

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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...			0,00D	
01/10	13	706	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	28.547,83		28.547,83D	
01/10	13	723	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.084,00	27.463,83D	
01/10	13	700	2.1.2.002.0011	PAGTO NF 12446 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		3.200,00	24.263,83D	
03/10	13	707	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	713.740,54		738.004,37D	
03/10	13	762	2.1.2.002.0907	PAGTO NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		15.956,97	722.047,40D	
03/10	13	689	1.1.1.003.0562	APLICACAO FINANCEIRA		722.047,40	0,00D	
04/10	13	708	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	1.337.159,61		1.337.159,61D	
04/10	13	787	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - 09/2024		159.464,69	1.177.694,92D	
04/10	13	809	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		725,70	1.176.969,22D	
04/10	13	816	2.1.5.001.0001	PAGTO NF ALUGUEL - VALMOR		700,00	1.176.269,22D	
04/10	13	815	2.1.4.001.0001	DEVOLUCAO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA	1.710,79		1.177.980,01D	
04/10	13	690	1.1.1.003.0562	APLICACAO FINANCEIRA		1.177.980,01	0,00D	
07/10	13	693	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12259895 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		29.510,00	29.510,00C	
07/10	13	716	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 57639 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	30.126,00C	
07/10	13	724	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		947,00	31.073,00C	
07/10	13	725	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00	31.733,00C	
07/10	13	789	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5743 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.658,00	54.391,00C	
07/10	13	810	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		49,20	54.440,20C	
07/10	13	758	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA		1.710,79	56.150,99C	
07/10	13	771	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	56.150,99		0,00D	
09/10	13	720	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 94653 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.503,74	1.503,74C	
09/10	13	721	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.675,25	6.178,99C	
09/10	13	748	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.045,48	7.224,47C	
09/10	13	790	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1645 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.796,70	9.021,17C	
09/10	13	792	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	9.033,47C	
09/10	13	793	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	9.045,77C	
09/10	13	772	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	9.045,77		0,00D	
10/10	13	712	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 3912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP		500,00	500,00C	
10/10	13	713	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 3914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP		22.180,80	22.680,80C	
10/10	13	718	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 28843 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		720,00	23.400,80C	
10/10	13	747	2.1.2.002.0657	PAGTO NF 2817 - INMED HOSPITALAR EIRELI		2.483,00	25.883,80C	
10/10	13	757	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 14827 - MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA		278,00	26.161,80C	
10/10	13	759	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX		3.056,00	29.217,80C	
10/10	13	760	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX		797,26	30.015,06C	
10/10	13	767	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 528 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.874,40	39.889,46C	
10/10	13	794	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	39.986,46C	
10/10	13	773	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	39.986,46		0,00D	
11/10	13	795	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,87	19,87C	
Subtotal					2.186.341,99	2.186.361,86		

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	2.186.341,99	2.186.361,86	
11/10	13	774	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	19,87		0,00D
15/10	13	701	2.1.2.002.0902	PAGTO NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD		11.262,00	11.262,00C
15/10	13	709	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		156.860,89	168.122,89C
15/10	13	710	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		48.206,06	216.328,95C
15/10	13	711	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		9.197,30	225.526,25C
15/10	13	719	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3675 - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	235.526,25C
15/10	13	728	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		558,00	236.084,25C
15/10	13	729	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.132,64	240.216,89C
15/10	13	730	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		25.218,10	265.434,99C
15/10	13	731	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 599 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		455,70	265.890,69C
15/10	13	732	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 598 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.551,68	268.442,37C
15/10	13	733	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 597 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		8.098,44	276.540,81C
15/10	13	734	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		879,67	277.420,48C
15/10	13	735	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	278.677,14C
15/10	13	736	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		180,00	278.857,14C
15/10	13	737	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		888,74	279.745,88C
15/10	13	738	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		8.134,87	287.880,75C
15/10	13	739	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 599 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		147,00	288.027,75C
15/10	13	740	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 598 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		823,12	288.850,87C
