.1.001.0002 Contrato 037/2019 Trindade/GO REPASSE COMPL PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM - 3º APOSTILAMENTO - REF. PARCELA NOVEMBRO/23 E A PARC 13º SALARIO - CONF DESPACHO N 486/2023/SES/GEMOD - REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 138/2023-GEMOD | 91.961,97 | | 91.961,97 |
| 31/12 | 14587 | 3.1.1.001.0003 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019 1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 341/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - DEZ/2023 | 24.129,92 | | 24.129,92 |
| 31/12 | 14588 | 3.1.1.001.0003 (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019 1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO GLOSA REF. IR TOTAL/ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL - DESPACHO N 341/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO NOV/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE - DEZ/2023 | 831,79 | | 831,79 |
| 31/12 | 14589 | 5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0013 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.465,00 | | 1.465,00 |
| 31/12 | 14591 | 5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR | 108,27 | | 108,27 |
| 31/12 | 14592 | 1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia 5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - AJUSTE | 0,01 | | 0,01 |
| 31/12 | 14593 | 5.1.2.001.0047 Bens Patrimoniais 1.1.3.001.0025 24 - Moveis/ Utensilios SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 66756 LANCO/ NF 347 LUNAX/ NF 11301 MEDISAUDE | 45.117,00 | | 45.117,00 |
| 31/12 | 14594 | 1.3.1.001.0004 Móveis e Utensilios 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensilios SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO NF 66756 LANCO/ NF 347 LUNAX/ NF 11301 MEDISAUDE | 45.117,00 | | 45.117,00 |
| 31/12 | 14595 | 1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - TOMBAMENTO NF 1136 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES | 1.465,00 | | 1.465,00 |
| 31/12 | 14596 | 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos 1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos BAIXA DE COMPUTADORES DE PERIFERICOS NO MES - CONF RELATORIO PATRIMONIO | 1.245,00 | | 1.245,00 |
| 31/12 | 14615 | 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Salário 12/2023 | 633.740,55 | | 633.740,55 |
| 31/12 | 14616 | 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2023 | 5,10 | | 5,10 |
| 31/12 | 14617 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | 79.099,72 | | 79.099,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.450.573,52 | 66.450.573,52 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-------|-------|----------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 66.450.573,52 | 66.450.573,52 |
| 31/12 | 14617 | | (Continuação lançamento...) FOPAG INSS Sobre Salário 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14618 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 41.634,63 | | |
| | | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher | | | 41.634,63 |
| | | | FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14619 | 4.1.2.001.0001 | Salarios e Ordenados | 53,24 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 53,24 |
| | | | FOPAG Horas Extras 50% 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14620 | 4.1.2.001.0002 | Bolsa Auxilio | 1.000,00 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 1.000,00 |
| | | | FOPAG Bolsa Auxilio 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14621 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | 38.240,49 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 38.240,49 |
| | | | FOPAG Salário Maternidade 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14622 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 105,53 | | |
| | | 4.1.2.001.0001 | Salarios e Ordenados | | | 105,53 |
| | | | FOPAG Faltas (Dias) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14623 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 67.755,74 | | |
| | | 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | | | 67.755,74 |
| | | | FOPAG Liquido de Férias 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14624 | 4.1.2.001.0001 | Salarios e Ordenados | 1.118,18 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 1.118,18 |
| | | | FOPAG Saldo de Salário 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14625 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | 1.309,33 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 1.309,33 |
| | | | FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14626 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | 697,08 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 697,08 |
| | | | FOPAG Férias Proporcionalis 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14627 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 94,29 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | | | 94,29 |
| | | | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14628 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 56,40 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | | | 56,40 |
| | | | FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14629 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 110,39 | | |
| | | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher | | | 110,39 |
| | | | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14630 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 2.096,95 | | |
| | | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | | | 2.096,95 |
| | | | FOPAG Liquido de Rescisão 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14631 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 639,20 | | |
| | | 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | | 639,20 |
| | | | FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14632 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 105,53 | | |
| | | 4.1.2.001.0001 | Salarios e Ordenados | | | 105,53 |
