

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0060			1686 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.576.867,72D	
03/09	10	462	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 289361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		2.319,01	2.574.548,71D	
04/09	10	407	2.1.9.001.0001	RECBTO - CREDITO OP	713.740,95		3.288.289,66D	
04/09	10	544	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE		700,00	3.287.589,66D	
04/09	10	404	1.1.4.002.0001	RECBTO DEVOL NF 287932 - CIENTIFICA MED HOSPITALAR - DUPLICIDADE - PAGO EM 16/08 E 20/08	1.475,00		3.289.064,66D	
05/09	10	408	2.1.9.001.0001	RECBTO - CREDITO OP	1.337.159,20		4.626.223,86D	
05/09	10	448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS		155.566,11	4.470.657,75D	
05/09	10	454	2.1.2.002.0910	PAGTO NF 56 - SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00	4.453.657,75D	
05/09	10	463	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.645,45D	
05/09	10	464	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.633,15D	
05/09	10	465	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.620,85D	
05/09	10	466	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.608,55D	
05/09	10	467	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.596,25D	
05/09	10	468	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.583,95D	
05/09	10	469	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.571,65D	
05/09	10	470	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.559,35D	
05/09	10	471	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.547,05D	
05/09	10	472	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.534,75D	
05/09	10	473	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.522,45D	
05/09	10	474	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.510,15D	
05/09	10	475	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.497,85D	
05/09	10	476	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.485,55D	
05/09	10	477	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.473,25D	
05/09	10	478	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.460,95D	
05/09	10	479	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.448,65D	
05/09	10	480	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.436,35D	
05/09	10	481	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.424,05D	
05/09	10	482	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.411,75D	
05/09	10	483	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.399,45D	
05/09	10	484	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.387,15D	
05/09	10	485	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.374,85D	
05/09	10	486	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.362,55D	
05/09	10	487	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.350,25D	
05/09	10	488	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.337,95D	
05/09	10	489	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.325,65D	
05/09	10	490	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.313,35D	
05/09	10	491	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.301,05D	
05/09	10	492	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.288,75D	
05/09	10	493	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.276,45D	
05/09	10	494	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.264,15D	
05/09	10	495	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.251,85D	
05/09	10	496	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.239,55D	
05/09	10	497	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.227,25D	
05/09	10	498	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.214,95D	
05/09	10	499	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.202,65D	
05/09	10	500	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.190,35D	
05/09	10	501	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.178,05D	
05/09	10	502	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.165,75D	
05/09	10	503	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.153,45D	
05/09	10	504	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.141,15D	
05/09	10	505	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.128,85D	
05/09	10	506	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.116,55D	
05/09	10	507	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.104,25D	
05/09	10	508	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.091,95D	
05/09	10	509	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.079,65D	
Subtotal					2.052.375,15	176.163,22		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0060			1686 - Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.052.375,15	176.163,22	
05/09	10	510	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.067,35D
05/09	10	511	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.055,05D
05/09	10	512	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.042,75D
05/09	10	513	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.030,45D
05/09	10	514	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.018,15D
05/09	10	515	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.453.005,85D
05/09	10	516	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.452.993,55D
05/09	10	517	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.452.981,25D
05/09	10	518	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.452.968,95D
05/09	10	519	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.452.956,65D
10/09	10	433	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	4.452.859,65D
11/09	10	414	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4884 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		950,40	4.451.909,25D
11/09	10	451	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2237680958 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		7.368,99	4.444.540,26D
11/09	10	458	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 290105 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		4.164,80	4.440.375,46D
11/09	10	459	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 291445 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		8.635,23	4.431.740,23D
12/09	10	520	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,40	4.431.730,83D
17/09	10	425	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 169 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		15.105,00	4.416.625,83D
17/09	10	427	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 181 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		21.510,00	4.395.115,83D
17/09	10	429	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 334 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		1.500,00	4.393.615,83D
17/09	10	436	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 238 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		46.786,66	4.346.829,17D
17/09	10	447	2.1.2.002.0894	PAGTO NF 102 - RT&T GESTAO, SERVIÇOS & VENDAS (ISTLECOM)		1.584,70	4.345.244,47D
17/09	10	455	2.1.2.002.0910	PAGTO NF 57 - SILVANA MOFARDINI MACHADO		2.266,66	4.342.977,81D
17/09	10	456	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 260 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		499,99	4.342.477,82D
17/09	10	457	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 259 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		2.000,00	4.340.477,82D
17/09	10	521	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.465,52D
17/09	10	522	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.453,22D
17/09	10	523	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.440,92D
17/09	10	524	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.428,62D
17/09	10	525	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.416,32D
17/09	10	526	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.404,02D
17/09	10	527	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.391,72D
17/09	10	528	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.379,42D
17/09	10	529	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.367,12D
17/09	10	530	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	4.340.354,82D
17/09	10	424	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		508.971,62	3.831.383,20D
17/09	10	409	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		9.197,30	3.822.185,90D
17/09	10	410	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		51.500,20	3.770.685,70D
17/09	10	411	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		163.449,16	3.607.236,54D
17/09	10	426	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		6.316,13	3.600.920,41D
17/09	10	428	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.900,00	3.592.020,41D
Subtotal					2.052.375,15	1.037.222,46	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0060			1686 - Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.052.375,15	1.037.222,46	
17/09	10	431	2.1.2.002.0907	PAGTO NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		22.795,68	3.569.224,73D
18/09	10	400	2.1.2.002.0890	PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00	3.564.324,73D
18/09	10	420	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 23 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.121,00	3.562.203,73D
18/09	10	531	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.562.191,43D
18/09	10	532	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		34,94	3.562.156,49D
18/09	10	399	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		78.964,46	3.483.192,03D
18/09	10	422	Multiplo	PAGTO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO MES 08/2024		8.213,36	3.474.978,67D
18/09	10	421	Multiplo	PAGTO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO MES 08/2024		13.232,30	3.461.746,37D
18/09	10	438	Multiplo	PAGTO CSRF S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO MES 08/2024		26.595,77	3.435.150,60D
18/09	10	423	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA		891,32	3.434.259,28D
19/09	10	533	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.434.249,28D
20/09	10	437	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 245 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	3.370.449,28D
20/09	10	450	2.1.4.001.0005	PAGTO NF AGOSTO - SALÁRIOS - FGTS		13.878,79	3.356.570,49D
20/09	10	452	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 4073544815 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		4.257,20	3.352.313,29D
20/09	10	453	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5545 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.610,00	3.350.703,29D
20/09	10	449	Multiplo	PAGTO GUIA UNIFICADA FOPAG - INSS, IRRF, PIS MES 08/2024		68.239,41	3.282.463,88D
23/09	10	534	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	3.282.443,88D
24/09	10	405	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 291024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.409,00	3.278.034,88D
24/09	10	412	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4319 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA		478,95	3.277.555,93D
24/09	10	415	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4953 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.377,38	3.275.178,55D
24/09	10	419	2.1.2.002.0657	PAGTO NF 2774 - INMED HOSPITALAR EIRELI		382,00	3.274.796,55D
24/09	10	434	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI		2.213,80	3.272.582,75D
24/09	10	440	2.1.2.002.0909	PAGTO NF 551 - RA CONSULTORIA		11.500,00	3.261.082,75D
24/09	10	442	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICAÇÃO	30.286,67		3.291.369,42D
24/09	10	460	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 294010 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		8.925,54	3.282.443,88D
24/09	10	441	1.1.1.003.0559	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.282.443,88	0,00D
25/09	10	401	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6072 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		500,00	500,00C
25/09	10	406	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2257 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		175,51	675,51C
25/09	10	417	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 88 - IBN LABORATORIO LTDA		5.260,02	5.935,53C
25/09	10	418	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 89 - IBN LABORATORIO LTDA		89.739,98	95.675,51C
25/09	10	443	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICAÇÃO	95.719,29		43,78D
25/09	10	541	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		43,78	0,00D
26/09	10	402	2.1.2.002.0708	PAGTO NF - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		620,00	620,00C
26/09	10	444	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICAÇÃO	624,95		4,95D
26/09	10	542	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		4,95	0,00D
27/09	10	416	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.204,12	3.204,12C
27/09	10	435	2.1.2.002.0895	PAGTO NF 59240 - PARANA COM DE COMB E		4.351,69	7.555,81C
Subtotal					2.179.006,06	4.763.429,59	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0060			1686 - Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.179.006,06	4.763.429,59	
				LUBRIFICANTES LTDA			
27/09	10	445	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICAÇÃO	68.653,02		61.097,21 D
27/09	10	535	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61.084,91 D
27/09	10	540	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61.072,61 D
27/09	10	543	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 70599 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA		4.433,00	56.639,61 D
27/09	10	432	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		45.377,61	11.262,00 D
27/09	10	403	2.1.2.002.0902	PAGTO NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		11.262,00	0,00 D
30/09	10	413	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3657 - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	10.000,00 C
30/09	10	430	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 36404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.893,78	12.893,78 C
30/09	10	439	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1822 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		38.470,10	51.363,88 C
30/09	10	446	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICAÇÃO	56.302,11		4.938,23 D
30/09	10	461	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 293598 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		4.881,33	56,90 D
30/09	10	536	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	44,60 D
30/09	10	537	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	32,30 D
30/09	10	538	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	20,00 D
30/09	10	539	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.002.0060					2.303.961,19	4.880.828,91	0,00 D
1.1.1.003.0559			1548 Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/09	10	442	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICAÇÃO		30.286,67	30.286,67 C
24/09	10	441	1.1.1.002.0060	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.282.443,88		3.252.157,21 D
25/09	10	443	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICAÇÃO		95.719,29	3.156.437,92 D
26/09	10	444	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICAÇÃO		624,95	3.155.812,97 D
27/09	10	445	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICAÇÃO		68.653,02	3.087.159,95 D
30/09	10	446	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICAÇÃO		56.302,11	3.030.857,84 D
30/09		545	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.148,22		3.035.006,06 D
30/09		546	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,50	3.034.854,56 D
Totais conta: 1.1.1.003.0559					3.286.592,10	251.737,54	3.034.854,56 D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			399.511,68 D
02/09	9	344	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	733,94		400.245,62 D
02/09	9	361	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 294011 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	8.925,54		409.171,16 D
02/09	9	392	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.893,78		412.064,94 D
04/09	9	345	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	733,94		412.798,88 D
04/09	9	363	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI	149,00		412.947,88 D
05/09	9	337	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 2774 - INMED HOSPITALAR EIRELI	382,00		413.329,88 D
05/09	9	386	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 5743 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.658,00		435.987,88 D
09/09	9	366	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.452,52		437.440,40 D
11/09	9	388	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1645 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.796,70		439.237,10 D
12/09	9	336	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 28843 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	720,00		439.957,10 D
Subtotal					40.445,42	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.445,42	0,00	
12/09	9	338	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 2817 - INMED HOSPITALAR EIRELI	2.483,00		442.440,10D
13/09	9	347	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	95,30		442.535,40D
13/09	9	348	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	156,65		442.692,05D
17/09	9	339	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 85113 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	327,50		443.019,55D
17/09	9	340	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 85127 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13.521,90		456.541,45D
17/09	9	349	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	55,24		456.596,69D
17/09	9	350	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	1.497,43		458.094,12D
17/09	9	351	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	1.247,86		459.341,98D
17/09	9	352	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	525,93		459.867,91D
17/09	9	353	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	621,56		460.489,47D
18/09	9	333	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338,50		460.827,97D
18/09	9	354	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	190,60		461.018,57D
18/09	9	375	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA	733,00		461.751,57D
18/09	9	377	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.142,20		462.893,77D
18/09	9	387	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 5830 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.943,90		470.837,67D
18/09	9	394	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 37153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,67		471.110,34D
18/09	9	396	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.004,61		474.114,95D
19/09	9	372	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.475,00		476.589,95D
24/09	9	373	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	8.223,00		484.812,95D
24/09	9	379	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 63921 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	34.567,92		519.380,87D
25/09	9	357	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	26,97		519.407,84D
25/09	9	358	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	7,70		519.415,54D
25/09	9	359	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	186,79		519.602,33D
26/09	9	360	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	14,00		519.616,33D
27/09	9	398	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 37669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.375,00		520.991,33D
30/09		548	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	4.930,27		525.921,60D
30/09		549	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		25.256,32	500.665,28D
30/09		550	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		64.578,10	436.087,18D
30/09		551	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		43.501,11	392.586,07D
30/09		552	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		22.351,64	370.234,43D
30/09		553	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES -		44,34	370.190,09D
Subtotal					126.409,92	155.731,51	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MATERIAL HOSPITALAR	126.409,92	155.731,51	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					126.409,92	155.731,51	370.190,09D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.452,93D
09/09	9	365	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.751,60		5.204,53D
17/09	9	341	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 85127 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	176,00		5.380,53D
18/09	9	376	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA	213,00		5.593,53D
18/09	9	378	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA	186,00		5.779,53D
30/09	562		4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.780,43	2.999,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					2.326,60	2.780,43	2.999,10D
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...			34.475,40D
09/09	9	385	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 70599 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.433,00		38.908,40D
11/09	9	367	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	660,00		39.568,40D
12/09	9	391	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	956,00		40.524,40D
17/09	9	364	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7265 - PAPELARIA SHALON EIRELI	3.039,84		43.564,24D
18/09	9	332	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00		43.684,24D
19/09	9	371	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	11,25		43.695,49D
20/09	9	355	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	3.790,48		47.485,97D
20/09	9	356	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	1.426,98		48.912,95D
24/09	9	374	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	11,25		48.924,20D
30/09	563		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	1.010,68		49.934,88D
30/09	564		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		4,21	49.930,67D
30/09	565		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		11.283,84	38.646,83D
30/09	566		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		5.050,87	33.595,96D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					15.459,48	16.338,92	33.595,96D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.049,69D
04/09	9	362	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI	2.064,80		60.114,49D
18/09	9	389	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 14827 - MODERNA PAPELARIA LTDA	278,00		60.392,49D
30/09	567		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		2.939,33	57.453,16D
30/09	568		4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		5.415,02	52.038,14D
30/09	569		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES -		10,00	52.028,14D
Subtotal					2.342,80	8.364,35	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