15/10	13	741	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 597 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.612,40	291.463,27C
15/10	13	742	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.328,43	296.791,70C
15/10	13	743	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.888,07	301.679,77C
15/10	13	744	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.080,93	303.760,70C
15/10	13	745	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	306.733,46C
15/10	13	746	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.100,00	307.833,46C
15/10	13	763	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		47.763,11	355.596,57C
15/10	13	764	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7265 - PAPELARIA SHALON EIRELI		3.039,84	358.636,41C
15/10	13	796	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	358.648,71C
15/10	13	797	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	358.661,01C
15/10	13	798	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	358.673,31C
15/10	13	799	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	358.685,61C
Subtotal					2.186.361,86	2.545.047,47	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	2.186.361,86	2.545.047,47		
15/10	13	775	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	358.685,61		0,00D	
16/10	13	800	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	20,00C	
16/10	13	776	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	20,00		0,00D	
17/10	13	685	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ALANNA LIMA GOMES		1.497,24	1.497,24C	
17/10	13	686	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - ALANNA LIMA GOMES		221,00	1.718,24C	
17/10	13	691	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.129,96	4.848,20C	
17/10	13	692	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		490,67	5.338,87C	
17/10	13	698	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.509,53	6.848,40C	
17/10	13	699	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - CAMILA PEREIRA DAMACENO		221,96	7.070,36C	
17/10	13	751	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JOSILENE NERES DOS SANTOS		2.884,55	9.954,91C	
17/10	13	752	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - JOSILENE NERES DOS SANTOS		456,94	10.411,85C	
17/10	13	753	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		1.373,29	11.785,14C	
17/10	13	754	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		228,70	12.013,84C	
17/10	13	755	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA RITA SCHENATZ		3.339,68	15.353,52C	
17/10	13	756	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA RITA SCHENATZ		510,75	15.864,27C	
17/10	13	769	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.929,99	17.794,26C	
17/10	13	770	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO		276,85	18.071,11C	
17/10	13	811	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - TATIANA HENNEMAN PINTO		2.582,23	20.653,34C	
17/10	13	812	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANA HENNEMAN PINTO		422,39	21.075,73C	
17/10	13	788	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 2240327918 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.481,48	26.557,21C	
17/10	13	777	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	26.557,21		0,00D	
18/10	13	687	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.723,33	84.723,33C	
18/10	13	786	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 09/2024		12.403,34	97.126,67C	
18/10	13	801	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	97.138,97C	
18/10	13	802	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		80,00	97.218,97C	
18/10		1002	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA - 09/2024		1.784,77	99.003,74C	
18/10		1003	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA - 09/2024		2.858,38	101.862,12C	
18/10		1004	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA - 09/2024		63.082,14	164.944,26C	
18/10	13	778	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	164.944,26		0,00D	
21/10	13	695	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.320,30	7.320,30C	
21/10	13	696	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.328,20	8.648,50C	
21/10	13	697	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA		946,00	9.594,50C	
21/10	13	714	2.1.2.002.0892	PAGTO NF 90 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		116.398,36	125.992,86C	
21/10	13	715	2.1.2.002.0892	PAGTO NF 91 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		4.290,42	130.283,28C	
21/10	13	726	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.676,25	133.959,53C	
21/10	13	727	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.234,25	142.193,78C	
Subtotal					2.736.568,94	2.878.762,72		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	2.736.568,94	2.878.762,72	
21/10	13	803	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	142.206,08C
21/10	13	999	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 249 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	206.006,08C
21/10	13	704	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	28.547,83		177.458,25C
21/10	13	779	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	177.458,25		0,00D
22/10	13	804	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00C
22/10	13	780	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	10,00		0,00D
23/10		1031	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30C
23/10		1032	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60C
23/10		1033	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90C
23/10		1034	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	594.879,48		594.842,58D
23/10		1023	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		547.618,13	47.224,45D
23/10		1029	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 191 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS LTDA		17.580,00	29.644,45D
23/10		1025	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 337 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICA		1.500,00	28.144,45D
23/10		1027	2.1.2.002.0895	PAGTO NF 60546 - PARANA COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA		4.570,41	23.574,04D
23/10		1028	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 308 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS LTDA		8.900,00	14.674,04D