| | | | FOPAG Faltas DSR (Dias) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14633 | 4.1.2.001.0001 | Salarios e Ordenados | 35.335,72 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 35.335,72 |
| | | | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14634 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 3.076,48 | | |
| | | | | A TRANSPORTAR: | 66.644.002,70 | 66.640.926,22 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | TRANSPORTE: | 66.644.002,70 | 66.640.926,22 |
| 31/12 | 14634 | (Continuação lançamento...) | | | |
| | | 4.1.2.001.0008 Vale Transporte | | | 3.076,48 |
| | | FOPAG Desc. Vale Transporte 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14635 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 498,75 | | |
| | | 4.1.2.001.0007 Rescisoes Contratuais | | | 498,75 |
| | | FOPAG Artigo 480 CLT 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14636 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 261,87 | | |
| | | 2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher | | | 261,87 |
| | | FOPAG Mensalidade Sindical 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14637 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 1.261,00 | | |
| | | 2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher | | | 1.261,00 |
| | | FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14638 | 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados | 9.010,87 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 9.010,87 |
| | | FOPAG DSR Adicional Noturno 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14639 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 1.418,89 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 1.418,89 |
| | | FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14640 | 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias | 15.233,55 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 15.233,55 |
| | | FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14641 | 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias | 5.077,88 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 5.077,88 |
| | | FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14642 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 1.919,14 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 1.919,14 |
| | | FOPAG INSS Férias Mês Anterior 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14643 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 18.392,23 | | |
| | | 1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias | | | 18.392,23 |
| | | FOPAG Liquido Férias Mês Anterior 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14644 | 4.1.2.001.0004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad | 37.457,39 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 37.457,39 |
| | | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14645 | 4.1.2.001.0001 Salarios e Ordenados | 4.396,09 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 4.396,09 |
| | | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14646 | 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias | 232,36 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 232,36 |
| | | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14647 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 5.650,20 | | |
| | | 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher | | | 5.650,20 |
| | | FOPAG IRRF Descontado nas Férias 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14648 | 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias | 61.339,88 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 61.339,88 |
| | | FOPAG Férias No Mês 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14649 | 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias | 20.446,63 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | | | 20.446,63 |
| | | FOPAG 1/3 de Férias no Mês 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14650 | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar | 8.380,59 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher | | | 8.380,59 |
| | | FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 12/2023 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | 66.834.980,02 | 66.834.980,02 | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | |
|-----------------------|-------|----------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| | | | | TRANSPORTE: | 66.834.980,02 | 66.834.980,02 |
| 31/12 | 14651 | 4.1.2.001.0001 | Salários e Ordenados | 742,24 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 742,24 |
| | | | FOPAG H.E. Intrajornada 50% 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14652 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 1.447,40 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 1.447,40 |
| | | | FOPAG Gratificação (Valor) 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14653 | 4.1.2.001.0005 | Adicional por tempo de Serviço | 9.505,75 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 9.505,75 |
| | | | FOPAG Adic. Tempo de Serviço 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14654 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 40.705,38 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 40.705,38 |
| | | | FOPAG Gratificação 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14655 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 15.891,23 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 15.891,23 |
| | | | FOPAG Premio Incentivo 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14656 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 405,14 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 405,14 |
| | | | FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14657 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 19,48 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 19,48 |
| | | | FOPAG Dif Premio Incentivo 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14658 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 10.536,68 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 10.536,68 |