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:	2.342,80	8.364,35	
				IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
Totais conta: 1.1.3.001.0006					2.342,80	8.364,35	52.028,14 D
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.781,78 D
30/09	570		4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		652,50	1.129,28 D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					0,00	652,50	1.129,28 D
1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			579,68 D
30/09	571		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM	13,48		593,16 D
30/09	572		4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		132,56	460,60 D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					13,48	132,56	460,60 D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.681,88 D
12/09	9	390	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.100,00		10.781,88 D
27/09	9	335	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00		11.831,88 D
30/09	573		4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR		1.298,98	10.532,90 D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					3.150,00	1.298,98	10.532,90 D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.440,39 D
18/09	9	334	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338,76		2.779,15 D
18/09	9	395	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.125,00		6.904,15 D
30/09	554		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR		138,59	6.765,56 D
30/09	555		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE		17,94	6.747,62 D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					4.463,76	156,53	6.747,62 D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.361,99 D
11/09	9	382	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 94653 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.503,74		55.865,73 D
12/09	9	383	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.350,50		65.216,23 D
13/09	9	346	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	71,50		65.287,73 D
13/09	9	380	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	79,80		65.367,53 D
13/09	9	381	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	104,53		65.472,06 D
13/09	9	393	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,24		71.952,30 D
Subtotal					17.590,31	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.590,31	0,00	
18/09	9	397	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,12		72.532,42D
19/09	9	370	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.190,00		73.722,42D
23/09	9	384	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 96794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.147,68		78.870,10D
27/09	9	342	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4017 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.284,80		80.154,90D
27/09	9	343	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4025 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	253,60		80.408,50D
30/09		556	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	83,71		80.492,21D
30/09		557	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		1.521,36	78.970,85D
30/09		558	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		1.190,25	77.780,60D
30/09		559	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		11.233,12	66.547,48D
30/09		560	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		2.638,80	63.908,68D
30/09		561	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		298,31	63.610,37D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					26.130,22	16.881,84	63.610,37D
1.1.3.001.0013			72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/09	9	369	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	288,00		288,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					288,00	0,00	288,00D
1.1.3.001.0027			1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/09	9	368	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	659,00		659,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0027					659,00	0,00	659,00D
1.1.3.002.0001			78 Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.186,37D
30/09		561	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	298,31		17.484,68D
30/09		566	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.050,87		22.535,55D
30/09		569	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	10,00		22.545,55D
30/09		553	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	44,34		22.589,89D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					5.403,52	0,00	22.589,89D
1.1.4.002.0001			90 Adiantamento a Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.475,00D
04/09	10	404	1.1.1.002.0060	RECBTO DEVOL NF 287932 - CIENTIFICA MED HOSPITALAR - DUPLICIDADE - PAGO EM 16/08 E 20/08		1.475,00	0,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					0,00	1.475,00	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.271.035,50D	
30/09	636		2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 - REF. AO PERIODO 09/2024		2.160.918,05	7.110.117,45D	
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	2.160.918,05	7.110.117,45D	
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...			500,00C	
25/09	10	401	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6072 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					500,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09	680		5.1.3.001.0021	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR		0,02	0,02C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					0,00	0,02	0,02C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.409,00C	
24/09	10	405	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 291024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.409,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					4.409,00	0,00	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...			0,00C	
12/09	9	336	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 28843 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		720,00	720,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0023					0,00	720,00	720,00C	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09		576	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS - SERVS JULHO/2024 - DE 10/07/2024 A 31/07/2024		5.600,00	5.600,00C	
10/09		574	5.1.3.001.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 3657 - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGOSTO/2024		10.000,00	15.600,00C	
30/09	10	413	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3657 - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		5.600,00C	
30/09		575	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS		10.000,00	15.600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					10.000,00	25.600,00	15.600,00C	
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/09		577	4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2024		542.324,59	542.324,59C	
17/09	10	424	Multiplo	PAGTO NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	542.324,59		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					542.324,59	542.324,59	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
17/09	9	339	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 85113 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		327,50	327,50C	
17/09	9	340	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 85127 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		13.521,90	13.849,40C	
17/09	9	341	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 85127 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		176,00	14.025,40C	
27/09	9	342	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4017 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.284,80	15.310,20C	
27/09	9	343	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4025 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		253,60	15.563,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					0,00	15.563,80	15.563,80C	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/09	9	385	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 70599 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.433,00	4.433,00C	
27/09	10	543	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 70599 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA	4.433,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					4.433,00	4.433,00	0,00C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.352,13C	
02/09	9	361	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 294011 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		8.925,54	41.277,67C	
03/09	10	462	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 289361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.319,01		38.958,66C	
11/09	10	458	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 290105 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.164,80		34.793,86C	
11/09	10	459	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 291445 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	8.635,23		26.158,63C	
24/09	10	460	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 294010 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	8.925,54		17.233,09C	
30/09	10	461	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 293598 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.881,33		12.351,76C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					28.925,91	8.925,54	12.351,76C	
2.1.2.002.0164		864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/09		578	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 334 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERV AGOSTO/2024		1.500,00	1.500,00C	
17/09	10	429	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 334 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					1.500,00	1.500,00	0,00C	
2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/09	9	382	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 94653 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.503,74	1.503,74C	
12/09	9	383	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.350,50	10.854,24C	
23/09	9	384	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 96794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.147,68	16.001,92C	
Totais conta: 2.1.2.002.0208					0,00	16.001,92	16.001,92C	
2.1.2.002.0265		992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0265			992 - Plug Locação Informatica Audiovisual 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>
02/09	579		5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 1822 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS AGOSTO/2024		38.470,10	38.470,10C
30/09	10	439	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1822 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	38.470,10		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0265					38.470,10	38.470,10	0,00C

2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.411,78C
09/09	9	365	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.751,60	6.163,38C
09/09	9	366	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.452,52	7.615,90C
11/09	9	367	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		660,00	8.275,90C
11/09	10	414	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4884 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	950,40		7.325,50C
12/09	9	368	1.1.3.001.0027	COMPRA NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		659,00	7.984,50C
12/09	9	369	1.1.3.001.0013	COMPRA NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		288,00	8.272,50C
19/09	9	370	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.190,00	9.462,50C
19/09	9	371	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		11,25	9.473,75C
19/09	9	372	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.475,00	11.948,75C
24/09	9	373	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		8.223,00	20.171,75C
24/09	9	374	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		11,25	20.183,00C
24/09	10	415	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4953 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.377,38		17.805,62C
27/09	10	416	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.204,12		14.601,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					6.531,90	16.721,62	14.601,50C

2.1.2.002.0452			1180 Fonetalk Serv de 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...			0,00C
02/09	604		5.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 4319 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA		478,95	478,95C
24/09	10	412	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4319 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA	478,95		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					478,95	478,95	0,00C