23/10		1024	2.1.2.002.0220	PAGTO FATURA Nº 17363289 - CERTISIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		249,90	14.424,14D
23/10		1030	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 36875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.480,24	7.943,90D
23/10		1026	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5830 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.943,90	0,00D
24/10	13	717	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 63919 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		34.567,92	34.567,92C
24/10	13	722	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.675,25	39.243,17C
24/10	13	761	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX		1.050,00	40.293,17C
24/10	13	805	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		30,00	40.323,17C
24/10	13	781	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	41.437,17		1.114,00D
24/10	13	702	5.1.2.001.0012	PAGTO NF 415057 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		1.114,00	0,00D
28/10	13	694	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12272859 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		21.880,00	21.880,00C
28/10	13	749	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JAIME NATANAEL RODRIGUES		12.823,22	34.703,22C
28/10	13	750	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.673,41	36.376,63C
28/10	13	806	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36.388,93C
28/10	13	782	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	36.388,93		0,00D
30/10	13	688	2.1.2.002.0890	PAGTO NF 59 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00	4.900,00C
30/10	13	768	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 593 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		12.997,45	17.897,45C
30/10	13	791	2.1.2.002.0926	PAGTO NF 2637 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		4.020,00	21.917,45C
30/10	13	807	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	21.929,75C
30/10	13	808	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	21.942,05C
30/10	13	813	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.343,60	24.285,65C
30/10	13	814	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.343,60	26.629,25C
Subtotal					3.615.290,60	3.641.919,85	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	3.615.290,60	3.641.919,85	
30/10	13	783	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	26.629,25		0,00D
31/10	13	784	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	491,28		491,28D
31/10	13	703	5.1.2.001.0012	PAGTO NF 832250000028292 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		369,75	121,53D
31/10	13	766	5.1.6.001.0001	PAGTO NF 755160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		150,00	28,47C
31/10	13	705	5.1.7.001.0003	RECBTO DEVOLUCAO DE JUROS - PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA	28,47		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0060					3.642.439,60	3.642.439,60	0,00D
1.1.1.003.0559				1548 Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.034.854,56D
31/10		1021	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	23.028,50		3.057.883,06D
Totais conta: 1.1.1.003.0559					23.028,50	0,00	3.057.883,06D
1.1.1.003.0562				1551 Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/10	13	689	1.1.1.002.0060	APLICACAO FINANCEIRA	722.047,40		722.047,40D
04/10	13	690	1.1.1.002.0060	APLICACAO FINANCEIRA	1.177.980,01		1.900.027,41D
07/10	13	771	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		56.150,99	1.843.876,42D
09/10	13	772	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		9.045,77	1.834.830,65D
10/10	13	773	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		39.986,46	1.794.844,19D
11/10	13	774	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		19,87	1.794.824,32D
15/10	13	775	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		358.685,61	1.436.138,71D
16/10	13	776	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		20,00	1.436.118,71D
17/10	13	777	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		26.557,21	1.409.561,50D
18/10	13	778	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		164.944,26	1.244.617,24D
21/10	13	779	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		177.458,25	1.067.158,99D
22/10	13	780	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		10,00	1.067.148,99D
23/10		1034	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		594.879,48	472.269,51D
24/10	13	781	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		41.437,17	430.832,34D
28/10	13	782	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		36.388,93	394.443,41D
30/10	13	783	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		26.629,25	367.814,16D
31/10	13	784	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		491,28	367.322,88D
31/10		1022	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	951,57		368.274,45D
Totais conta: 1.1.1.003.0562					1.900.978,98	1.532.704,53	368.274,45D
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			370.190,09D
02/10	13	858	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	366,97		370.557,06D
02/10	13	859	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	44,34		370.601,40D
04/10	13	901	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1698 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.508,40		373.109,80D
07/10	13	860	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	775,49		373.885,29D
07/10	13	902	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1702 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.593,40		377.478,69D
11/10	13	861	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	775,49		378.254,18D
11/10	13	862	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	775,49		379.029,67D
14/10	13	903	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1719 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.380,00		381.409,67D
15/10	13	848	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.278,00		382.687,67D
Subtotal					12.497,58	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.497,58	0,00	
15/10	13	877	2.1.2.002.0686	COMPRA NF 31010 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	954,40		383.642,07D