| | | | FOPAG Premio Incentivo ADM 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14659 | 4.1.2.001.0004 | Adicional de Insalubridade/Periculosidade | 35.538,17 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 35.538,17 |
| | | | FOPAG Insalubridade 40% 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14660 | 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 866,78 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 866,78 |
| | | | FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14661 | 4.1.2.001.0006 | Taxa de Ambiente Fechado | 866,78 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 866,78 |
| | | | FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14662 | 4.1.2.001.0001 | Salários e Ordenados | 292,24 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 292,24 |
| | | | FOPAG Dif.Salário Cobertura mes 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14663 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | 194,46 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 194,46 |
| | | | FOPAG Diferença de Férias 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14664 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | 64,82 | | |
| | | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | | | 64,82 |
| | | | FOPAG Diferença 1/3 de Férias 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14666 | 4.1.2.001.0012 | FGTS | 78.065,96 | | |
| | | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | | | 78.065,96 |
| | | | FOPAG Valor FGTS 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14667 | 4.1.2.001.0011 | INSS | 197.475,69 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | | | 197.475,69 |
| | | | FOPAG Valor INSS Empresa 12/2023 | | | |
| 31/12 | 14668 | 4.1.2.001.0011 | INSS | 54.541,02 | | |
| | | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | | | 54.541,02 |
| | | | FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2023 | | | |
| A TRANSPORTAR: | | | | | 67.282.139,24 | 67.282.139,24 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA | LCTO. | CONTA | HISTÓRICO | VALOR | | | |
|-------|-------|--|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | | |
| | | | | TRANSPORTE: | 67.282.139,24 | 67.282.139,24 | |
| 31/12 | 14669 | 4.1.2.001.0013 | PIS s/ folha de pagamento | | 9.789,89 | | |
| | | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher | | | 9.789,89 | |
| | | FOPAG Valor PIS 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14670 | 4.1.2.002.0001 | Provisao de Ferias | | 126.855,79 | | |
| | | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | | | 126.855,79 | |
| | | PROVISAO Férias 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14672 | 4.1.2.001.0011 | INSS | | 6.314,05 | | |
| | | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | | | 6.314,05 | |
| | | PROVISAO INSS Férias 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14673 | 4.1.2.001.0012 | FGTS | | 1.901,88 | | |
| | | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | | | 1.901,88 | |
| | | PROVISAO FGTS Férias 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14674 | 4.1.2.001.0013 | PIS s/ folha de pagamento | | 235,75 | | |
| | | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | | | 235,75 | |
| | | PROVISAO PIS Férias 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14675 | 4.1.2.002.0002 | Provisao de 13º Salario | | 46.324,72 | | |
| | | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | | | 46.324,72 | |
| | | PROVISAO 13º Salário 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14676 | 4.1.2.001.0011 | INSS | | 22.219,07 | | |
| | | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | | | 22.219,07 | |
| | | PROVISAO INSS 13º Salário 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14677 | 4.1.2.001.0012 | FGTS | | 6.689,63 | | |
| | | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | | | 6.689,63 | |
| | | PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14678 | 4.1.2.001.0013 | PIS s/ folha de pagamento | | 829,22 | | |
| | | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | | | 829,22 | |
| | | PROVISAO PIS 13º Salário 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14683 | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | | 20,25 | | |
| | | 4.1.2.001.0007 | Rescisoes Contratuais | | | 20,25 | |
| | | FOPAG Liquido de Rescisão DIF 12/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14690 | 4.1.2.002.0003 | Provisao Contratual 3% da Folha | | 29.453,13 | | |
| | | 2.1.4.002.0009 | Provisão Contratual 3% da Folha | | | 29.453,13 | |
| | | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2023 | | | | | |
| 31/12 | 14713 | 5.1.3.001.0014 | Manutenção de Instalações | | 7.574,57 | | |
| | | 2.1.2.002.0458 | Joule Comercio e Serviços Ltda | | | 7.574,57 | |
| | | PROVISAO CONTRATO Nº - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS DEZ/2023 | | | | | |
| | | | | TOTAL GERAL: | 67.540.347,19 | 67.540.347,19 | |

| | | |
|---|----------------|----------------------------|
| * | | * |
| * | ANDRE SILVA | Assinado digitalmente por |
| * | SADER:17072541 | ANDRE SILVA |
| * | 845 | SADER:17072541845 |
| * | | Dados: 2024.01.18 08:50:17 |
| * | | -03'00' |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| I | ATIVO | 75.349.950,19D | 51.483.714,56 | 51.800.567,77 | 75.033.096,98D |
| I.1 | ATIVO CIRCULANTE | 44.204.661,49D | 51.407.132,56 | 51.799.322,77 | 43.812.471,28D |
| I.1.1 | DISPONIVEL | 42.019.054,03D | 43.032.261,81 | 44.922.015,99 | 40.129.299,85D |
| I.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70.116,97D | 28.880.991,35 | 28.913.359,81 | 37.748,51D |
| I.1.1.002.0016 | Banco Santander c/c 130066669 - Trindade | 0,00D | 11.020.989,31 | 11.020.989,31 | 0,00D |
| I.1.1.002.0020 | Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade | 62.738,53D | 174.746,06 | 200.459,84 | 37.024,75D |
| I.1.1.002.0021 | Conta Digital 005308-4 - Trindade | 1.334,07D | 1.245.893,31 | 1.246.913,21 | 314,17D |