2.1.2.002.0473			1201 C. A. Hospitalar Eireli				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
18/09	9	375	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA		733,00	733,00C
18/09	9	376	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA		213,00	946,00C
18/09	9	377	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.142,20	2.088,20C
18/09	9	378	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA		186,00	2.274,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					0,00	2.274,20	2.274,20C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0590			1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/09	9	392	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 36404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.893,78	2.893,78C	
13/09	9	393	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.480,24	9.374,02C	
18/09	9	394	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		272,67	9.646,69C	
18/09	9	395	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.125,00	13.771,69C	
18/09	9	396	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.004,61	16.776,30C	
18/09	9	397	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		580,12	17.356,42C	
27/09	9	398	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 37669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.375,00	18.731,42C	
30/09	10	430	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 36404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.893,78		15.837,64C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					2.893,78	18.731,42	15.837,64C	
2.1.2.002.0596			1323 Fortecare Industria de Produtos Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
24/09	9	379	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63921 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		34.567,92	34.567,92C	
Totais conta: 2.1.2.002.0596					0,00	34.567,92	34.567,92C	
2.1.2.002.0653			1378 Papelaria Shalon Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.955,37C	
04/09	9	362	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI		2.064,80	6.020,17C	
04/09	9	363	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI		149,00	6.169,17C	
17/09	9	364	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7265 - PAPELARIA SHALON EIRELI		3.039,84	9.209,01C	
24/09	10	434	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI	2.213,80		6.995,21C	
Totais conta: 2.1.2.002.0653					2.213,80	5.253,64	6.995,21C	
2.1.2.002.0657			1382 Inmed Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/09	9	337	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2774 - INMED HOSPITALAR EIRELI		382,00	382,00C	
12/09	9	338	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2817 - INMED HOSPITALAR EIRELI		2.483,00	2.865,00C	
24/09	10	419	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2774 - INMED HOSPITALAR EIRELI	382,00		2.483,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0657					382,00	2.865,00	2.483,00C	
2.1.2.002.0675			1400 Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
18/09	9	389	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 14827 - MODERNA PAPELARIA LTDA		278,00	278,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0675					0,00	278,00	278,00C	
2.1.2.002.0708			1433 Beneficio Facil Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
19/09		607	4.1.2.001.0009	PROVISAO ND 12251449 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA		620,00	620,00C	
26/09	10	402	1.1.1.002.0060	PAGTO NF - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	620,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0708					620,00	620,00	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnológicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/09	608		5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 259 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		2.000,00	2.000,00C	
04/09	609		5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 260 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		499,99	2.499,99C	
17/09	10	456	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 260 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	499,99		2.000,00C	
17/09	10	457	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 259 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0771					2.499,99	2.499,99	0,00C	
2.1.2.002.0890		1896 Anmed Produtos Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09	610		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00	4.900,00C	
18/09	10	400	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0890					4.900,00	4.900,00	0,00C	
2.1.2.002.0891		1897 Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
13/09	613		4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024		9.800,00	9.800,00C	
13/09	612		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - NEFROLOGIA - SERVS AGO/2024		54.875,00	64.675,00C	
13/09	611		4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - NEFROLOGIA - SERVS AGO/2024		174.160,00	238.835,00C	
17/09	10	409	Multiplo	PAGTO NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024	9.800,00		229.035,00C	
17/09	10	410	Multiplo	PAGTO NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS AGO/2024	54.875,00		174.160,00C	
17/09	10	411	Multiplo	PAGTO NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024	174.160,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0891					238.835,00	238.835,00	0,00C	
2.1.2.002.0894		1900 RTT Gestao e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09	632		5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 102 - RT&T GESTAO, SERVIÇOS & VENDAS (ISTLECOM)		1.584,70	1.584,70C	
17/09	10	447	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 102 - RT&T GESTAO, SERVIÇOS & VENDAS (ISTLECOM)	1.584,70		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0894					1.584,70	1.584,70	0,00C	
2.1.2.002.0895		1901 Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/09	614		5.1.2.001.0014	COMPRA NF 59240 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		4.351,69	4.351,69C	
Subtotal					0,00	4.351,69		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0895		1901 - Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	4.351,69		
27/09	10	435	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 59240 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.351,69		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0895					4.351,69	4.351,69	0,00C	
2.1.2.002.0897		1903 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			431,43C	
13/09		615	5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024		52.274,27	52.705,70C	
27/09	10	432	Multiplo	PAGTO NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	52.274,27		431,43C	
Totais conta: 2.1.2.002.0897					52.274,27	52.274,27	431,43C	
2.1.2.002.0898		1904 Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/09		616	5.1.3.001.0034	SERVIÇOS TOMADOS NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024 - LIMPEZA E JARDINAGEM		88.873,91	88.873,91C	
18/09	10	399	Multiplo	PAGTO NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024	88.873,91		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0898					88.873,91	88.873,91	0,00C	
2.1.2.002.0899		1905 NL Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
12/09	9	390	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.100,00	2.100,00C	
12/09	9	391	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		956,00	3.056,00C	
18/09	9	332	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00	3.176,00C	
18/09	9	333	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		338,50	3.514,50C	
18/09	9	334	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		338,76	3.853,26C	
27/09	9	335	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 60427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00	4.903,26C	
Totais conta: 2.1.2.002.0899					0,00	4.903,26	4.903,26C	
2.1.2.002.0900		1906 Sante Medica Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.610,00C	
05/09	9	386	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5743 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.658,00	24.268,00C	
18/09	9	387	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5830 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.943,90	32.211,90C	
20/09	10	453	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5545 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.610,00		30.601,90C	
Totais conta: 2.1.2.002.0900					1.610,00	30.601,90	30.601,90C	
2.1.2.002.0901		1907 Sempre Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/09	9	388	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1645 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.796,70	1.796,70C	
Totais conta: 2.1.2.002.0901					0,00	1.796,70	1.796,70C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0902		1908 Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
26/09		617	4.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2024		12.000,00	12.000,00C	
27/09	10	403	Multiplo	PAGTO NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2024	12.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0902					12.000,00	12.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0903		1909 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
17/09		618	5.1.3.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 2257 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - DE 20/08 A 31/08		175,51	175,51C	
25/09	10	406	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2257 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	175,51		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0903					175,51	175,51	0,00C	
2.1.2.002.0904		1910 IBN Laboratorio Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/09		619	4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 88 - IBN LABORATORIO LTDA - HEMODIALISE - SERVS AGO/2024		5.260,02	5.260,02C	
11/09		620	4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 89 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024		89.739,98	95.000,00C	
25/09	10	417	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 88 - IBN LABORATORIO LTDA	5.260,02		89.739,98C	
25/09	10	418	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 89 - IBN LABORATORIO LTDA	89.739,98		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0904					95.000,00	95.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0905		1911 Inovegreen Soluções Ambientais Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/09		621	4.1.3.001.0023	SERVIÇOS TOMADOS NF 23 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024		2.121,00	2.121,00C	
18/09	10	420	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 23 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.121,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0905					2.121,00	2.121,00	0,00C	
2.1.2.002.0906		1917 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09		622	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 169 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS JUL/2024 - EM 04/08/2024		15.105,00	15.105,00C	
01/09		623	4.1.3.001.0004	SERVIÇOS TOMADOS NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS JUL/2024 - EM 04/08/2024		7.096,77	22.201,77C	
12/09		624	4.1.3.001.0004	SERVIÇOS TOMADOS NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2024		10.000,00	32.201,77C	
12/09		625	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 181 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2024		21.510,00	53.711,77C	
17/09	10	425	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 169 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	15.105,00		38.606,77C	
Subtotal					15.105,00	53.711,77		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0906			1917 - LG Restaurante e Comercio de Alimentos L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.105,00	53.711,77	
17/09	10	427	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 181 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.510,00		17.096,77 C
17/09	10	426	Multiplo	PAGTO NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.096,77		10.000,00 C
17/09	10	428	Multiplo	PAGTO NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0906					53.711,77	53.711,77	0,00 C

2.1.2.002.0907			1918 Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/09		626	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGOSTO/2024		27.025,10	27.025,10 C
17/09	10	431	Multiplo	PAGTO NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGOSTO/2024	27.025,10		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0907					27.025,10	27.025,10	0,00 C

2.1.2.002.0908			1919 Pegasus Solucoes Estrategicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/09		627	4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 238 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - DE 10/07 A 31/07/2024		46.786,66	46.786,66 C
13/09		628	4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 245 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS AGO/2024		63.800,00	110.586,66 C
17/09	10	436	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 238 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	46.786,66		63.800,00 C
20/09	10	437	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 245 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0908					110.586,66	110.586,66	0,00 C

2.1.2.002.0909			1920 RA Consultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/09		629	5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 551 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROGRAMA E LAUDOS PCMSO LTCAT PGR LTIP AET		11.500,00	11.500,00 C
24/09	10	440	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 551 - RA CONSULTORIA	11.500,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0909					11.500,00	11.500,00	0,00 C

2.1.2.002.0910			1921 Silvana Mofardini Machado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/09		630	5.1.3.001.0032	SERVIÇOS TOMADOS NF 56 - SILVANA MOFARDINI MACHADO - SERVS AGO/2024		17.000,00	17.000,00 C
05/09	10	454	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 56 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00		0,00 C
05/09		631	5.1.3.001.0032	SERVIÇOS TOMADOS NF 57 - SILVANA MOFARDINI MACHADO - SERVS 01/09 A 04/09/2024		2.266,66	2.266,66 C
17/09	10	455	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 57 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	2.266,66		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0910					19.266,66	19.266,66	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.145,34 C
20/09	10	449	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 08/2024	2.286,96		2.858,38 C
30/09	12	653	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2024		3.525,74	6.384,12 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					2.286,96	3.525,74	6.384,12 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...							8.213,36 C
17/09	10	424	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		8.134,87	16.348,23 C
17/09	10	409	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		147,00	16.495,23 C
17/09	10	410	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		823,12	17.318,35 C
17/09	10	411	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.612,40	19.930,75 C
18/09	10	399	2.1.2.002.0898	IRRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		888,74	20.819,49 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1.003,79		19.815,70 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONST E SERV	731,90		19.083,80 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	107,80		18.976,00 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	1.849,07		17.126,93 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	582,57		16.544,36 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA	3.529,44		13.014,92 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 4552 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	258,55		12.756,37 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 4553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22,13		12.734,24 C
18/09	10	422	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP CORPORATION	128,11		12.606,13 C
27/09	10	403	2.1.2.002.0902	IRRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		180,00	12.786,13 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					8.213,36	12.786,13	12.786,13 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...							26.595,75 C
17/09	10	424	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		25.218,10	51.813,85 C
17/09	10	409	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		455,70	52.269,55 C
17/09	10	410	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.551,68	54.821,23 C
17/09	10	411	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		8.098,44	62.919,67 C
17/09	10	431	2.1.2.002.0907	CSRF S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	64.176,33 C
18/09	10	399	2.1.2.002.0898	CSRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.132,64	68.308,97 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 389 - CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA	3.111,73		65.197,24 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONST E SERV	3.403,32		61.793,92 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE	334,18		61.459,74 C
Subtotal					6.849,23	41.713,22	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