16/10	13	849	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00		384.842,07D
16/10	13	863	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	644,55		385.486,62D
16/10	13	864	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	542,84		386.029,46D
17/10	13	898	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.818,24		392.847,70D
17/10	13	899	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6193 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.253,52		397.101,22D
18/10	13	843	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1781220 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.588,90		401.690,12D
18/10	13	887	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.995,00		403.685,12D
18/10	13	889	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1185 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C	570,00		404.255,12D
18/10	13	904	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1732 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	522,60		404.777,72D
21/10	13	855	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	644,55		405.422,27D
21/10	13	856	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE	232,65		405.654,92D
21/10	13	875	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.284,03		406.938,95D
21/10	13	888	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	6.000,00		412.938,95D
21/10	13	891	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 64646 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	4.570,00		417.508,95D
21/10	13	894	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.257,40		420.766,35D
21/10	13	905	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 101546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.297,00		422.063,35D
22/10	13	844	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1782797 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.132,80		426.196,15D
24/10	13	852	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 86990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.000,00		438.196,15D
25/10	13	837	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.456,00		466.652,15D
25/10	13	839	2.1.2.002.0699	COMPRA NF 2460 - QB COMERCIO LTDA	2.695,00		469.347,15D
25/10	13	841	2.1.2.002.0800	COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E	79,00		469.426,15D
25/10	13	866	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	8,79		469.434,94D
25/10	13	867	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	10,54		469.445,48D
25/10	13	868	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	68,33		469.513,81D
25/10	13	870	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	378,00		469.891,81D
25/10	13	871	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	140,13		470.031,94D
25/10	13	880	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	410,00		470.441,94D
25/10	13	900	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6296 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	849,60		471.291,54D
28/10	13	853	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.285,20		472.576,74D
28/10	13	908	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.722,60		474.299,34D
Subtotal					104.109,25	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	104.109,25	0,00	
29/10	13	869	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	62,34		474.361,68D
29/10	13	897	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 295903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.551,50		482.913,18D
31/10	13	845	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.018,80		483.931,98D
31/10	13	909	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	968,52		484.900,50D
31/10	13	910	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		10.734,71	474.165,79D
31/10	13	911	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		44.509,25	429.656,54D
31/10	13	912	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		36.588,25	393.068,29D
31/10	13	913	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		835,56	392.232,73D
31/10	13	914	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		4.924,55	387.308,18D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					114.710,41	97.592,32	387.308,18D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.999,10D
16/10	13	850	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	255,60		3.254,70D
18/10	13	886	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.380,00		6.634,70D
21/10	13	874	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	254,52		6.889,22D
21/10	13	896	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00		7.201,22D
31/10	13	922	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		1.527,99	5.673,23D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					4.202,12	1.527,99	5.673,23D
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...			33.595,96D
01/10	13	878	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7305 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.238,27		34.834,23D
25/10	13	840	2.1.2.002.0800	COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E	94,40		34.928,63D
25/10	13	881	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.540,00		38.468,63D
31/10	13	924	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		7.773,16	30.695,47D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.872,67	7.773,16	30.695,47D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.028,14D
02/10	13	857	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	251,74		52.279,88D
15/10	13	879	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7382 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.138,72		53.418,60D
18/10	13	890	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 705877 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.066,20		56.484,80D
25/10	13	882	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.761,18		58.245,98D
25/10	13	883	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6325 - BEE COMERCIO DE	2.217,75		60.463,73D
Subtotal					8.435,59	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0006					65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: PRODUTOS E EQUIPAM	8.435,59	0,00	
31/10	13	925	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		3.590,54	56.873,19D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					8.435,59	3.590,54	56.873,19D