| I.1.1.002.0043 | Banco XP c/c 640167-2 - Trindade | 0,00D | 9.186.931,30 | 9.186.884,32 | 46,98D |
| I.1.1.002.0050 | Banco CEF c/c 6871-3 Trindade | 0,00D | 29.414,03 | 29.414,02 | 0,01D |
| I.1.1.002.0051 | Banco CEF c/c 6870-5 - Trindade | 6.044,37D | 1.459.308,04 | 1.465.352,41 | 0,00D |
| I.1.1.002.0052 | Banco CEF c/c 6869-1 - Trindade | 0,00D | 5.763.709,30 | 5.763.346,70 | 362,60D |
| I.1.1.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 41.948.937,06D | 14.151.270,46 | 16.008.656,18 | 40.091.551,34D |
| I.1.1.003.0005 | Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind | 3.117.220,47D | 4.697.446,12 | 5.421.297,17 | 2.393.369,42D |
| I.1.1.003.0023 | Aplicacao CEF c/c 5036-8 - Trind | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| I.1.1.003.0024 | Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind | 1.076.610,44D | 9.747,26 | 0,00 | 1.086.357,70D |
| I.1.1.003.0028 | Aplicacao XP Invest. 6401672 -Trind | 23.146.092,82D | 9.208.549,44 | 9.186.931,30 | 23.167.710,96D |
| I.1.1.003.0551 | Aplicacao CEF c/c 6869-1 - Trindade | 12.070.616,18D | 183.038,11 | 0,00 | 12.253.654,29D |
| I.1.1.003.0552 | Aplicacao CEF c/c 6870-5 - Trindade | 2.510.222,41D | 22.817,78 | 1.400.427,71 | 1.132.612,48D |
| I.1.1.003.0553 | Aplicacao CEF c/c 6871-3 - Trindade | 28.174,72D | 29.671,75 | 0,00 | 57.846,47D |
| I.1.2 | VALORES A RECEBER | 847.077,96D | 6.034.489,30 | 5.876.602,76 | 1.004.964,50D |
| I.1.2.001 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS | 847.077,96D | 6.034.489,30 | 5.876.602,76 | 1.004.964,50D |
| I.1.2.001.0005 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | 847.077,96D | 6.034.489,30 | 5.876.602,76 | 1.004.964,50D |
| I.1.3 | ESTOQUE | 864.620,61D | 2.183.991,21 | 506.980,65 | 2.541.631,17D |
| I.1.3.001 | ESTOQUE | 467.820,61D | 2.183.603,14 | 506.980,65 | 2.144.443,10D |
| I.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar | 227.663,97D | 339.344,95 | 225.648,50 | 341.360,42D |
| I.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico | 409,71D | 1.261,67 | 1.092,41 | 578,97D |
| I.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza | 4.401,02D | 6.913,82 | 4.848,75 | 6.466,09D |
| I.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente | 27.135,39D | 54.428,11 | 20.538,37 | 61.025,13D |
| I.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica | 2.955,24D | 849,86 | 491,64 | 3.313,46D |
| I.1.3.001.0008 | 06 - Rouparia | 155,20D | 0,00 | 0,00 | 155,20D |
| I.1.3.001.0009 | 08 - Oficina Ortopedica | 5,70D | 0,00 | 0,00 | 5,70D |
| I.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção | 20.483,71D | 3.869,40 | 17.059,29 | 7.293,82D |
| I.1.3.001.0011 | 11 - Segurança | 7.942,53D | 397,99 | 258,35 | 8.082,17D |
| I.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos | 172.950,04D | 352.509,71 | 188.346,97 | 337.112,78D |
| I.1.3.001.0013 | 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas | 0,00D | 3.835,00 | 1.465,00 | 2.370,00D |
| I.1.3.001.0015 | 47 - Acessórios de Informática | 314,46D | 1.714,30 | 1.946,30 | 82,46D |
| I.1.3.001.0018 | 10 - Ludoterapia/ Terapia | 161,74D | 271,33 | 108,27 | 324,80D |
| I.1.3.001.0022 | 21 - Equip Informatica Permanente | 1.990,00D | 0,00 | 0,00 | 1.990,00D |
| I.1.3.001.0023 | 23 - Equip Hospitalar Permanente | 0,00D | 1.372.050,00 | 0,00 | 1.372.050,00D |
| I.1.3.001.0025 | 24 - Moveis/ Utensilios | 0,00D | 45.117,00 | 45.117,00 | 0,00D |
| I.1.3.001.0030 | 69 - Cirurgias | 509,55D | 1.040,00 | 0,00 | 1.549,55D |
| I.1.3.001.0032 | 68 - Odontologia | 742,35D | 0,00 | 59,80 | 682,55D |
| I.1.3.002 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 396.800,00D | 388,07 | 0,00 | 397.188,07D |
| I.1.3.002.0001 | Estoque em poder de Terceiros | 396.800,00D | 388,07 | 0,00 | 397.188,07D |
| I.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 443.457,54D | 156.390,24 | 493.723,37 | 106.124,41D |
| - - - | | | | | |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.4.001 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 421.724,75D | 151.150,25 | 489.863,38 | 83.011,62 D |
| 1.1.4.001.0002 | Adiantamento de Férias | 18.009,34D | 151.150,25 | 86.147,97 | 83.011,62 D |
| 1.1.4.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | 403.715,41D | 0,00 | 403.715,41 | 0,00 D |
| 1.1.4.002 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 21.732,79D | 5.239,99 | 3.859,99 | 23.112,79 D |
| 1.1.4.002.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 332,79D | 1.350,00 | 0,00 | 1.682,79 D |
| 1.1.4.002.0003 | Sucessao Trabalhista - Instituto Cem | 21.400,00D | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 D |
| 1.1.4.002.0009 | Numerários em Trânsito | 0,00D | 3.889,99 | 3.859,99 | 30,00 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 | 31.145.288,70D | 76.582,00 | 1.245,00 | 31.220.625,70 D |
| 1.3.1 | ATIVO COMPENSADO | 31.145.288,70D | 76.582,00 | 1.245,00 | 31.220.625,70 D |
| 1.3.1.001 | BENS ADQUIRIDOS | 29.363.981,04D | 76.582,00 | 1.245,00 | 29.439.318,04 D |
| 1.3.1.001.0002 | Computadores e Periféricos | 11.625,93D | 0,00 | 1.245,00 | 10.380,93 D |
| 1.3.1.001.0003 | Máquinas e Equipamentos | 4.839.176,87D | 1.465,00 | 0,00 | 4.840.641,87 D |
| 1.3.1.001.0004 | Móveis e Utensílios | 124.002,09D | 45.117,00 | 0,00 | 169.119,09 D |
| 1.3.1.001.0029 | Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | 24.389.176,15D | 30.000,00 | 0,00 | 24.419.176,15 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 Utensilios | 602.988,48D | 0,00 | 0,00 | 602.988,48 D |
| 2 | PASSIVO | 73.393.377,34C | 10.415.525,07 | 9.237.432,01 | 72.215.284,28 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 36.304.144,39C | 10.414.280,07 | 9.160.850,01 | 35.050.714,33 C |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 4.545.298,04C | 6.028.581,39 | 5.693.514,91 | 4.210.231,56 C |
| 2.1.2.002 | FORNECEDORES | 4.545.298,04C | 6.028.581,39 | 5.693.514,91 | 4.210.231,56 C |
| 2.1.2.002.0001 | Ahgora Sistemas S.A. | 945,00C | 0,00 | 945,00 | 1.890,00 C |