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:	6.849,23	41.713,22	
				ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO			
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	5.732,11		55.727,63 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	1.805,95		53.921,68 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA	10.941,26		42.980,42 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 4552 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	801,49		42.178,93 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 4553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	68,59		42.110,34 C
18/09	10	438	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP CORPORATION	397,14		41.713,20 C
27/09	10	403	2.1.2.002.0902	CSRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		558,00	42.271,20 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					26.595,77	42.271,22	42.271,20 C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			862,85 C
18/09	10	423	1.1.1.002.0060	PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA	862,85		0,00 C
27/09	10	432	2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.568,23	1.568,23 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					862,85	1.568,23	1.568,23 C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.817,70 C
20/09	10	449	1.1.1.002.0060	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 08/2024	1.817,70		0,00 C
30/09	12	664	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS 09/2024		1.784,77	1.784,77 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					1.817,70	1.784,77	1.784,77 C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			155.566,11 C
05/09	10	448	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIOS	155.566,11		0,00 C
30/09	12	637	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 09/2024		146.370,90	146.370,90 C
30/09	12	638	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Família 09/2024		558,36	146.929,26 C
30/09	12	639	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2024		504,91	147.434,17 C
30/09	12	640	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2024		291,67	147.725,84 C
30/09	12	641	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 09/2024		358,18	148.084,02 C
30/09	12	642	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2024		286,54	148.370,56 C
30/09	12	643	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2024		18.760,78	167.131,34 C
30/09	12	644	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2024		95,51	167.226,85 C
30/09	12	645	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 09/2024		284,95	167.511,80 C
30/09	12	646	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 09/2024		99,24	167.611,04 C
30/09	12	647	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao 09/2024		3.840,00	171.451,04 C
30/09	12	648	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 09/2024		5.994,05	177.445,09 C
30/09	12	649	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2024		554,43	177.999,52 C
30/09	12	650	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 09/2024		363,69	178.363,21 C
30/09	12	651	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação RT 09/2024		2.298,16	180.661,37 C
30/09	12	652	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2024	14.999,95		165.661,42 C
30/09	12	653	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2024	3.525,74		162.135,68 C
30/09	12	654	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2024	70,04		162.065,64 C
30/09	12	655	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2024	501,45		161.564,19 C
30/09	12	656	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 09/2024	26,86		161.537,33 C
30/09	12	657	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2024	71,64		161.465,69 C
Subtotal					174.761,79	180.661,37	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	174.761,79	180.661,37	
30/09	12	658	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2024	933,33		160.532,36 C
30/09	12	659	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 09/2024	782,72		159.749,64 C
30/09	12	660	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 09/2024	284,95		159.464,69 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					176.762,79	180.661,37	159.464,69 C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.134,75 C
20/09	10	449	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ FOLHA MES 08/2024	64.134,75		0,00 C
30/09	12	638	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Família 09/2024	558,36		558,36 D
30/09	12	652	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2024		14.999,95	14.441,59 C
30/09	12	656	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 09/2024		26,86	14.468,45 C
30/09	12	659	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 09/2024		782,72	15.251,17 C
30/09	12	661	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024		37.479,47	52.730,64 C
30/09	12	662	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024		10.351,50	63.082,14 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					64.693,11	63.640,50	63.082,14 C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.878,79 C
20/09	10	450	1.1.1.002.0060	PAGTO NF AGOSTO - SALÁRIOS - FGTS	13.878,79		0,00 C
30/09	12	663	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 09/2024		14.277,89	14.277,89 C
30/09		675	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO	0,23		14.277,66 C
30/09		674	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	1.874,32		12.403,34 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					15.753,34	14.277,89	12.403,34 C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.451,66 C
17/09	10	426	2.1.2.002.0906	INSS RETIDO S/ NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		780,64	13.232,30 C
17/09	10	428	2.1.2.002.0906	INSS RETIDO S/ NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.100,00	14.332,30 C
17/09	10	431	2.1.2.002.0907	INSS RETIDO S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	17.305,06 C
18/09	10	399	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.888,07	22.193,13 C
18/09	10	421	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	4.745,68		17.447,45 C
18/09	10	421	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	780,64		16.666,81 C
18/09	10	421	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	3.680,55		12.986,26 C
18/09	10	421	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	4.025,43		8.960,83 C
27/09	10	432	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		5.328,43	14.289,26 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					13.232,30	15.069,90	14.289,26 C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.603,12 C
30/09	12	642	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2024	286,54		52.316,58 C
30/09	12	644	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2024	95,51		52.221,07 C
30/09	12	667	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2024		1.586,25	53.807,32 C
Subtotal					382,05	1.586,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.4.002.0001					275 - Provisão de Férias		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	382,05	1.586,25	
30/09	12	668	4.1.2.001.0013	PROVISAO PISS/ FERIAS 09/2024		198,31	54.005,63 C
30/09	12	666	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2024		5.313,99	59.319,62 C
30/09	12	665	4.1.2.002.0001	PROVISAO DE FERIAS 09/2024		20.210,37	79.529,99 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					382,05	27.308,92	79.529,99 C
2.1.4.002.0004					278 Provisão de 13º Salário		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.607,46 C
30/09	12	641	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 09/2024	358,18		39.249,28 C
30/09	12	670	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2024		3.954,76	43.204,04 C
30/09	12	671	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2024		1.180,54	44.384,58 C
30/09	12	672	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 09/2024		147,56	44.532,14 C
30/09	12	669	4.1.2.002.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024		15.115,12	59.647,26 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					358,18	20.397,98	59.647,26 C
2.1.5.001.0001					285 Aluguel a pagar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/09	10	544	1.1.1.002.0060	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE	700,00		700,00 D
30/09		677	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE		700,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					700,00	700,00	0,00 C
2.1.5.001.0003					287 Agua a pagar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/09		679	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 4073544815 - SANEAMENTO DE GOIAS - MES 08/2024		4.257,20	4.257,20 C
02/09		678	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2237680958 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MES 09/2024		7.368,99	11.626,19 C
11/09	10	451	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2237680958 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	7.368,99		4.257,20 C
20/09	10	452	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4073544815 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	4.257,20		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					11.626,19	11.626,19	0,00 C
2.1.7.001.0001					294 Estoque de Terceiros		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.116,58 C
02/09	9	344	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		733,94	12.850,52 C
04/09	9	345	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		733,94	13.584,46 C
13/09	9	346	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		71,50	13.655,96 C
13/09	9	347	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		95,30	13.751,26 C
13/09	9	348	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		156,65	13.907,91 C
13/09	9	380	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		79,80	13.987,71 C
13/09	9	381	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA		104,53	14.092,24 C
17/09	9	349	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		55,24	14.147,48 C
17/09	9	350	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		1.497,43	15.644,91 C
17/09	9	351	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A -		1.247,86	16.892,77 C
Subtotal					0,00	4.776,19	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.7.001.0001			294 - Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.776,19	
				POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/09	9	352	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		525,93	17.418,70 C
17/09	9	353	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		621,56	18.040,26 C
18/09	9	354	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		190,60	18.230,86 C
20/09	9	355	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		3.790,48	22.021,34 C
20/09	9	356	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		1.426,98	23.448,32 C
25/09	9	357	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		26,97	23.475,29 C
25/09	9	358	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		7,70	23.482,99 C
25/09	9	359	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		186,79	23.669,78 C
26/09	9	360	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		14,00	23.683,78 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	11.567,20	23.683,78 C
2.1.9.001.0001			299 Contrato de Gestao a Executar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.724.841,10 C
04/09	10	407	1.1.1.002.0060	RECBTO - CREDITO OP		713.740,95	3.438.582,05 C
05/09	10	408	1.1.1.002.0060	RECBTO - CREDITO OP		1.337.159,20	4.775.741,25 C
30/09		683	3.1.1.001.0018	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - POLI FORMOSA	1.824.303,86		2.951.437,39 C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					1.824.303,86	2.050.900,15	2.951.437,39 C
2.3.1.003.0001			23200 Contrato de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.271.035,50 C
30/09		636	1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 - REF. AO PERIODO 09/2024	2.160.918,05		7.110.117,45 C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					2.160.918,05	0,00	7.110.117,45 C
3.1.1.001.0018			31100 Contrato 88/2024 Policlínica de Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.563.040,61 C
30/09		683	2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - POLI FORMOSA		1.824.303,86	3.387.344,47 C
Totais conta: 3.1.1.001.0018					0,00	1.824.303,86	3.387.344,47 C
3.1.3.001.0001			385 Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/09		545	1.1.1.003.0559	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.148,22	4.148,22 C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	4.148,22	4.148,22 C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			196.306,20 D
30/09		548	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		4.930,27	191.375,93 D
30/09		549	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	25.256,32		216.632,25 D
Subtotal					25.256,32	4.930,27	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.256,32	4.930,27	
30/09	550		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	64.578,10		281.210,35D
30/09	551		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	43.501,11		324.711,46D
30/09	552		1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	22.351,64		347.063,10D
30/09	554		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	138,59		347.201,69D
30/09	555		1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE	17,94		347.219,63D
30/09	556		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		83,71	347.135,92D
30/09	557		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1.521,36		348.657,28D
30/09	558		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.190,25		349.847,53D
30/09	559		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	11.233,12		361.080,65D
30/09	560		1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	2.638,80		363.719,45D
30/09	562		1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.780,43		366.499,88D
30/09	563		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		1.010,68	365.489,20D
30/09	564		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	4,21		365.493,41D
30/09	565		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	11.283,84		376.777,25D
30/09	567		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	2.939,33		379.716,58D
30/09	568		1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	5.415,02		385.131,60D
30/09	570		1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	652,50		385.784,10D
30/09	571		1.1.3.001.0008	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM		13,48	385.770,62D
30/09	572		1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	132,56		385.903,18D
30/09	573		1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR	1.298,98		387.202,16D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					196.934,10	6.038,14	387.202,16D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			253.495,30D
30/09	12	637	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 09/2024	146.370,90		399.866,20D
30/09	12	640	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2024	291,67		400.157,87D
30/09	12	646	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2024	99,24		400.257,11D
30/09	12	654	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2024		70,04	400.187,07D
30/09	12	655	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2024		501,45	399.685,62D
30/09	12	657	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2024		71,64	399.613,98D
30/09	684		4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 09/2024		142,80	399.471,18D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					146.761,81	785,93	399.471,18D
4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.472,56D
30/09	12	647	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 09/2024	3.840,00		26.312,56D
Subtotal					3.840,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.2.001.0003			4003 - Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.840,00	0,00	
30/09	12	648	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 09/2024	5.994,05		32.306,61 D
30/09	12	649	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2024	554,43		32.861,04 D
30/09	12	650	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 09/2024	363,69		33.224,73 D
30/09	12	651	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação RT 09/2024	2.298,16		35.522,89 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0003	13.050,33	0,00	35.522,89 D
4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.069,45 D
30/09	12	643	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2024	18.760,78		51.830,23 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0004	18.760,78	0,00	51.830,23 D
4.1.2.001.0007			4007 Rescisoes Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285,62 D
30/09	12	639	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2024	504,91		790,53 D
30/09	12	645	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 09/2024	284,95		1.075,48 D
30/09	12	658	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2024		933,33	142,15 D
30/09	12	660	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 09/2024		284,95	142,80 C
30/09		684	4.1.2.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 09/2024	142,80		0,00 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	932,66	1.218,28	0,00 D
4.1.2.001.0009			4009 Vale Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77.790,00 D
19/09		607	2.1.2.002.0708	PROVISAO ND 12251449 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA	620,00		78.410,00 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	620,00	0,00	78.410,00 D
4.1.2.001.0011			4011 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			101.328,29 D
30/09	12	661	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	37.479,47		138.807,76 D
30/09	12	662	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	10.351,50		149.159,26 D
30/09	12	670	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2024	3.954,76		153.114,02 D
30/09	12	666	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2024	5.313,99		158.428,01 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0011	57.099,72	0,00	158.428,01 D
4.1.2.001.0012			4012 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.584,51 D
30/09	12	663	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 09/2024	14.277,89		43.862,40 D
30/09		675	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO		0,23	43.862,17 D
30/09	12	667	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2024	1.586,25		45.448,42 D
30/09	12	671	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2024	1.180,54		46.628,96 D
30/09		674	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES		1.874,32	44.754,64 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0012	17.044,68	1.874,55	44.754,64 D
4.1.2.001.0013			4013 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.780,99 D
30/09	12	664	2.1.3.001.0006	FOPAG PIS 09/2024	1.784,77		5.565,76 D
30/09	12	668	2.1.4.002.0001	PROVISAO PISS/ FERIAS 09/2024	198,31		5.764,07 D
30/09	12	672	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 09/2024	147,56		5.911,63 D
				Totais conta: 4.1.2.001.0013	2.130,64	0,00	5.911,63 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.876,43D
30/09	12	665	2.1.4.002.0001	PROVISAO DE FERIAS 09/2024	20.210,37		60.086,80D
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	20.210,37	0,00	60.086,80D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.724,74D
30/09	12	669	2.1.4.002.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024	15.115,12		45.839,86D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	15.115,12	0,00	45.839,86D
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09		679	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 4073544815 - SANEAMENTO DE GOIAS - MES 08/2024	4.257,20		4.257,20D
02/09		678	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2237680958 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MES 09/2024	7.368,99		11.626,19D
				Totais conta: 4.1.3.001.0002	11.626,19	0,00	11.626,19D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09		622	2.1.2.002.0906	COMPRA NF 169 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS JUL/2024 - EM 04/08/2024	15.105,00		15.105,00D
01/09		623	2.1.2.002.0906	SERVIÇOS TOMADOS NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS JUL/2024 - EM 04/08/2024	7.096,77		22.201,77D
12/09		624	2.1.2.002.0906	SERVIÇOS TOMADOS NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2024	10.000,00		32.201,77D
12/09		625	2.1.2.002.0906	COMPRA NF 181 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2024	21.510,00		53.711,77D
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	53.711,77	0,00	53.711,77D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/09		613	2.1.2.002.0891	SERVIÇOS TOMADOS NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024	9.800,00		9.800,00D
				Totais conta: 4.1.3.001.0008	9.800,00	0,00	9.800,00D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			169.295,67D
13/09		612	2.1.2.002.0891	SERVIÇOS TOMADOS NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - NEFROLOGIA - SERVS AGO/2024	54.875,00		224.170,67D
13/09		611	2.1.2.002.0891	SERVIÇOS TOMADOS NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - NEFROLOGIA - SERVS AGO/2024	174.160,00		398.330,67D
				Totais conta: 4.1.3.001.0012	229.035,00	0,00	398.330,67D
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...			385.656,33D
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.3.001.0013			4042 - Serviços Exames Labor e analises Clinica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
11/09	619		2.1.2.002.0904	SERVIÇOS TOMADOS NF 88 - IBN LABORATORIO LTDA - HEMODIALISE - SERVS AGO/2024	5.260,02		390.916,35D
11/09	620		2.1.2.002.0904	SERVIÇOS TOMADOS NF 89 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024	89.739,98		480.656,33D
12/09	577		2.1.2.002.0039	SERVIÇOS TOMADOS NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	542.324,59		1.022.980,92D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					637.324,59	0,00	1.022.980,92D
4.1.3.001.0014			4043 Serviços d outros Profissionais da saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/09	617		2.1.2.002.0902	SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2024	12.000,00		12.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0014					12.000,00	0,00	12.000,00D
4.1.3.001.0015			4044 Serviços de Remoção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	627		2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 238 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - DE 10/07 A 31/07/2024	46.786,66		46.786,66D
13/09	628		2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 245 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS AGO/2024	63.800,00		110.586,66D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					110.586,66	0,00	110.586,66D
4.1.3.001.0019			4048 Manutenção de Maquinas e Eqpitos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.650,00D
01/09	610		2.1.2.002.0890	SERVIÇOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00		15.550,00D
04/09	626		2.1.2.002.0907	SERVIÇOS TOMADOS NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGOSTO/2024	27.025,10		42.575,10D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					31.925,10	0,00	42.575,10D
4.1.3.001.0023			4052 Serviços de Coletas de Residuos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/09	621		2.1.2.002.0905	SERVIÇOS TOMADOS NF 23 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/ 2024	2.121,00		2.121,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					2.121,00	0,00	2.121,00D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			700,00D
30/09	677		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	700,00		1.400,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					700,00	0,00	1.400,00D
5.1.2.001.0014			553 Combustivel e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.447,02D
02/09	614		2.1.2.002.0895	COMPRA NF 59240 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.351,69		13.798,71D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					4.351,69	0,00	13.798,71D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.901,15D
02/09	579		2.1.2.002.0265	SERVIÇOS TOMADOS NF 1822 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS AGOSTO/2024	38.470,10		73.371,25D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					38.470,10	0,00	73.371,25D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.518,48D
01/09	680		2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR	0,02		34.518,50D
04/09	608		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 259 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	2.000,00		36.518,50D
04/09	609		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 260 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	499,99		37.018,49D
06/09	578		2.1.2.002.0164	SERVIÇOS TOMADOS NF 334 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	1.500,00		38.518,49D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					4.000,01	0,00	38.518,49D
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	632		2.1.2.002.0894	SERVIÇOS TOMADOS NF 102 - RT&T GESTAO, SERVIÇOS & VENDAS (ISTLECOM)	1.584,70		1.584,70D
06/09	629		2.1.2.002.0909	SERVIÇOS TOMADOS NF 551 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROGRAMA E LAUDOS PCMSO LTCAT PGR LTIP AET	11.500,00		13.084,70D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					13.084,70	0,00	13.084,70D
5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	576		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS - SERVS JULHO/2024 - DE 10/ 07/2024 A 31/07/2024	5.600,00		5.600,00D
10/09	574		2.1.2.002.0028	SERVIÇOS TOMADOS NF 3657 - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGOSTO/2024	10.000,00		15.600,00D
30/09	575		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	10.000,00		25.600,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					25.600,00	0,00	25.600,00D
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/09	618		2.1.2.002.0903	SERVIÇOS TOMADOS NF 2257 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - DE 20/08 A 31/08	175,51		175,51D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					175,51	0,00	175,51D
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.067,00D
02/09	604		2.1.2.002.0452	SERVIÇOS TOMADOS NF 4319 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	478,95		2.545,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0031					478,95	0,00	2.545,95D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