1.1.3.001.0007					66 05 - Nutrição e Dietetica		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.129,28D
14/10	13	838	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 704504 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	117,00		1.246,28D
25/10	13	872	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	108,75		1.355,03D
25/10	13	873	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	217,50		1.572,53D
31/10	13	926	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		443,25	1.129,28D
31/10	13	927	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - BAIXA		465,19	664,09D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					443,25	908,44	664,09D
1.1.3.001.0008					67 06 - Rouparia		
<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...			460,60D
10/10	13	876	2.1.2.002.0925	COMPRA NF 2388 - PLANDATA HOSPITALARES	2.190,00		2.650,60D
31/10	13	928	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		123,18	2.527,42D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					2.190,00	123,18	2.527,42D
1.1.3.001.0010					69 09 - Manutenção		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.532,90D
25/10	13	884	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6325 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	297,00		10.829,90D
31/10	13	929	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR		288,49	10.541,41D
31/10	13	930	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		280,00	10.261,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					297,00	568,49	10.261,41D
1.1.3.001.0011					70 11 - Segurança		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.747,62D
18/10	13	885	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	625,00		7.372,62D
25/10	13	842	2.1.2.002.0800	COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E	1.806,72		9.179,34D
31/10	13	915	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		351,12	8.828,22D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.431,72	351,12	8.828,22D
1.1.3.001.0012					71 12 - Medicamentos		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			63.610,37D
03/10	13	892	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 294013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	193,50		63.803,87D
09/10	13	846	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4238 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	1.537,90		65.341,77D
09/10	13	847	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4176 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	6.347,20		71.688,97D
09/10	13	893	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 294484 - CIENTIFICA MEDICA	1.612,50		73.301,47D
Subtotal					9.691,10	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0012				71 - 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	9.691,10	0,00	
10/10	13	907	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 38563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,15		73.522,62D
18/10	13	851	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	109,00		73.631,62D
21/10	13	895	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131,40		73.763,02D
24/10	13	906	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 101740 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	660,00		74.423,02D
25/10	13	865	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	205,08		74.628,10D
28/10	13	854	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	349,20		74.977,30D
31/10	13	916	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	970,02		75.947,32D
31/10	13	917	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		1.543,46	74.403,86D
31/10	13	918	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		810,03	73.593,83D
31/10	13	919	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		10.922,17	62.671,66D
31/10	13	920	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		3.727,08	58.944,58D
31/10	13	921	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO		335,45	58.609,13D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					12.336,95	17.338,19	58.609,13D
1.1.3.001.0013				72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			288,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0013					0,00	0,00	288,00D
1.1.3.001.0015				74 47 - Acessórios de Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.423,40D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0015					0,00	0,00	1.423,40D
1.1.3.001.0018				1601 10 - Ludoterapia/ Terapia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.079,10D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	0,00	1.079,10D
1.1.3.001.0026				1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			953,05D
31/10	13	923	5.1.2.001.0037	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR		80,13	872,92D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	80,13	872,92D
1.1.3.001.0027				1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			659,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	0,00	659,00D
1.1.3.001.0045				1702 07 - Produtos Promocionais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			199,50D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0045					0,00	0,00	199,50D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0045				1702 - 07 - Produtos Promocionais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.3.001.0045					0,00	0,00	199,50D	
1.1.3.002.0001				78 Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				22.589,89D
31/10	13	914	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO	4.924,55		27.514,44D	
31/10	13	921	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO	335,45		27.849,89D	
31/10	13	930	1.1.3.001.0010	EMPRESTIMO CONCEDIDO	280,00		28.129,89D	
Totais conta: 1.1.3.002.0001					5.540,00	0,00	28.129,89D	
1.3.1.002.0007				13106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00D
31/10	16	1049	2.3.1.002.0007	APARELHO AR CONDICIONADO PAREDE 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.374,75		1.374,75D	
31/10	16	1051	2.3.1.002.0007	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 12K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	11.573,76		12.948,51D	
31/10	16	1100	2.3.1.002.0007	CAMERA DOME VIP 1230 D BLACK G4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.803,65		14.752,16D	