| 2.1.2.002.0004 | Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me | 6.000,00C | 6.524,08 | 3.524,08 | 3.000,00 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 | 6.135,08C | 4.343,63 | 13.709,15 | 15.500,60 C |
| 2.1.2.002.0010 | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 15.275,28C | 7.637,64 | 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 | 47.972,38C | 47.972,38 | 116.221,35 | 116.221,35 C |
| 2.1.2.002.0013 | Copysystems Cop Sist e Serv Ltda | 15.000,00C | 7.500,00 | 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 | 2.368,19 | 2.368,19 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0023 | Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp | 7.821,50C | 7.821,50 | 9.421,00 | 9.421,00 C |
| 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli | 55.000,00C | 122.718,74 | 122.718,74 | 55.000,00 C |
| 2.1.2.002.0027 | Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda | 849.111,64C | 849.111,64 | 424.555,82 | 424.555,82 C |
| 2.1.2.002.0028 | Hamer Contabil S/S | 15.000,00C | 18.750,00 | 22.500,00 | 18.750,00 C |
| 2.1.2.002.0030 | Hospfar Ind e Com de Prod Hosp | 5.022,00C | 5.022,00 | 8.791,00 | 8.791,00 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 | 2.933,00 | 2.933,00 | 4.106,00 C |
| 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 48.844,50C | 48.844,50 | 27.525,00 | 27.525,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | 200.000,00C | 256.862,20 | 256.862,20 | 200.000,00 C |
| 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados | 98.000,00C | 73.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 C |
| 2.1.2.002.0055 | Papelaria Tributaria | 3.096,70C | 3.096,70 | 820,00 | 820,00 C |
| 2.1.2.002.0063 | Talita Natacha Araujo Me | 175.687,77C | 44.346,00 | 22.173,00 | 153.514,77 C |
| 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda | 330.000,00C | 408.220,35 | 408.220,35 | 330.000,00 C |
| 2.1.2.002.0078 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 14.313,16C | 440,14 | 7.156,58 | 21.029,60 C |
| 2.1.2.002.0079 | Centro de Integr. Escola Empresa CIEE | 9.576,00C | 0,00 | 608,00 | 10.184,00 C |
| 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda | 0,00C | 20.544,17 | 20.544,17 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A. | 3.592,17C | 66.595,81 | 63.003,64 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda | 31.314,33C | 30.990,98 | 41.591,50 | 41.914,85 C |
| 2.1.2.002.0092 | Desprag Dedetizadora Ltda | 7.200,00C | 0,00 | 900,00 | 8.100,00 C |
| 2.1.2.002.0097 | Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda | 166.673,31C | 6.586,37 | 37.636,50 | 197.723,44 C |
| 2.1.2.002.0099 | Tavares Silva & Silva | 0,00C | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 C |
| 2.1.2.002.0102 | Fanem Ltda | 20.798,04C | 20.798,04 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp | 0,00C | 0,00 | 11.138,18 | 11.138,18 C |
| 2.1.2.002.0108 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 5.944,11C | 5.944,11 | 8.019,31 | 8.019,31 C |
| 2.1.2.002.0113 | Redemob Consorcio | 0,00C | 3.691,70 | 3.691,70 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0116 | Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli | 1.748,11C | 1.748,11 | 1.748,11 | 1.748,11 C |
| 2.1.2.002.0117 | Labor E Centro Clínico Eireli (Climt) | 0,00C | 20,00 | 20,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0118 | Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda | 1.720,00C | 1.720,00 | 2.684,00 | 2.684,00 C |
| 2.1.2.002.0121 | Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt | 0,00C | 1.778,20 | 1.778,20 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 40.590,31C | 33.847,71 | 44.058,36 | 50.800,96 C |
| 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda | 18.736,55C | 45.935,58 | 45.935,58 | 18.736,55 C |
| 2.1.2.002.0148 | TL2 Soluções Medicas Ltda | 800.000,00C | 1.279.939,48 | 1.279.939,48 | 800.000,00 C |
| 2.1.2.002.0167 | Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar | 2.912,00C | 2.912,00 | 1.962,10 | 1.962,10 C |
| 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | 100.000,00C | 114.366,11 | 114.366,11 | 100.000,00 C |
| 2.1.2.002.0183 | Triade Auditores Independentes | 0,00C | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0186 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | 3.090,57C | 11.512,45 | 11.512,45 | 3.090,57 C |
| 2.1.2.002.0200 | Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | 3.560,00C | 39.560,00 | 46.000,00 | 10.000,00 C |
| 2.1.2.002.0208 | Hospdrogas Comercial Ltda Epp | 12.927,06C | 12.927,06 | 53.804,08 | 53.804,08 C |
| 2.1.2.002.0228 | Mundo Digital Prest de Serv em Certifica | 8.653,82C | 11.462,37 | 8.476,98 | 5.668,43 C |
| 2.1.2.002.0229 | Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli | 2.033,25C | 1.513,25 | 1.452,80 | 1.972,80 C |
| 2.1.2.002.0232 | Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | 3.518,98C | 3.518,98 | 15.834,60 | 15.834,60 C |
| 2.1.2.002.0234 | Elfa Medicamentos SA | 13.374,50C | 11.436,50 | 10.267,22 | 12.205,22 C |
| 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves | 10.466,20C | 3.220,40 | 10.773,70 | 18.019,50 C |
| 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 35.516,86C | 22.025,81 | 14.897,00 | 28.388,05 C |
| 2.1.2.002.0270 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | 110.654,45C | 110.654,45 | 110.654,45 | 110.654,45 C |
| 2.1.2.002.0277 | Makrosys Tecnologia da Informação Ltda | 300,00C | 360,00 | 210,00 | 150,00 C |
| 2.1.2.002.0283 | Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio | 14.000,00C | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 C |
| 2.1.2.002.0284 | PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW | 1.250,00C | 0,00 | 250,00 | 1.500,00 C |
| 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda | 14.475,64C | 13.950,50 | 2.605,00 | 3.130,14 C |
| 2.1.2.002.0290 | Multipla 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 | 27.860,00C | 1.399.910,00 | 1.373.532,00 | 1.482,00 C |
| 2.1.2.002.0371 | Programa Nacional de Controle de Qualida | 2.079,64C | 0,00 | 1.047,68 | 3.127,32 C |