5.1.3.001.0032		642 Serviços de Apoio Administrativo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.466,67D
02/09	630		2.1.2.002.0910	SERVIÇOS TOMADOS NF 56 - SILVANA MOFARDINI MACHADO - SERVS AGO/2024	17.000,00		29.466,67D
05/09	631		2.1.2.002.0910	SERVIÇOS TOMADOS NF 57 - SILVANA MOFARDINI MACHADO - SERVS 01/09 A 04/09/ 2024	2.266,66		31.733,33D
Totais conta: 5.1.3.001.0032					19.266,66	0,00	31.733,33D
5.1.3.001.0033		643 Serviços de Segurança/Vigilância					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.142,54D
13/09	615		2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	52.274,27		95.416,81D
Totais conta: 5.1.3.001.0033					52.274,27	0,00	95.416,81D
5.1.3.001.0034		644 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.189,69D
12/09	616		2.1.2.002.0898	SERVIÇOS TOMADOS NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024 - LIMPEZA E JARDINAGEM	88.873,91		162.063,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0034					88.873,91	0,00	162.063,60D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.276,69D
05/09	10	463	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.288,99D
05/09	10	464	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.301,29D
05/09	10	465	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.313,59D
05/09	10	466	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.325,89D
05/09	10	467	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.338,19D
05/09	10	468	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.350,49D
05/09	10	469	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.362,79D
05/09	10	470	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.375,09D
05/09	10	471	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.387,39D
05/09	10	472	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.399,69D
05/09	10	473	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.411,99D
05/09	10	474	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.424,29D
05/09	10	475	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.436,59D
05/09	10	476	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.448,89D
05/09	10	477	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.461,19D
05/09	10	478	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.473,49D
05/09	10	479	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.485,79D
05/09	10	480	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.498,09D
05/09	10	481	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.510,39D
05/09	10	482	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.522,69D
05/09	10	483	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.534,99D
05/09	10	484	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.547,29D
05/09	10	485	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.559,59D
05/09	10	486	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.571,89D
05/09	10	487	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.584,19D
05/09	10	488	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.596,49D
05/09	10	489	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.608,79D
05/09	10	490	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.621,09D
05/09	10	491	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.633,39D
05/09	10	492	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.645,69D
05/09	10	493	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.657,99D
Subtotal					381,30	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	381,30	0,00	
05/09	10	494	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.670,29D
05/09	10	495	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.682,59D
05/09	10	496	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.694,89D
05/09	10	497	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.707,19D
05/09	10	498	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.719,49D
05/09	10	499	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.731,79D
05/09	10	500	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.744,09D
05/09	10	501	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.756,39D
05/09	10	502	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.768,69D
05/09	10	503	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.780,99D
05/09	10	504	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.793,29D
05/09	10	505	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.805,59D
05/09	10	506	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.817,89D
05/09	10	507	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.830,19D
05/09	10	508	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.842,49D
05/09	10	509	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.854,79D
05/09	10	510	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.867,09D
05/09	10	511	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.879,39D
05/09	10	512	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.891,69D
05/09	10	513	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.903,99D
05/09	10	514	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.916,29D
05/09	10	515	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.928,59D
05/09	10	516	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.940,89D
05/09	10	517	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.953,19D
05/09	10	518	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.965,49D
05/09	10	519	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		1.977,79D
10/09	10	433	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	97,00		2.074,79D
12/09	10	520	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	9,40		2.084,19D
17/09	10	521	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.096,49D
17/09	10	522	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.108,79D
17/09	10	523	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.121,09D
17/09	10	524	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.133,39D
17/09	10	525	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.145,69D
17/09	10	526	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.157,99D
17/09	10	527	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.170,29D
17/09	10	528	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.182,59D
17/09	10	529	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.194,89D
17/09	10	530	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.207,19D
18/09	10	531	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.219,49D
18/09	10	532	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	34,94		2.254,43D
19/09	10	533	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	10,00		2.264,43D
23/09	10	534	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	20,00		2.284,43D
25/09	10	541	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	43,78		2.328,21D
26/09	10	542	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	4,95		2.333,16D
27/09	10	535	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.345,46D
27/09	10	540	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.357,76D
30/09	10	536	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.370,06D
30/09	10	537	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.382,36D
30/09	10	538	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		2.394,66D
30/09	10	539	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	20,00		2.414,66D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.137,97	0,00	2.414,66D
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
18/09	10	423	1.1.1.002.0060	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA	28,47		28,47D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

		Totais conta: 5.1.7.001.0003		28,47	0,00	28,47 D	
5.1.7.001.0007		626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/09	546		1.1.1.003.0559	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	151,50		151,50 D
		Totais conta: 5.1.7.001.0007			151,50	0,00	151,50 D

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE
SILVA
SADER:17045
72541845

Assinado de
forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:170725418
45
Dados: 2024.10.28
17:21:19 -03'00'

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/09	576	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	5.600,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		5.600,00
			PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS - SERVS JULHO/2024 - DE 10/07/2024 A 31/07/2024		
01/09	610	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.900,00	
		2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda		4.900,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 50 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
01/09	622	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	15.105,00	
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		15.105,00
			COMPRA NF 169 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS JUL/2024 - EM 04/08/2024		
01/09	623	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	7.096,77	
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		7.096,77
			SERVIÇOS TOMADOS NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS JUL/2024 - EM 04/08/2024		
01/09	627	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	46.786,66	
		2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda		46.786,66
			SERVIÇOS TOMADOS NF 238 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - DE 10/07 A 31/07/2024		
01/09	632	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	1.584,70	
		2.1.2.002.0894	RTT Gestao e Servicos Ltda		1.584,70
			SERVIÇOS TOMADOS NF 102 - RT&T GESTAO, SERVIÇOS & VENDAS (ISTLECOM)		
01/09	679	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	4.257,20	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		4.257,20
			PROVISAO FATURA 4073544815 - SANEAMENTO DE GOIAS - MES 08/2024		
01/09	680	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	0,02	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		0,02
			CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR		
02/09	344	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	733,94	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		733,94
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		
02/09	361	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.925,54	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		8.925,54
			COMPRA NF 294011 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
02/09	392	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.893,78	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		2.893,78
			COMPRA NF 36404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
02/09	579	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	38.470,10	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		38.470,10
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1822 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS AGOSTO/2024		
02/09	604	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	478,95	
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		478,95
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4319 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA		
02/09	614	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	4.351,69	
		2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda		4.351,69
			COMPRA NF 59240 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		
02/09	630	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	17.000,00	
		2.1.2.002.0910	Silvana Mofardini Machado		17.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 56 - SILVANA MOFARDINI MACHADO - SERVS AGO/2024		
02/09	678	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	7.368,99	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		7.368,99
			PROVISAO FATURA 2237680958 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - MES 09/2024		
03/09	462	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.319,01	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.319,01
			PAGTO NF 289361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				167.872,35	167.872,35

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	167.872,35	167.872,35
04/09	345	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	733,94		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			733,94
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
04/09	362	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.064,80		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			2.064,80
			COMPRA NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
04/09	363	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	149,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			149,00
			COMPRA NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
04/09	404	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	1.475,00		
		1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores			1.475,00
			RECBTO DEVOL NF 287932 - CIENTIFICA MED HOSPITALAR - DUPLICIDADE - PAGO EM 16/08 E 20/08			
04/09	407	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	713.740,95		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			713.740,95
			RECBTO - CREDITO OP			
04/09	544	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	700,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			700,00
			PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE			
04/09	608	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.000,00		
		2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda			2.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 259 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
04/09	609	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	499,99		
		2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda			499,99
			SERVIÇOS TOMADOS NF 260 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA			
04/09	626	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	27.025,10		
		2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda			27.025,10
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGOSTO/2024			
05/09	337	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	382,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			382,00
			COMPRA NF 2774 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
05/09	386	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.658,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			22.658,00
			COMPRA NF 5743 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/09	408	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	1.337.159,20		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			1.337.159,20
			RECBTO - CREDITO OP			
05/09	448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	155.566,11		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			155.566,11
			PAGTO SALARIOS			
05/09	454	2.1.2.002.0910	Silvana Mofardini Machado	17.000,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			17.000,00
			PAGTO NF 56 - SILVANA MOFARDINI MACHADO			
05/09	463	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
05/09	464	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
05/09	465	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:				2.449.063,34	2.449.063,34	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.449.063,34	2.449.063,34
05/09	466	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	467	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	468	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	469	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	470	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	471	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	472	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	473	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	474	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	475	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	476	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	477	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	478	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	479	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	480	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	481	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	482	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:				2.449.272,44	2.449.272,44