31/10	16	1101	2.3.1.002.0007	CAMERA IP MODELO; VIP 1230 B G4 N de Serie 7KO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.182,18		15.934,34D	
31/10	16	1102	2.3.1.002.0007	CAMERA IP VIP MOD; 1230 B G3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.104,90		18.039,24D	
31/10	16	1156	2.3.1.002.0007	GRAVADOR DE HOLTER MODELO; 300 8 MAIS CABOS DE COM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	5.330,69		23.369,93D	
31/10	16	1157	2.3.1.002.0007	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MODELO; NVD 3316 P N S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.274,19		25.644,12D	
31/10	16	1158	2.3.1.002.0007	HD EXTERNO PORTATIL 4TB - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	486,84		26.130,96D	
31/10	16	1162	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.936,02		28.066,98D	
31/10	16	1163	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE PULSEIRA HOSPITALAR MOD GS2208D N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.913,50		29.980,48D	
31/10	16	1164	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA NAO FISCAL MOD M352A N de Serie x5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	605,20		30.585,68D	
31/10	16	1165	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA ZEBRA MODELO; ZD230T N de Serie D5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	3.256,24		33.841,92D	
Subtotal					33.841,92	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0007			13106 - Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.841,92	0,00	
				07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1166	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA ZEBRA ZD230 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	3.923,85		37.765,77D
31/10	16	1205	2.3.1.002.0007	MICROFONE SEM FIO VHF MOD K231M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	411,10		38.176,87D
31/10	16	1208	2.3.1.002.0007	MINI PC MOD OPTIPLEX 3080 MICRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	7.453,75		45.630,62D
31/10	16	1209	2.3.1.002.0007	MINI RACK DE PAREDE 10UX70MM 19" - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	443,11		46.073,73D
31/10	16	1215	2.3.1.002.0007	NOBREAK N de Chassi 2729600086451 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	4.656,50		50.730,23D
31/10	16	1216	2.3.1.002.0007	NOBREAK COM ESTABILIZADOR MODELO LASER SENOIDAL5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	16.555,00		67.285,23D
31/10	16	1217	2.3.1.002.0007	NOBREAK MOD POWER VISION NG PV2200S N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.159,55		69.444,78D
31/10	16	1218	2.3.1.002.0007	NOBREAK NHS 200VA BIVOLT PREMIUM COM ENGATE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	4.569,80		74.014,58D
31/10	16	1219	2.3.1.002.0007	NOBREAK SMS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	4.463,15		78.477,73D
31/10	16	1220	2.3.1.002.0007	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	348,90		78.826,63D
31/10	16	1261	2.3.1.002.0007	SWITCH 24 PORTAS MOD; SG 2404 MR L2+4 GBIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	5.379,28		84.205,91D
31/10	16	1272	2.3.1.002.0007	TOTEM 18 5 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM IMPRESSORA NA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	3.511,20		87.717,11D
Totais conta: 1.3.1.002.0007					87.717,11	0,00	87.717,11D
1.3.1.002.0008			13107 Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	16	1044	2.3.1.002.0008	ADIPOMETRO CIENTIFICO PRIME MED A10 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	870,32		870,32D
31/10	16	1048	2.3.1.002.0008	AMPLIFICADOR 180W 6C 6X30W USB MOD PW350 BT N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.444,28		2.314,60D
31/10	16	1050	2.3.1.002.0008	APARELHO DE ANESTESIA MODELO WATO EX	130.844,44		133.159,04D
Subtotal					133.159,04	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	133.159,04	0,00	
				30 + ACESSO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1052	2.3.1.002.0008	APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA MODELO; PRODIGY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	283.733,33		416.892,37D
31/10	16	1053	2.3.1.002.0008	APARELHO DE LASER TERAPEUTICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.509,12		421.401,49D
31/10	16	1054	2.3.1.002.0008	APARELHO DE MAMOGRAFO MODELO DIGIMAMMO D N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	703.921,54		1.125.323,03D
31/10	16	1055	2.3.1.002.0008	APARELHO DE TV SMART 32" COM SUPORTE DE TETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	8.945,23		1.134.268,26D
31/10	16	1056	2.3.1.002.0008	APARELHO DE ULTRASSOM MOD VERSANA ACTIVE N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	106.115,56		1.240.383,82D
31/10	16	1057	2.3.1.002.0008	APARELHO DE ULTRASSOM + KIT ACESSORIOS TRANSDUTOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	308.648,96		1.549.032,78D
31/10	16	1058	2.3.1.002.0008	APARELHO FOTOFORO MODELO 030FC LED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	912,80		1.549.945,58D
31/10	16	1059	2.3.1.002.0008	APARELHO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA MODELO SONO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.381,60		1.551.327,18D
31/10	16	1067	2.3.1.002.0008	ASPIRADOR PORTATIL 1 3 L ASPIRAMAX MA 520 OMRON - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.569,58		1.554.896,76D
31/10	16	1068	2.3.1.002.0008	AUDIOMETRO AD 629 B N de Serie 1038603 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	22.789,20		1.577.685,96D
31/10	16	1069	2.3.1.002.0008	AUTOCLAVE HORIZONTAL MOD DIGITAL BOX 60LT REGULAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7.018,67		1.584.704,63D
31/10	16	1070	2.3.1.002.0008	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL MODELO W300 A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.076,76		1.587.781,39D
31/10	16	1071	2.3.1.002.0008	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA MOD BC 601 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.580,78		1.591.362,17D
31/10	16	1072	2.3.1.002.0008	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7,62		1.591.369,79D
31/10	16	1073	2.3.1.002.0008	BALANCA PESADORA DE PLATAFORMA COM RAMPA INCORPORA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.332,97		1.595.702,76D