| 2.1.2.002.0385 | Ampla Distribuidora de Medicamentos | 2.601,10C | 2.601,10 | 1.423,10 | 1.423,10 C |
| 2.1.2.002.0418 | DMI Material Medico Hospitalar Ltda | 533,20C | 533,20 | 5.627,20 | 5.627,20 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 |
| 2.1.2.002.0434 | Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire | 0,00C | 988,00 | 988,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0443 | Alerim Transformação Digital Ltda | 28.000,00C | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2.002.0455 | HMK Serviços de Saúde Eireli | 145.000,00C | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 C |
| 2.1.2.002.0458 | Joule Comercio e Serviços Ltda | 0,00C | 7.574,57 | 15.149,14 | 7.574,57 C |
| 2.1.2.002.0473 | C. A. Hospitalar Eireli | 0,00C | 0,00 | 30.538,50 | 30.538,50 C |
| 2.1.2.002.0478 | Globo Loc. de Equip. para Impressão Ltda | 0,00C | 289,71 | 289,71 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0496 | Dispomed Produtos Medicos Eireli Me | 5.879,10C | 5.879,10 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0499 | Lanco Ltda | 0,00C | 0,00 | 27.923,00 | 27.923,00 C |
| 2.1.2.002.0500 | Medicamental Hospitalar Ltda | 22.266,70C | 19.790,10 | 0,00 | 2.476,60 C |
| 2.1.2.002.0512 | Mla Ensaios Analiticos e Solu. Amb. Ltda | 8.372,00C | 0,00 | 4.186,00 | 12.558,00 C |
| 2.1.2.002.0544 | Lca Viagens e Turismo Ltda | 0,00C | 7.409,87 | 7.409,87 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0554 | Medi Saude Prod. Medicos Hosp Eireli | 0,00C | 0,00 | 7.194,00 | 7.194,00 C |
| 2.1.2.002.0566 | TJF Comercio e Servicos Ltda | 12.090,00C | 12.090,00 | 11.700,00 | 11.700,00 C |
| 2.1.2.002.0570 | LRR Disitribuidora de Material Hospitlar | 4.442,34C | 4.400,34 | 2.073,60 | 2.115,60 C |
| 2.1.2.002.0572 | Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos | 41.685,63C | 41.685,63 | 72.733,50 | 72.733,50 C |
| 2.1.2.002.0574 | Ricco Construtora | 458.463,30C | 0,00 | 0,00 | 458.463,30 C |
| 2.1.2.002.0575 | BN & L Engenharia | 0,00C | 91.636,08 | 30.000,00 | 61.636,08 D |
| 2.1.2.002.0586 | Prestamed Hospitalar Ltda | 2.727,70C | 2.727,70 | 1.832,48 | 1.832,48 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 | 17.517,76C | 15.055,20 | 4.126,71 | 6.589,27 C |
| 2.1.2.002.0592 | MS Distribuidora Hospitalar Ltda | 3.907,50C | 4.144,50 | 1.375,60 | 1.138,60 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 | 9.900,00C | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0618 | Metropole Comercio de Prod Hospitalares | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0620 | TOTVS S.A | 7.749,73C | 8.457,36 | 8.457,36 | 7.749,73 C |
| 2.1.2.002.0622 | Marcos Oliveira Camargo | 5.822,50C | 5.822,50 | 11.245,00 | 11.245,00 C |
| 2.1.2.002.0625 | Mais Medical Distribuidora Hospitalar | 2.034,00C | 2.034,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0627 | CBA Comercio Produtos Hospitalares Ltda | 6.711,44C | 5.335,40 | 6.525,56 | 7.901,60 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 | 40.000,00C | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 C |
| 2.1.2.002.0652 | Four Med Distribuidora Hosp Import Ltda | 26.310,72C | 17.728,40 | 12.300,00 | 20.882,32 C |
| 2.1.2.002.0667 | Mpm Industria e Comercio de Plastic | 33.516,00C | 10.438,78 | 10.322,60 | 33.399,82 C |
| 2.1.2.002.0675 | Moderna Papelaria Ltda | 162,50C | 0,00 | 1.100,00 | 1.262,50 C |
| 2.1.2.002.0677 | Star Distribuidora Ltda | 5.919,41C | 5.919,41 | 9.330,19 | 9.330,19 C |
| 2.1.2.002.0678 | Tecnoar Ind Com de Equip Med e Hosp | 35.210,00C | 12.970,00 | 0,00 | 22.240,00 C |
| 2.1.2.002.0683 | F&F Distribuidora de Produtos Farm. | 29.289,00C | 19.530,00 | 66.954,34 | 76.713,34 C |
| 2.1.2.002.0685 | Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me | 300,56C | 300,56 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.002.0686 | Cirurgica AI - Styn Ltda | 1.623,30C | 1.623,30 | 3.359,20 | 3.359,20 C |
| 2.1.2.002.0687 | Gigante Recem Nascido Ltda | 7.960,00C | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 C |
| 2.1.2.002.0688 | Angular Produtos para Saude Ltda | 1.648,00C | 1.648,00 | 479,40 | 479,40 C |
| 2.1.2.002.0727 | Cientifica Lab. Prod Lab. e Sis. Ltda | 0,00C | 0,00 | 1.780,10 | 1.780,10 C |
| 2.1.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 300.587,97C | 257.864,42 | 298.655,92 | 341.379,47 C |
| 2.1.3.001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 300.587,97C | 257.864,42 | 298.655,92 | 341.379,47 C |
| 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher | 96.781,44C | 50.059,34 | 91.070,71 | 137.792,81 C |
| 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher | 36.419,90C | 40.586,73 | 41.755,60 | 37.588,77 C |
| 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher | 135.881,51C | 123.250,41 | 127.215,55 | 139.846,65 C |
| 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher | 15.042,40C | 27.505,22 | 23.648,86 | 11.186,04 C |
| 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher | 16.462,72C | 16.462,72 | 14.965,20 | 14.965,20 C |
| - - - | | | | | |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E | 5.064.738,27C | 4.070.193,63 | 2.950.044,08 | 3.944.588,72 C |
| 2.1.4.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.341.130,38C | 2.823.833,67 | 2.709.220,84 | 1.226.517,55 C |
| 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | 754.870,97C | 987.428,50 | 981.770,89 | 749.213,36 C |
| 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | 418.536,12C | 762.459,16 | 648.668,29 | 304.745,25 C |
| 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | 129.067,28C | 129.067,28 | 119.446,81 | 119.446,81 C |
| 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | 443,97C | 2.524,55 | 2.096,95 | 16,37 C |
| 2.1.4.001.0007 | 13º Salário a pagar | 0,00C | 866.190,49 | 866.190,49 | 0,00 C |
| 2.1.4.001.0009 | Contrib.Sindical a recolher | 1.570,75C | 1.535,97 | 1.522,87 | 1.557,65 C |
| 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ | 36.641,29C | 74.627,72 | 89.524,54 | 51.538,11 C |