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.449.272,44	2.449.272,44
05/09	483	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	484	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	485	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	486	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	487	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	488	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	489	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	490	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	491	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	492	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	493	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	494	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	495	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	496	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	497	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	498	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	499	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:				2.449.481,54	2.449.481,54

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.449.481,54	2.449.481,54
05/09	500	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	501	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	502	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	503	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	504	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	505	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	506	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	507	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	508	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	509	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	510	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	511	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	512	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	513	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	514	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	515	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
05/09	516	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:				2.449.690,64	2.449.690,64

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.449.690,64	2.449.690,64
05/09	517	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
05/09	518	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
05/09	519	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
05/09	631	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	2.266,66		
		2.1.2.002.0910	Silvana Mofardini Machado			2.266,66
			SERVIÇOS TOMADOS NF 57 - SILVANA MOFARDINI MACHADO - SERVS 01/09 A 04/09/2024			
06/09	578	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.500,00		
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica			1.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 334 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGOSTO/2024			
06/09	629	5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	11.500,00		
		2.1.2.002.0909	RA Consultoria			11.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 551 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - PROGRAMA E LAUDOS PCMSO LTCAT PGR LTIP AET			
09/09	365	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.751,60		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.751,60
			COMPRA NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/09	366	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.452,52		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.452,52
			COMPRA NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/09	385	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.433,00		
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva			4.433,00
			COMPRA NF 70599 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
09/09	621	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	2.121,00		
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Solucoes Ambientais Ltda			2.121,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 23 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024			
10/09	433	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	97,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			97,00
			TARIFA BANCARIA			
10/09	574	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	10.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			10.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 3657 - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGOSTO/2024			
11/09	367	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	660,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			660,00
			COMPRA NF 5000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
11/09	382	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.503,74		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			1.503,74
			COMPRA NF 94653 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
11/09	388	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.796,70		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			1.796,70
			COMPRA NF 1645 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
11/09	414	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	950,40		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			950,40
			PAGTO NF 4884 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/09	451	2.1.5.001.0003	Água a pagar	7.368,99		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.368,99
A TRANSPORTAR:					2.497.129,15	2.497.129,15

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.497.129,15	2.497.129,15
11/09	451 (Continuação lançamento...) PAGTO NF 2237680958 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A			
11/09	458 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO NF 290105 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.164,80		4.164,80
11/09	459 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO NF 291445 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	8.635,23		8.635,23
11/09	619 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0904 IBN Laboratorio Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 88 - IBN LABORATORIO LTDA - HEMODIALISE - SERVS AGO/2024	5.260,02		5.260,02
11/09	620 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0904 IBN Laboratorio Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 89 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024	89.739,98		89.739,98
12/09	336 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp COMPRA NF 28843 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	720,00		720,00
12/09	338 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0657 Inmed Hospitalar Ltda COMPRA NF 2817 - INMED HOSPITALAR EIRELI	2.483,00		2.483,00
12/09	368 1.1.3.001.0027 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	659,00		659,00
12/09	369 1.1.3.001.0013 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	288,00		288,00
12/09	383 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp COMPRA NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.350,50		9.350,50
12/09	390 1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.100,00		2.100,00
12/09	391 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	956,00		956,00
12/09	520 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	9,40		9,40
12/09	577 4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria SERVIÇOS TOMADOS NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	542.324,59		542.324,59
12/09	616 5.1.3.001.0034 Serviços de Facilities 2.1.2.002.0898 Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd SERVIÇOS TOMADOS NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024 - E JARDINAGEM	88.873,91		88.873,91
12/09	624 4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L SERVIÇOS TOMADOS NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2024	10.000,00		10.000,00
12/09	625 4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L COMPRA NF 181 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2024	21.510,00		21.510,00
		A TRANSPORTAR:	3.284.203,58	3.284.203,58

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.284.203,58	3.284.203,58
13/09	346	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	71,50		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			71,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
13/09	347	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	95,30		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			95,30
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
13/09	348	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	156,65		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			156,65
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
13/09	380	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	79,80		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			79,80
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
13/09	381	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	104,53		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			104,53
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL REGIONAL FORMOSA			
13/09	393	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.480,24		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			6.480,24
			COMPRA NF 36875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/09	611	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	174.160,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			174.160,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - NEFROLOGIA - AGO/2024			
13/09	612	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	54.875,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			54.875,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - NEFROLOGIA - AGO/2024			
13/09	613	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	9.800,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			9.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024			
13/09	615	5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	52.274,27		
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda			52.274,27
			SERVICOS TOMADOS NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024			
13/09	628	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	63.800,00		
		2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda			63.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 245 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS AGO/2024			
17/09	339	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	327,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			327,50
			COMPRA NF 85113 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
17/09	340	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.521,90		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			13.521,90
			COMPRA NF 85127 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
17/09	341	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	176,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			176,00
			COMPRA NF 85127 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
17/09	349	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	55,24		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			55,24
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/09	350	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.497,43		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.497,43
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/09	351	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.247,86		
				A TRANSPORTAR:	3.662.926,80	3.661.678,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.662.926,80	3.661.678,94
17/09	351		(Continuação lançamento...)			
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.247,86
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/09	352	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	525,93		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			525,93
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/09	353	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	621,56		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			621,56
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/09	364	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.039,84		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			3.039,84
			COMPRA NF 7265 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
17/09	409	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	9.800,00		
			Multiplos			9.800,00
			PAGTO NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			9.197,30
			PAGTO NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			147,00
			IRRF S/ NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			455,70
			CSRF S/ NF 599 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
17/09	410	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	54.875,00		
			Multiplos			54.875,00
			PAGTO NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS AGO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			51.500,20
			PAGTO NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			823,12
			IRRF S/ NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.551,68
			CSRF S/ NF 598 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
17/09	411	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	174.160,00		
			Multiplos			174.160,00
			PAGTO NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVS AGO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			163.449,16
			PAGTO NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.612,40
			IRRF S/ NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.098,44
			CSRF S/ NF 597 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
17/09	424	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	542.324,59		
			Multiplos			542.324,59
			PAGTO NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			508.971,62
			PAGTO NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8.134,87
			IRRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			25.218,10
			CSRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
17/09	425	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	15.105,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			15.105,00
			PAGTO NF 169 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	4.463.378,72	4.463.378,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.463.378,72	4.463.378,72
17/09	426	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		7.096,77	
			Multiplos			7.096,77
			PAGTO NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.316,13
			PAGTO NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			780,64
			INSS RETIDO S/ NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
17/09	427	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		21.510,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			21.510,00
			PAGTO NF 181 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/09	428	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		10.000,00	
			Multiplos			10.000,00
			PAGTO NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.900,00
			PAGTO NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			1.100,00
			INSS RETIDO S/ NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/09	429	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		1.500,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.500,00
			PAGTO NF 334 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
17/09	431	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda		27.025,10	
			Multiplos			27.025,10
			PAGTO NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGOSTO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			22.795,68
			PAGTO NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			2.972,76
			INSS RETIDO S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.256,66
			CSRF S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
17/09	436	2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda		46.786,66	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			46.786,66
			PAGTO NF 238 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
17/09	447	2.1.2.002.0894	RTT Gestao e Servicos Ltda		1.584,70	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.584,70
			PAGTO NF 102 - RT&T GESTAO, SERVIÇOS & VENDAS (ISTLECOM)			
17/09	455	2.1.2.002.0910	Silvana Mofardini Machado		2.266,66	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.266,66
			PAGTO NF 57 - SILVANA MOFARDINI MACHADO			
17/09	456	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda		499,99	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			499,99
			PAGTO NF 260 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
17/09	457	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda		2.000,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.000,00
			PAGTO NF 259 - SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA			
17/09	521	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/09	522	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/09	523	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
				A TRANSPORTAR:	4.583.685,50	4.583.673,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.583.685,50	4.583.673,20
17/09	523	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	524	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	525	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	526	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	527	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	528	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	529	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	530	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA		
17/09	618	5.1.3.001.0029 Serviços de Ponto Eletronico	175,51	
	2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto		175,51
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2257 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - DE 20/08 A 31/08		
18/09	332	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	120,00	
	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda		120,00
		COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/09	333	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	338,50	
	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda		338,50
		COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/09	334	1.1.3.001.0011 11 - Segurança	338,76	
	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda		338,76
		COMPRA NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/09	354	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	190,60	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		190,60
		EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		
18/09	375	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	733,00	
	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		733,00
		COMPRA NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
18/09	376	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	213,00	
	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		213,00
		COMPRA NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
18/09	377	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.142,20	
	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		1.142,20
		COMPRA NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
18/09	378	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	186,00	
	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		186,00
		COMPRA NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			4.587.209,17	4.587.209,17

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.587.209,17	4.587.209,17
18/09	387	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.943,90		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			7.943,90
			COMPRA NF 5830 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/09	389	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	278,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			278,00
			COMPRA NF 14827 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
18/09	394	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	272,67		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			272,67
			COMPRA NF 37153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09	395	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	4.125,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			4.125,00
			COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09	396	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.004,61		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			3.004,61
			COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09	397	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	580,12		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			580,12
			COMPRA NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/09	399	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	88.873,91		
			Multiplos			88.873,91
			PAGTO NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			78.964,46
			PAGTO NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.888,07
			INSS RETIDO S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			888,74
			IRRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.132,64
			CSRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
18/09	400	2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda	4.900,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.900,00
			PAGTO NF 50 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
18/09	420	2.1.2.002.0905	Inovegreen Solucoes Ambientais Ltda	2.121,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.121,00
			PAGTO NF 23 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
18/09	421	Multiplos		13.232,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			13.232,30
			PAGTO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO MES 08/2024			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.745,68		
			PAGTO INSS S/ NF 233 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	780,64		
			PAGTO INSS S/ NF 287 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.680,55		
			PAGTO INSS S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.025,43		
			PAGTO INSS S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS			
18/09	422	Multiplos		8.213,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.213,36
			PAGTO IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO MES 08/2024			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.003,79		
			PAGTO IRRF S/ NF 389 - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA			
A TRANSPORTAR:					4.720.754,04	4.720.754,04

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.720.754,04	4.720.754,04
18/09	422 (Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	731,90	
	PAGTO IRRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONST E SERV		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	107,80	
	PAGTO IRRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.849,07	
	PAGTO IRRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	582,57	
	PAGTO IRRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.529,44	
	PAGTO IRRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	258,55	
	PAGTO IRRF S/ NF 4552 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	22,13	
	PAGTO IRRF S/ NF 4553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	128,11	
	PAGTO IRRF S/ NF 6085 - BR GAAP CORPORATION		
18/09	423 Multiplos	891,32	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		891,32
	PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	862,85	
	PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	28,47	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA		
18/09	438 Multiplos	26.595,77	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		26.595,77
	PAGTO CSRF S PRESTACAO DE SERVICOS - CUSTEIO MES 08/2024		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.111,73	
	PAGTO CSRF S/ NF 389 - CENTRO DIAGNOSTICO A DISTANCIA		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.403,32	
	PAGTO CSRF S/ NF 424 - AMORIM E BANDEIRA CONST E SERV		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	334,18	
	PAGTO CSRF S/ NF 585 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.732,11	
	PAGTO CSRF S/ NF 586 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.805,95	
	PAGTO CSRF S/ NF 587 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	10.941,26	
	PAGTO CSRF S/ NF 837 - L2D TELEMEDICINA		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	801,49	
	PAGTO CSRF S/ NF 4552 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	68,59	
	PAGTO CSRF S/ NF 4553 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	397,14	
	PAGTO CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP CORPORATION		
18/09	531 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
	TARIFA BANCARIA		
18/09	532 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	34,94	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		34,94
	TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:		4.748.288,37	4.748.288,37