31/10	16	1074	2.3.1.002.0008	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL PARA RECICLAVEIS 200KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	559,55		1.596.262,31D
31/10	16	1075	2.3.1.002.0008	BALANCA WELMY W200 100 - ENTRADA DE	1.384,31		1.597.646,62D
Subtotal					1.597.646,62	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.597.646,62	0,00	
				BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1078	2.3.1.002.0008	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2,85		1.597.649,47D
31/10	16	1080	2.3.1.002.0008	BIOMETRO E PAQUIMETRO AL 400 TOMEY COM COMPUTADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	40.807,11		1.638.456,58D
31/10	16	1081	2.3.1.002.0008	BISTURI ELETRONICO MOD PRECISION TC3 N de Se - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	51.996,14		1.690.452,72D
31/10	16	1082	2.3.1.002.0008	BOMBA D AGUA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	414,12		1.690.866,84D
31/10	16	1083	2.3.1.002.0008	BRACADEIRA PARA INJECAO EM INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	513,96		1.691.380,80D
31/10	16	1094	2.3.1.002.0008	CADEIRA OFTALMOLOGICA ELITE 3 N de Serie 90046 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	77,28		1.691.458,08D
31/10	16	1095	2.3.1.002.0008	CAIXA DE SOM 80W USB AUX N de Serie 10390001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	477,93		1.691.936,01D
31/10	16	1103	2.3.1.002.0008	CAMPIMETRO MOD PTS920 BY N de Serie 9003651 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	107.619,56		1.799.555,57D
31/10	16	1104	2.3.1.002.0008	CARRINHO DE CARGA E ARMAZENAGEM 200KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	148,57		1.799.704,14D
31/10	16	1105	2.3.1.002.0008	CARRINHO DE CARGA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGEN - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	393,80		1.800.097,94D
31/10	16	1106	2.3.1.002.0008	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	964,44		1.801.062,38D
31/10	16	1107	2.3.1.002.0008	CARRO DE EMERGENCIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.300,04		1.806.362,42D
31/10	16	1108	2.3.1.002.0008	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO MODEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	536,40		1.806.898,82D
31/10	16	1109	2.3.1.002.0008	CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.624,53		1.811.523,35D
31/10	16	1110	2.3.1.002.0008	CILINDRO DE OXIGENIO 5 LITROS ALUMINIO SEM CARGA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.432,04		1.814.955,39D
31/10	16	1111	2.3.1.002.0008	CILINDRO DE OXIGENIO 7 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.769,28		1.819.724,67D
31/10	16	1112	2.3.1.002.0008	CISTOSCOPIO + CESTO PERFURADO MODELO RC 4030302 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	16.405,27		1.836.129,94D
Subtotal					1.836.129,94	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.836.129,94	0,00	
31/10	16	1114	2.3.1.002.0008	COLUNA OFTALMOLOGICA ELEGANCE LX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	8.954,67		1.845.084,61D
31/10	16	1115	2.3.1.002.0008	COMPRESSOR OP 16 110 V 2 HP OP 16 175 V 2 HP O - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7.959,66		1.853.044,27D
31/10	16	1116	2.3.1.002.0008	CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	9.550,22		1.862.594,49D
31/10	16	1117	2.3.1.002.0008	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.448,07		1.868.042,56D
31/10	16	1118	2.3.1.002.0008	DEFIBRILADOR TEC 5631 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	159.557,57		2.027.600,13D
31/10	16	1120	2.3.1.002.0008	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL E BATERIA RECAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.308,44		2.028.908,57D
31/10	16	1121	2.3.1.002.0008	DISPARADOR AUTOMATICO ALPHACORE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.086,58		2.033.995,15D
31/10	16	1122	2.3.1.002.0008	DISPARADOR PARA AGULHA MODELO; TC 22P S N 02P2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	6.118,20		2.040.113,35D
31/10	16	1123	2.3.1.002.0008	ELETROCARDIOGRAFO MOD SE 601C + CARRO N de Se - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	13.808,56		2.053.921,91D
31/10	16	1124	2.3.1.002.0008	ELETROENCEFALOGRAFO IBLUE 52 E ACESSORIOS N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	20.853,33		2.074.775,24D
31/10	16	1125	2.3.1.002.0008	ELETRONEUROMIOGRAFO PORTATIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	27.395,56		2.102.170,80D
31/10	16	1126	2.3.1.002.0008	EQUIPAMENTO RAO X FIXO APOLO D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	357.368,89		2.459.539,69D
31/10	16	1129	2.3.1.002.0008	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.928,76		2.465.468,45D
31/10	16	1130	2.3.1.002.0008	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.044,40		2.467.512,85D
31/10	16	1131	2.3.1.002.0008	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL OBESO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.044,40		2.469.557,25D
31/10	16	1132	2.3.1.002.0008	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM DE MADEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	815,36		2.470.372,61D
31/10	16	1133	2.3.1.002.0008	ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	675,31		2.471.047,92D
31/10	16	1134	2.3.1.002.0008	ESPALDAR FIXO DIMENSOES APROX 2 24X0 90X0 46 MTS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	670,42		2.471.718,34D
Subtotal					2.471.718,34	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.471.718,34	0,00	
31/10	16	1135	2.3.1.002.0008	ESPIROMETRO DIGITAL MODELO SP80B N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	20,16		2.471.738,50D
31/10	16	1142	2.3.1.002.0008	ESTEIRA ELETRICA EMBREEX 566 N de Serie 92 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	6.811,28		2.478.549,78D
31/10	16	1143	2.3.1.002.0008	ESTEIRA ERGOMETRICA DR 2110 BIVOLT DREAM FITNESS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	9.695,84		2.488.245,62D
31/10	16	1144	2.3.1.002.0008	EXERCITADOR DE PE E TORNOZELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.875,41		2.492.121,03D
31/10	16	1147	2.3.1.002.0008	FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDIT N de Serie 336 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	15.361,70		2.507.482,73D