| 2.1.4.002 | PROVISÕES | 3.723.607,89C | 1.246.359,96 | 240.823,24 | 2.718.071,17 C |
| 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | 1.637.169,41C | 103.286,66 | 135.307,47 | 1.669.190,22 C |
| 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | 1.067.010,66C | 1.143.073,30 | 76.062,64 | 0,00 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 | 1.011.464,11C | 0,00 | 29.453,13 | 1.040.917,24 C |
| 2.1.5 | CONTAS A PAGAR | 1.628,85C | 27.640,63 | 26.011,78 | 0,00 C |
| 2.1.5.001 | CONTAS A PAGAR | 1.628,85C | 27.640,63 | 26.011,78 | 0,00 C |
| 2.1.5.001.0001 | Aluguel a pagar | 1.628,85C | 4.000,00 | 2.371,15 | 0,00 C |
| 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar | 0,00C | 1.623,81 | 1.623,81 | 0,00 C |
| 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar | 0,00C | 19.129,81 | 19.129,81 | 0,00 C |
| 2.1.5.001.0006 | Internet a Pagar | 0,00C | 2.887,01 | 2.887,01 | 0,00 C |
| 2.1.6 | ADIANTAMENTOS | 26.167.641,32C | 30.000,00 | 192.551,20 | 26.330.192,52 C |
| 2.1.6.001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 26.167.641,32C | 30.000,00 | 192.551,20 | 26.330.192,52 C |
| 2.1.6.001.0001 | Adiantamento de recursos | 26.167.641,32C | 30.000,00 | 192.551,20 | 26.330.192,52 C |
| 2.1.7 | OUTRAS CONTAS | 224.249,94C | 0,00 | 72,12 | 224.322,06 C |
| 2.1.7.001 | ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO) | 224.249,94C | 0,00 | 72,12 | 224.322,06 C |
| 2.1.7.001.0001 | Estoque de Terceiros | 224.249,94C | 0,00 | 72,12 | 224.322,06 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 | 31.145.288,70C | 1.245,00 | 76.582,00 | 31.220.625,70 C |
| 2.3.1 | PASSIVO COMPENSADO | 31.145.288,70C | 1.245,00 | 76.582,00 | 31.220.625,70 C |
| 2.3.1.001 | BENS ADQUIRIDOS | 29.363.981,04C | 1.245,00 | 76.582,00 | 29.439.318,04 C |
| 2.3.1.001.0002 | Computadores e Periféricos | 11.625,93C | 1.245,00 | 0,00 | 10.380,93 C |
| 2.3.1.001.0003 | Máquinas e Equipamentos | 4.839.176,87C | 0,00 | 1.465,00 | 4.840.641,87 C |
| 2.3.1.001.0004 | Móveis e Utensílios | 124.002,09C | 0,00 | 45.117,00 | 169.119,09 C |
| 2.3.1.001.0029 | Benfeitorias e Ampliação de Imoveis | 24.389.176,15C | 0,00 | 30.000,00 | 24.419.176,15 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.3.1.002 | BENS CEDIDOS | 1.781.307,66C | 0,00 | 0,00 | 1.781.307,66 C |
| 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 | 566.267,72C | 0,00 | 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 | 51.284.003,61C | 24.961,72 | 6.199.724,96 | 57.458.766,85 C |
| 3.1 | RECEITA LÍQUIDA | 51.284.003,61C | 24.961,72 | 6.199.724,96 | 57.458.766,85 C |
| 3.1.1 | RECEÍTA BRUTA | 53.831.562,07C | 24.961,71 | 6.067.330,65 | 59.873.931,01 C |
| 3.1.1.001 | RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES | 53.768.636,95C | 24.961,71 | 6.034.489,30 | 59.778.164,54 C |
| 3.1.1.001.0002 | Contrato 037/2019 Trindade/GO | 54.249.378,46C | 0,00 | 6.034.489,30 | 60.283.867,76 C |
| 3.1.1.001.0003 | (-) Revisao Repasse Contrato 037/2019 | 480.741,51D | 24.961,71 | 0,00 | 505.703,22 D |
| 3.1.1.002 | RECEITA DOAÇÕES | 62.925,12C | 0,00 | 32.841,35 | 95.766,47 C |
| 3.1.1.002.0002 | Doações Recebidas | 62.925,12C | 0,00 | 32.841,35 | 95.766,47 C |
| 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS | 2.547.558,46D | 0,01 | 132.394,31 | 2.415.164,16 D |
| 3.1.3.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.574.042,26D | 0,01 | 132.394,31 | 2.441.647,96 D |
| 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações | 2.574.143,56D | 0,00 | 132.394,31 | 2.441.749,25 D |
| 3.1.3.001.0003 | Descontos Obtidos | 101,30C | 0,01 | 0,00 | 101,29 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 | 44.407.814,74D | 4.997.651,05 | 296.326,78 | 49.109.139,01 D |
| 4.1 | CUSTO OPERACIONAL | 44.407.814,74D | 4.997.651,05 | 296.326,78 | 49.109.139,01 D |
| 4.1.1 | CUSTO DOS PRODUTOS | 4.032.596,98D | 504.469,32 | 69.135,67 | 4.467.930,63 D |
| 4.1.1.001 | CUSTO DOS PRODUTOS | 4.032.596,98D | 504.469,32 | 69.135,67 | 4.467.930,63 D |
| 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | 4.032.596,98D | 504.469,32 | 69.135,67 | 4.467.930,63 D |
| 4.1.2 | CUSTO COM PESSOAL | 13.927.614,60D | 1.426.449,93 | 35.192,31 | 15.318.872,22 D |
| 4.1.2.001 | CUSTO COM PESSOAL | 11.657.655,29D | 1.222.900,70 | 35.192,31 | 12.845.363,68 D |
| 4.1.2.001.0001 | Salarios e Ordenados | 6.460.777,21D | 684.694,23 | 211,06 | 7.145.260,38 D |
| 4.1.2.001.0002 | Bolsa Auxilio | 7.933,33D | 1.000,00 | 0,00 | 8.933,33 D |
| 4.1.2.001.0003 | Premios e Gratificações | 664.639,50D | 69.872,09 | 0,00 | 734.511,59 D |
| 4.1.2.001.0004 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad | 733.528,87D | 72.995,56 | 0,00 | 806.524,43 D |
| 4.1.2.001.0005 | Adicional por tempo de Serviço | 84.610,06D | 9.505,75 | 0,00 | 94.115,81 D |
| 4.1.2.001.0006 | Taxa de Ambiente Fechado | 10.073,47D | 866,78 | 0,00 | 10.940,25 D |
| 4.1.2.001.0007 | Rescisoes Contratuais | 65.034,48D | 13,56 | 519,00 | 64.529,04 D |
| 4.1.2.001.0008 | Vale Transporte | 18.052,26D | 3.691,70 | 3.076,48 | 18.667,48 D |
| 4.1.2.001.0009 | Vale Refeicao | 22.701,01D | 2.198,87 | 0,00 | 24.899,88 D |
| 4.1.2.001.0011 | INSS | 2.646.492,90D | 280.549,83 | 0,00 | 2.927.042,73 D |
| 4.1.2.001.0012 | FGTS | 838.283,94D | 86.657,47 | 27.892,71 | 897.048,70 D |
| 4.1.2.001.0013 | PIS s/ folha de pagamento | 105.528,26D | 10.854,86 | 3.493,06 | 112.890,06 D |
| 4.1.2.002 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.269.959,31D | 203.549,23 | 0,00 | 2.473.508,54 D |
| 4.1.2.002.0001 | Provisao de Ferias | 1.191.611,48D | 126.855,79 | 0,00 | 1.318.467,27 D |
| 4.1.2.002.0002 | Provisao de 13º Salario | 811.176,64D | 47.240,31 | 0,00 | 858.416,95 D |
| 4.1.2.002.0003 | Provisao Contratual 3% da Folha | 267.171,19D | 29.453,13 | 0,00 | 296.624,32 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.1.3 | CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS | 26.447.603,16D | 3.066.731,80 | 191.998,80 | 29.322.336,16D |