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.748.288,37	4.748.288,37
19/09	370	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.190,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.190,00
			COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/09	371	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	11,25		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			11,25
			COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/09	372	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.475,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.475,00
			COMPRA NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
19/09	533	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10,00
			TARIFA BANCARIA			
19/09	607	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	620,00		
		2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			620,00
			PROVISAO ND 12251449 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA			
20/09	355	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.790,48		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.790,48
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
20/09	356	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.426,98		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.426,98
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
20/09	437	2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda	63.800,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			63.800,00
			PAGTO NF 245 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
20/09	449	Multiplos		68.239,41		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			68.239,41
			PAGTO GUIA UNIFICADA FOPAG - INSS, IRRF, PIS MES 08/2024			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.286,96		
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 08/2024			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.817,70		
			PAGTO PIS S/ FOLHA MES 08/2024			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	64.134,75		
			PAGTO INSS S/ FOLHA MES 08/2024			
20/09	450	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	13.878,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			13.878,79
			PAGTO NF AGOSTO - SALÁRIOS - FGTS			
20/09	452	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	4.257,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.257,20
			PAGTO NF 4073544815 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A			
20/09	453	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	1.610,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.610,00
			PAGTO NF 5545 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/09	384	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.147,68		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			5.147,68
			COMPRA NF 96794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
23/09	534	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	20,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			20,00
			TARIFA BANCARIA			
24/09	373	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.223,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			8.223,00
			COMPRA NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
A TRANSPORTAR:					4.922.988,16	4.922.988,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.922.988,16	4.922.988,16
24/09	374	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	11,25		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			11,25
			COMPRA NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
24/09	379	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	34.567,92		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			34.567,92
			COMPRA NF 63921 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME			
24/09	405	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.409,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.409,00
			PAGTO NF 291024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
24/09	412	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	478,95		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			478,95
			PAGTO NF 4319 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONA UNIPessoal LTDA			
24/09	415	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.377,38		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.377,38
			PAGTO NF 4953 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
24/09	419	2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	382,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			382,00
			PAGTO NF 2774 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
24/09	434	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	2.213,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.213,80
			PAGTO NF 7199 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
24/09	440	2.1.2.002.0909	RA Consultoria	11.500,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			11.500,00
			PAGTO NF 551 - RA CONSULTORIA			
24/09	441	1.1.1.003.0559	Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa	3.282.443,88		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.282.443,88
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09	442	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	30.286,67		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa			30.286,67
			RESGATE APLICAÇÃO			
24/09	460	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.925,54		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.925,54
			PAGTO NF 294010 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
25/09	357	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	26,97		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			26,97
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
25/09	358	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7,70		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			7,70
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
25/09	359	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	186,79		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			186,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
25/09	401	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	500,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			500,00
			PAGTO NF 6072 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
25/09	406	2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	175,51		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			175,51
			PAGTO NF 2257 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA			
25/09	417	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	5.260,02		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.260,02
			PAGTO NF 88 - IBN LABORATORIO LTDA			
A TRANSPORTAR:					8.306.741,54	8.306.741,54

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.306.741,54	8.306.741,54
25/09	418	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	89.739,98		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			89.739,98
			PAGTO NF 89 - IBN LABORATORIO LTDA			
25/09	443	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	95.719,29		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa			95.719,29
			RESGATE APLICAÇÃO			
25/09	541	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	43,78		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			43,78
			TARIFA BANCARIA			
26/09	360	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			14,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA			
26/09	402	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	620,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			620,00
			PAGTO NF - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
26/09	444	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	624,95		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa			624,95
			RESGATE APLICAÇÃO			
26/09	542	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4,95		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4,95
			TARIFA BANCARIA			
26/09	617	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	12.000,00		
		2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda			12.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2024			
27/09	335	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.050,00		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			1.050,00
			COMPRA NF 60427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/09	342	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.284,80		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.284,80
			COMPRA NF 4017 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
27/09	343	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	253,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			253,60
			COMPRA NF 4025 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
27/09	398	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.375,00		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.375,00
			COMPRA NF 37669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/09	403	2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	12.000,00		
			Multiplos			12.000,00
			PAGTO NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2024			
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			11.262,00
			PAGTO NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			180,00
			IRRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			558,00
			CSRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
27/09	416	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.204,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.204,12
			PAGTO NF 4997 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/09	432	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	52.274,27		
			Multiplos			52.274,27
			PAGTO NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	8.576.950,28	8.576.950,28

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	8.576.950,28	8.576.950,28
27/09	432 (Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			45.377,61
	PAGTO NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA			
	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ			5.328,43
	INSS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA			
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher			1.568,23
	ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA			
27/09	435 2.1.2.002.0895 Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda		4.351,69	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.351,69
	PAGTO NF 59240 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA			
27/09	445 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		68.653,02	
	1.1.1.003.0559 Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa			68.653,02
	RESGATE APLICAÇÃO			
27/09	535 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		12,30	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
	TARIFA BANCARIA			
27/09	540 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		12,30	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
	TARIFA BANCARIA			
27/09	543 2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva		4.433,00	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.433,00
	PAGTO NF 70599 - TAVARES SILVA COMERCIO LTDA			
30/09	413 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S		10.000,00	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.000,00
	PAGTO NF 3657 - HAMER CONTABIL S/S			
30/09	430 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda		2.893,78	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.893,78
	PAGTO NF 36404 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09	439 2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		38.470,10	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			38.470,10
	PAGTO NF 1822 - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA			
30/09	446 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		56.302,11	
	1.1.1.003.0559 Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa			56.302,11
	RESGATE APLICAÇÃO			
30/09	461 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.881,33	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.881,33
	PAGTO NF 293598 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
30/09	536 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		12,30	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
	TARIFA BANCARIA			
30/09	537 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		12,30	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
	TARIFA BANCARIA			
30/09	538 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		12,30	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
	TARIFA BANCARIA			
30/09	539 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		20,00	
	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			20,00
	TARIFA BANCARIA			
30/09	545 1.1.1.003.0559 Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa		4.148,22	
	3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações			4.148,22
		A TRANSPORTAR:	8.771.165,03	8.771.165,03

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	8.771.165,03	8.771.165,03
30/09	545 (Continuação lançamento...) RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/09	546 5.1.7.001.0007 IOF 1.1.1.003.0559 Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,50		151,50
30/09	548 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	4.930,27		4.930,27
30/09	549 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	25.256,32		25.256,32
30/09	550 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	64.578,10		64.578,10
30/09	551 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	43.501,11		43.501,11
30/09	552 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	22.351,64		22.351,64
30/09	553 1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	44,34		44,34
30/09	554 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0011 11 - Segurança SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P SETOR	138,59		138,59
30/09	555 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0011 11 - Segurança SAIDA DE SEGURANÇA NO MES - SAIDA P PACIENTE	17,94		17,94
30/09	556 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	83,71		83,71
30/09	557 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1.521,36		1.521,36
30/09	558 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.190,25		1.190,25
30/09	559 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	11.233,12		11.233,12
30/09	560 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	2.638,80		2.638,80
30/09	561 1.1.3.002.0001 Estoque em poder de Terceiros 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	298,31		298,31
30/09	562 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.780,43		2.780,43
30/09	563 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	1.010,68		
A TRANSPORTAR:			8.952.891,50	8.951.880,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.952.891,50	8.951.880,82
30/09	563		(Continuação lançamento...)			
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos			1.010,68
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
30/09	564	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4,21		
	1.1.3.001.0005		03 - Material de Higiene e Limpeza			4,21
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
30/09	565	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11.283,84		
	1.1.3.001.0005		03 - Material de Higiene e Limpeza			11.283,84
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/09	566	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	5.050,87		
	1.1.3.001.0005		03 - Material de Higiene e Limpeza			5.050,87
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/09	567	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.939,33		
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente			2.939,33
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/09	568	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.415,02		
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente			5.415,02
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE			
30/09	569	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	10,00		
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente			10,00
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE			
30/09	570	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	652,50		
	1.1.3.001.0007		05 - Nutrição e Dietetica			652,50
			SAIDA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/09	571	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	13,48		
	4.1.1.001.0001		Materiais e Medicamentos consumidos			13,48
			ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM			
30/09	572	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	132,56		
	1.1.3.001.0008		06 - Rouparia			132,56
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/09	573	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.298,98		
	1.1.3.001.0010		09 - Manutenção			1.298,98
			SAIDA DE MANUTENÇÃO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/09	575	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	10.000,00		
	2.1.2.002.0028		Hamer Contabil S/S			10.000,00
			PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS			
30/09	636	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	2.160.918,05		
	1.3.1.003.0001		Contrato de Gestao			2.160.918,05
			BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 - REF. AO PERIODO 09/2024			
30/09	637	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	146.370,90		
	2.1.4.001.0001		Salários a pagar			146.370,90
			FOPAG Salário 09/2024			
30/09	638	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	558,36		
	2.1.4.001.0001		Salários a pagar			558,36
			FOPAG Salário Família 09/2024			
30/09	639	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	504,91		
	2.1.4.001.0001		Salários a pagar			504,91
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2024			
30/09	640	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	291,67		
	2.1.4.001.0001		Salários a pagar			291,67
			FOPAG Saldo de Salário 09/2024			
				A TRANSPORTAR:	11.298.336,18	11.298.336,18

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.298.336,18	11.298.336,18
30/09	641	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	358,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			358,18
			FOPAG 13º Salário Proporcional 09/2024			
30/09	642	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	286,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			286,54
			FOPAG Férias Proporcionais 09/2024			
30/09	643	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	18.760,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.760,78
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2024			
30/09	644	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	95,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			95,51
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2024			
30/09	645	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	284,95		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			284,95
			FOPAG Estouro Base Negativa 09/2024			
30/09	646	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	99,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			99,24
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 09/2024			
30/09	647	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.840,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.840,00
			FOPAG Gratificacao 09/2024			
30/09	648	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.994,05		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.994,05
			FOPAG Premio Incentivo 09/2024			
30/09	649	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	554,43		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			554,43
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2024			
30/09	650	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	363,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			363,69
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 09/2024			
30/09	651	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.298,16		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.298,16
			FOPAG Gratificação RT 09/2024			
30/09	652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.999,95		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			14.999,95
			FOPAG INSS Sobre Salário 09/2024			
30/09	653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.525,74		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.525,74
			FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2024			
30/09	654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	70,04		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			70,04
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2024			
30/09	655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	501,45		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			501,45
			FOPAG Faltas (Dias) 09/2024			
30/09	656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	26,86		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			26,86
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 09/2024			
30/09	657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	71,64		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			71,64
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2024			
A TRANSPORTAR:					11.350.467,39	11.350.467,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.350.467,39	11.350.467,39
30/09	658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	933,33		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			933,33
			FOPAG Artigo 480 CLT 09/2024			
30/09	659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	782,72		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			782,72
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 09/2024			
30/09	660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	284,95		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			284,95
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 09/2024			
30/09	661	4.1.2.001.0011	INSS	37.479,47		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			37.479,47
			FOPAG INSS EMPRESA 09/2024			
30/09	662	4.1.2.001.0011	INSS	10.351,50		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			10.351,50
			FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024			
30/09	663	4.1.2.001.0012	FGTS	14.277,89		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			14.277,89
			FOPAG FGTS 09/2024			
30/09	664	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.784,77		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			1.784,77
			FOPAG PIS 09/2024			
30/09	665	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	20.210,37		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			20.210,37
			PROVISAO DE FERIAS 09/2024			
30/09	666	4.1.2.001.0011	INSS	5.313,99		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.313,99
			PROVISAO INSS S/ FERIAS 09/2024			
30/09	667	4.1.2.001.0012	FGTS	1.586,25		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.586,25
			PROVISAO FGTS S/ FERIAS 09/2024			
30/09	668	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	198,31		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			198,31
			PROVISAO PISS/ FERIAS 09/2024			
30/09	669	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	15.115,12		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.115,12
			PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2024			
30/09	670	4.1.2.001.0011	INSS	3.954,76		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			3.954,76
			PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2024			
30/09	671	4.1.2.001.0012	FGTS	1.180,54		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.180,54
			PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2024			
30/09	672	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	147,56		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			147,56
			PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 09/2024			
30/09	674	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.874,32		
		4.1.2.001.0012	FGTS			1.874,32
			FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES			
30/09	675	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	0,23		
		4.1.2.001.0012	FGTS			0,23
			FOPAG FGTS MES 09/2024 - ARREDONDAMENTO			
A TRANSPORTAR:					11.465.943,47	11.465.943,47