| 4.1.3.001 | CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS | 26.447.603,16D | 3.066.731,80 | 191.998,80 | 29.322.336,16D |
| 4.1.3.001.0002 | Água e Esgoto | 219.423,70D | 19.129,81 | 0,00 | 238.553,51 D |
| 4.1.3.001.0003 | Telefone, Internet e TV | 22.677,89D | 2.887,01 | 0,00 | 25.564,90 D |
| 4.1.3.001.0004 | Serviço de Nutrição Hospitalar | 4.001.909,81D | 408.220,35 | 0,00 | 4.410.130,16 D |
| 4.1.3.001.0007 | Combustíveis e Lubrificantes | 383.125,32D | 63.003,64 | 3.592,17 | 442.536,79 D |
| 4.1.3.001.0008 | Locação de Máquinas e Equipos | 52.242,00D | 22.306,91 | 880,00 | 73.668,91 D |
| 4.1.3.001.0012 | Serviços Médicos | 10.911.008,57D | 1.316.939,48 | 0,00 | 12.227.948,05 D |
| 4.1.3.001.0013 | Serviços Exames Labor e análises Clínica | 3.207.719,85D | 384.866,94 | 0,00 | 3.592.586,79 D |
| 4.1.3.001.0015 | Serviços de Remoção | 1.178.973,16D | 145.000,00 | 0,00 | 1.323.973,16 D |
| 4.1.3.001.0017 | Serviços de Segurança | 663.926,70D | 110.654,45 | 0,00 | 774.581,15 D |
| 4.1.3.001.0019 | Manutenção de Máquinas e Equipos | 39.102,00D | 11.104,40 | 0,00 | 50.206,40 D |
| 4.1.3.001.0022 | Serviços de Facilities | 4.219.586,80D | 424.555,82 | 183.543,14 | 4.460.599,48 D |
| 4.1.3.001.0023 | Serviços de Coletas de Resíduos | 60.860,58D | 7.000,00 | 3.983,49 | 63.877,09 D |
| 4.1.3.001.0024 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 347.150,00D | 35.796,88 | 0,00 | 382.946,88 D |
| 4.1.3.001.0025 | Serviços de Dedetização | 9.000,00D | 900,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 4.1.3.001.0030 | Serviços de Lavanderia | 1.130.896,78D | 114.366,11 | 0,00 | 1.245.262,89 D |
| 5 | DESPESAS | 4.919.616,02D | 618.494,79 | 6.295,67 | 5.531.815,14 D |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.919.616,02D | 618.494,79 | 6.295,67 | 5.531.815,14 D |
| 5.1.2 | DESPESAS GERAIS | 803.672,94D | 141.181,39 | 0,01 | 944.854,32 D |
| 5.1.2.001 | DESPESAS GERAIS | 803.672,94D | 141.181,39 | 0,01 | 944.854,32 D |
| 5.1.2.001.0001 | Energia Elétrica | 7.530,48D | 1.623,81 | 0,00 | 9.154,29 D |
| 5.1.2.001.0002 | Água e Esgoto | 4.646,40D | 0,00 | 0,00 | 4.646,40 D |
| 5.1.2.001.0003 | Aluguel | 20.288,50D | 2.371,15 | 0,00 | 22.659,65 D |
| 5.1.2.001.0009 | Material de Uso e Consumo | 0,00D | 408,05 | 0,00 | 408,05 D |
| 5.1.2.001.0012 | Associação de Classe | 1.556,44D | 0,00 | 0,00 | 1.556,44 D |
| 5.1.2.001.0019 | Cursos e Treinamentos | 3.750,00D | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 5.1.2.001.0020 | Viagens e Estadias | 72.741,43D | 7.409,87 | 0,00 | 80.151,30 D |
| 5.1.2.001.0021 | Correios e Telegrafos | 40,70D | 0,00 | 0,00 | 40,70 D |
| 5.1.2.001.0024 | Locação de Veículos | 9.804,02D | 0,00 | 0,00 | 9.804,02 D |
| 5.1.2.001.0027 | Despesas com Gráfica | 10.790,00D | 0,00 | 0,00 | 10.790,00 D |
| 5.1.2.001.0029 | Fretes e Carretos | 490,00D | 0,00 | 0,00 | 490,00 D |
| 5.1.2.001.0032 | Telefone | 8.856,59D | 0,00 | 0,00 | 8.856,59 D |
| 5.1.2.001.0047 | Bens Patrimoniais | 563.532,28D | 46.690,27 | 0,01 | 610.222,54 D |
| 5.1.2.001.0048 | Processos Judiciais | 99.646,10D | 8.758,24 | 0,00 | 108.404,34 D |
| 5.1.2.001.0049 | Despesa com contrato de gestão | 0,00D | 73.920,00 | 0,00 | 73.920,00 D |
| 5.1.3 | DESPESAS COM PRESTADORES | 4.035.582,65D | 476.037,64 | 6.295,66 | 4.505.324,63 D |
| 5.1.3.001 | DESPESAS COM PRESTADORES | 4.035.582,65D | 476.037,64 | 6.295,66 | 4.505.324,63 D |
| 5.1.3.001.0009 | Locação de Máquinas e Equipos | 76.168,65D | 7.500,00 | 2.511,94 | 81.156,71 D |
| 5.1.3.001.0014 | Manutenção de Instalações | 643.989,91D | 52.785,64 | 0,00 | 696.775,55 D |
| 5.1.3.001.0015 | Manutenção de Máquinas e Equipos | 266.616,79D | 11.048,11 | 0,00 | 277.664,90 D |
| 5.1.3.001.0018 | Publicidade e Propaganda | 80.202,90D | 2.368,19 | 0,00 | 82.571,09 D |
| 5.1.3.001.0021 | Serviços de TI/Software | 915.833,27D | 95.321,36 | 3.783,72 | 1.007.370,91 D |
| 5.1.3.001.0022 | Serviços de Consultoria e Assessoria | 997.153,52D | 170.937,26 | 0,00 | 1.168.090,78 D |
| 5.1.3.001.0023 | Serviços de Recursos Humanos | 550.035,61D | 68.608,00 | 0,00 | 618.643,61 D |
| 5.1.3.001.0024 | Serviços Contábeis | 165.000,00D | 22.500,00 | 0,00 | 187.500,00 D |
| 5.1.3.001.0025 | Serviços de Auditoria | 24.076,32D | 16.000,00 | 0,00 | 40.076,32 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.1.3.001.0026 | Serviços Advocaticios | 269.500,00D | 24.500,00 | 0,00 | 294.000,00 D |
| 5.1.3.001.0029 | Serviços de Ponto Eletronico | 10.829,34D | 945,00 | 0,00 | 11.774,34 D |
| 5.1.3.001.0030 | Serviços de Gerenciamento de Arquivo | 36.176,34D | 3.524,08 | 0,00 | 39.700,42 D |
| 5.1.6 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 46.531,70D | 188,05 | 0,00 | 46.719,75 D |
| 5.1.6.001 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 46.531,70D | 188,05 | 0,00 | 46.719,75 D |
| 5.1.6.001.0001 | Impostos e Taxas Diversas | 46.051,55D | 188,05 | 0,00 | 46.239,60 D |
| 5.1.6.001.0002 | IPTU | 480,15D | 0,00 | 0,00 | 480,15 D |
| 5.1.7 | DESPESAS FINANCEIRAS | 33.828,73D | 1.087,71 | 0,00 | 34.916,44 D |
| 5.1.7.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 33.828,73D | 1.087,71 | 0,00 | 34.916,44 D |
| 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias | 8.927,94D | 958,90 | 0,00 | 9.886,84 D |
| 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora | 0,00D | 9,00 | 0,00 | 9,00 D |
| 5.1.7.001.0007 | IOF | 24.900,79D | 119,81 | 0,00 | 25.020,60 D |
| ATIVO | | 75.349.950,19 D | 51.483.714,56 | 51.800.567,77 | 75.033.096,98 D |
| PASSIVO | | 73.393.377,34 C | 10.415.525,07 | 9.237.432,01 | 72.215.284,28 C |
| RECEITA | | 51.284.003,61 C | 24.961,72 | 6.199.724,96 | 57.458.766,85 C |
| CUSTO | | 44.407.814,74 D | 4.997.651,05 | 296.326,78 | 49.109.139,01 D |
| DESPESA | | 4.919.616,02 D | 618.494,79 | 6.295,67 | 5.531.815,14 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Superávit

2.817.812,70

Trindade, 31 de dezembro de 2023.

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.01.18 08:50:43 -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: ISP291763/O-5