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.433.555,06D	5.777.200,07	7.497.297,12	10.713.458,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.162.519,56D	5.777.200,07	5.336.379,07	3.603.340,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.576.867,72D	5.590.553,29	5.132.566,45	3.034.854,56 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.576.867,72D	2.303.961,19	4.880.828,91	0,00 D
1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	2.576.867,72D	2.303.961,19	4.880.828,91	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	3.286.592,10	251.737,54	3.034.854,56 D
1.1.1.003.0559	Aplicação BB c/c 88001-9 - PoliFormosa	0,00D	3.286.592,10	251.737,54	3.034.854,56 D
1.1.3	ESTOQUE	584.176,84D	186.646,78	202.337,62	568.486,00 D
1.1.3.001	ESTOQUE	566.990,47D	181.243,26	202.337,62	545.896,11 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	399.511,68D	126.409,92	155.731,51	370.190,09 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	3.452,93D	2.326,60	2.780,43	2.999,10 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	34.475,40D	15.459,48	16.338,92	33.595,96 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	58.049,69D	2.342,80	8.364,35	52.028,14 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.781,78D	0,00	652,50	1.129,28 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	579,68D	13,48	132,56	460,60 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	8.681,88D	3.150,00	1.298,98	10.532,90 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.440,39D	4.463,76	156,53	6.747,62 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	54.361,99D	26.130,22	16.881,84	63.610,37 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	0,00D	288,00	0,00	288,00 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	1.423,40D	0,00	0,00	1.423,40 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	953,05D	0,00	0,00	953,05 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	0,00D	659,00	0,00	659,00 D
1.1.3.001.0045	07 - Produtos Promocionais	199,50D	0,00	0,00	199,50 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	17.186,37D	5.403,52	0,00	22.589,89 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	17.186,37D	5.403,52	0,00	22.589,89 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	9.271.035,50D	0,00	2.160.918,05	7.110.117,45 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	9.271.035,50D	0,00	2.160.918,05	7.110.117,45 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	9.271.035,50D	0,00	2.160.918,05	7.110.117,45 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	9.271.035,50D	0,00	2.160.918,05	7.110.117,45 D
2	PASSIVO	12.436.539,78C	5.678.505,80	3.955.424,03	10.713.458,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.165.504,28C	3.517.587,75	3.955.424,03	3.603.340,56 C
2.1.2	FORNECEDORES	47.669,71C	1.369.999,29	1.497.337,84	175.008,26 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	47.669,71C	1.369.999,29	1.497.337,84	175.008,26 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,00C	0,00	0,02	0,02 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.409,00C	4.409,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00C	0,00	720,00	720,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	0,00C	10.000,00	25.600,00	15.600,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	542.324,59	542.324,59	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	0,00C	0,00	15.563,80	15.563,80 C

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	4.433,00	4.433,00	0,00C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	32.352,13C	28.925,91	8.925,54	12.351,76C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	0,00C	0,00	16.001,92	16.001,92C
2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	0,00C	38.470,10	38.470,10	0,00C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.411,78C	6.531,90	16.721,62	14.601,50C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	0,00C	478,95	478,95	0,00C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	2.274,20	2.274,20C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	2.893,78	18.731,42	15.837,64C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	0,00C	0,00	34.567,92	34.567,92C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	3.955,37C	2.213,80	5.253,64	6.995,21C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	0,00C	382,00	2.865,00	2.483,00C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	0,00C	0,00	278,00	278,00C
2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	0,00C	620,00	620,00	0,00C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnologicas Ltda	0,00C	2.499,99	2.499,99	0,00C
2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	0,00C	238.835,00	238.835,00	0,00C
2.1.2.002.0894	RTT Gestao e Servicos Ltda	0,00C	1.584,70	1.584,70	0,00C
2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda	0,00C	4.351,69	4.351,69	0,00C
2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda	431,43C	52.274,27	52.274,27	431,43C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construção e Serv. Ltd	0,00C	88.873,91	88.873,91	0,00C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	4.903,26	4.903,26C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	1.610,00C	1.610,00	30.601,90	30.601,90C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.796,70	1.796,70C
2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relógio de Ponto	0,00C	175,51	175,51	0,00C
2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	0,00C	95.000,00	95.000,00	0,00C
2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	0,00C	2.121,00	2.121,00	0,00C
2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	0,00C	53.711,77	53.711,77	0,00C
2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	0,00C	27.025,10	27.025,10	0,00C
2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda	0,00C	110.586,66	110.586,66	0,00C
2.1.2.002.0909	RA Consultoria	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
2.1.2.002.0910	Silvana Mofardini Machado	0,00C	19.266,66	19.266,66	0,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.635,00C	39.776,64	61.936,09	64.794,45C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.635,00C	39.776,64	61.936,09	64.794,45C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	5.145,34C	2.286,96	3.525,74	6.384,12C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.213,36C	8.213,36	12.786,13	12.786,13C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	26.595,75C	26.595,77	42.271,22	42.271,20C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	862,85C	862,85	1.568,23	1.568,23C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.817,70C	1.817,70	1.784,77	1.784,77C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	338.241,89C	271.181,77	321.356,56	388.416,68C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	246.031,31C	270.441,54	273.649,66	249.239,43C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	155.566,11C	176.762,79	180.661,37	159.464,69C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	64.134,75C	64.693,11	63.640,50	63.082,14C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	13.878,79C	15.753,34	14.277,89	12.403,34C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.451,66C	13.232,30	15.069,90	14.289,26C
2.1.4.002	PROVISÕES	92.210,58C	740,23	47.706,90	139.177,25C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	52.603,12C	382,05	27.308,92	79.529,99 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	39.607,46C	358,18	20.397,98	59.647,26 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	12.326,19	12.326,19	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	12.326,19	12.326,19	0,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	11.626,19	11.626,19	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	12.116,58C	0,00	11.567,20	23.683,78 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	12.116,58C	0,00	11.567,20	23.683,78 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	12.116,58C	0,00	11.567,20	23.683,78 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.724.841,10C	1.824.303,86	2.050.900,15	2.951.437,39 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	2.724.841,10C	1.824.303,86	2.050.900,15	2.951.437,39 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	2.724.841,10C	1.824.303,86	2.050.900,15	2.951.437,39 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	9.271.035,50C	2.160.918,05	0,00	7.110.117,45 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	9.271.035,50C	2.160.918,05	0,00	7.110.117,45 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	9.271.035,50C	2.160.918,05	0,00	7.110.117,45 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	9.271.035,50C	2.160.918,05	0,00	7.110.117,45 C
3	RECEITA	1.563.040,61C	0,00	1.828.452,08	3.391.492,69 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	1.563.040,61C	0,00	1.828.452,08	3.391.492,69 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	1.563.040,61C	0,00	1.824.303,86	3.387.344,47 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	1.563.040,61C	0,00	1.824.303,86	3.387.344,47 C
3.1.1.001.0018	Contrato 88/2024 Policlínica de Formosa	1.563.040,61C	0,00	1.824.303,86	3.387.344,47 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.148,22	4.148,22 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.148,22	4.148,22 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	0,00C	0,00	4.148,22	4.148,22 C
4	CUSTO	1.354.316,09D	1.586.790,52	9.916,90	2.931.189,71 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	1.354.316,09D	1.586.790,52	9.916,90	2.931.189,71 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	196.306,20D	196.934,10	6.038,14	387.202,16 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	196.306,20D	196.934,10	6.038,14	387.202,16 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	196.306,20D	196.934,10	6.038,14	387.202,16 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	592.407,89D	291.726,11	3.878,76	880.255,24 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	521.806,72D	256.400,62	3.878,76	774.328,58 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	253.495,30D	146.761,81	785,93	399.471,18 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	22.472,56D	13.050,33	0,00	35.522,89 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	33.069,45D	18.760,78	0,00	51.830,23 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	285,62D	932,66	1.218,28	0,00 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	77.790,00D	620,00	0,00	78.410,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	101.328,29D	57.099,72	0,00	158.428,01 D
4.1.2.001.0012	FGTS	29.584,51D	17.044,68	1.874,55	44.754,64 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	3.780,99D	2.130,64	0,00	5.911,63 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	70.601,17D	35.325,49	0,00	105.926,66 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	39.876,43D	20.210,37	0,00	60.086,80 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	30.724,74D	15.115,12	0,00	45.839,86 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	565.602,00D	1.098.130,31	0,00	1.663.732,31 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	565.602,00D	1.098.130,31	0,00	1.663.732,31 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	11.626,19	0,00	11.626,19 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	0,00D	53.711,77	0,00	53.711,77 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	169.295,67D	229.035,00	0,00	398.330,67 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	385.656,33D	637.324,59	0,00	1.022.980,92 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	0,00D	110.586,66	0,00	110.586,66 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	10.650,00D	31.925,10	0,00	42.575,10 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	0,00D	2.121,00	0,00	2.121,00 D
5	DESPEAS	211.709,24D	248.593,74	0,00	460.302,98 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	211.709,24D	248.593,74	0,00	460.302,98 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	10.147,02D	5.051,69	0,00	15.198,71 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	10.147,02D	5.051,69	0,00	15.198,71 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	700,00D	700,00	0,00	1.400,00 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	9.447,02D	4.351,69	0,00	13.798,71 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	200.285,53D	242.224,11	0,00	442.509,64 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	200.285,53D	242.224,11	0,00	442.509,64 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	34.901,15D	38.470,10	0,00	73.371,25 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	34.518,48D	4.000,01	0,00	38.518,49 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00D	13.084,70	0,00	13.084,70 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	0,00D	25.600,00	0,00	25.600,00 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	0,00D	175,51	0,00	175,51 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	2.067,00D	478,95	0,00	2.545,95 D
5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	12.466,67D	19.266,66	0,00	31.733,33 D
5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	43.142,54D	52.274,27	0,00	95.416,81 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	73.189,69D	88.873,91	0,00	162.063,60 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	1.276,69D	1.317,94	0,00	2.594,63 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	1.276,69D	1.317,94	0,00	2.594,63 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.276,69D	1.137,97	0,00	2.414,66 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00D	28,47	0,00	28,47 D
5.1.7.001.0007	IOF	0,00D	151,50	0,00	151,50 D
ATIVO		12.433.555,06 D	5.777.200,07	7.497.297,12	10.713.458,01 D
PASSIVO		12.436.539,78 C	5.678.505,80	3.955.424,03	10.713.458,01 C
RECEITA		1.563.040,61 C	0,00	1.828.452,08	3.391.492,69 C
CUSTO		1.354.316,09 D	1.586.790,52	9.916,90	2.931.189,71 D
DESPESA		211.709,24 D	248.593,74	0,00	460.302,98 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.10.28 17:22:06 -03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600