31/10	16	1148	2.3.1.002.0008	FOCO CLINICO LUZ LED REFLETOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	625,46		2.508.108,19D
31/10	16	1149	2.3.1.002.0008	FOTOFORO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.126,90		2.509.235,09D
31/10	16	1150	2.3.1.002.0008	FRAGMENTADORA DE PAPEL MOG; AS1800CD 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.889,78		2.512.124,87D
31/10	16	1151	2.3.1.002.0008	FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD AS1060 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	813,36		2.512.938,23D
31/10	16	1154	2.3.1.002.0008	GERADOR DE OZONIO CONCENTRADOR DE O2 DUOZON MOD V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	22.074,92		2.535.013,15D
31/10	16	1155	2.3.1.002.0008	GERADOR WEG GTA 252A144 300KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	114.972,81		2.649.985,96D
31/10	16	1159	2.3.1.002.0008	HEADSET COM MICROFONE CONTROLE NO CABO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	528,90		2.650.514,86D
31/10	16	1160	2.3.1.002.0008	HOLTER + ACESSORIOS DMS BRASIL CARDIOSCAN DMS 3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	50.508,10		2.701.022,96D
31/10	16	1161	2.3.1.002.0008	IMITANCIOMETRO ACUSTICA ORLANDI AO 400D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	18.236,44		2.719.259,40D
31/10	16	1167	2.3.1.002.0008	KIT CAMPIMETRO AUTOMATICO AUTOMATIZADO COM ACESSOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	105.329,78		2.824.589,18D
31/10	16	1168	2.3.1.002.0008	LAVADORA ALTA PRESSAO PW C09 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	415,43		2.825.004,61D
31/10	16	1169	2.3.1.002.0008	LAVADORA ENDOSCOPIO MODELO; EWS I S N EWS000101 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	488,40		2.825.493,01D
31/10	16	1170	2.3.1.002.0008	LAVADORA ULTRASSONICA BETA JET AUTOMATIC 35L - ENTRADA DE BEM CEDIDO	19.790,22		2.845.283,23D
Subtotal					2.845.283,23	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.845.283,23	0,00	
				EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1171	2.3.1.002.0008	LEITOR BIOMETRICO IDBIO CONTROL ID - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.471,94		2.846.755,17D
31/10	16	1188	2.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE 400SS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	564.108,70		3.410.863,87D
31/10	16	1189	2.3.1.002.0008	MAQUINA PARA HEMODIALISE MODELO; HD 4008S V10 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	6.292,00		3.417.155,87D
31/10	16	1190	2.3.1.002.0008	MASSAGEADOR ELETRONICO PISTOLA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.223,20		3.418.379,07D
31/10	16	1193	2.3.1.002.0008	MESA BEHRINGER 220 MOD XENYX 802 N de Serie S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	826,54		3.419.205,61D
31/10	16	1206	2.3.1.002.0008	MINI BICICLETA ERGOMETRICA BIKE PEDALINHO CICLOER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.110,90		3.420.316,51D
31/10	16	1207	2.3.1.002.0008	MINI INCUBADORA BIVOLT PORTUGUES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	391,60		3.420.708,11D
31/10	16	1210	2.3.1.002.0008	MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL MAPA G - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	71.737,60		3.492.445,71D
31/10	16	1211	2.3.1.002.0008	MONITOR MULT VITA II 20 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	116.533,30		3.608.979,01D
31/10	16	1212	2.3.1.002.0008	MOTOBOMBA 2 1 2 X 2 1 2 CENTRIFUGA PART ELETRICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.864,23		3.613.843,24D
31/10	16	1213	2.3.1.002.0008	MOTOR COMBATE A INCENDIO THSI 18 4V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.818,87		3.617.662,11D
31/10	16	1214	2.3.1.002.0008	NEGATOSCOPIO 1 CORPO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.968,57		3.620.630,68D
31/10	16	1221	2.3.1.002.0008	OFTALMOSCOPIO 2 5 V PRETO OMNI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.414,68		3.622.045,36D
31/10	16	1222	2.3.1.002.0008	OSMOSE REVERSA CME OSMOSE FIXA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.079,12		3.625.124,48D
31/10	16	1223	2.3.1.002.0008	OTOREAD SCR OTOEMISSOES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	14.638,22		3.639.762,70D
31/10	16	1224	2.3.1.002.0008	OTOSCOPIO TK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.266,88		3.642.029,58D
31/10	16	1225	2.3.1.002.0008	OXIMETRO DE PULSO MODELO CMS60D N de Serie 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	25.495,53		3.667.525,11D
31/10	16	1229	2.3.1.002.0008	PISTOLA REUTILIZAVEL PARA BIOPSIA TC B N de Ser - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/	4.837,53		3.672.362,64D
Subtotal					3.672.362,64	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.672.362,64	0,00	
				07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1230	2.3.1.002.0008	PLASTIFICADORA AURORA A3 350W 220V LM3233H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	468,13		3.672.830,77D
31/10	16	1231	2.3.1.002.0008	PODOSCOPIO EM ACRILICO COM ILUMINACAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.506,18		3.674.336,95D
31/10	16	1237	2.3.1.002.0008	PROJETOR 3400 LUMENS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.360,67		3.675.697,62D
31/10	16	1238	2.3.1.002.0008	PROJETOR 3600 LUMENS BIVOLT HDMI MOD MS550 N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.882,77		3.678.580,39D
31/10	16	1239	2.3.1.002.0008	PURIFICADOR IBBL 220VOLTS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	535,65		3.679.116,04D
31/10	16	1244	2.3.1.002.0008	REFRIGERADOR MODELO CRB39A BC 220 V 342 LT N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7.533,60		3.686.649,64D
31/10	16	1245	2.3.1.002.0008	REPROCESSADORA DE CAPILAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	356,40		3.687.006,04D
31/10	16	1246	2.3.1.002.0008	ROCADEIRA PROFISSIONAL 2T - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	871,27		3.687.877,31D
31/10	16	1247	2.3.1.002.0008	SELADORA 220V ESPESSURA W50 N de Serie 0728603 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	769,85		3.688.647,16D
31/10	16	1248	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE ENDOSCOPIA + ACESSORIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.042,40		3.693.689,56D
31/10	16	1249	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	72.674,88		3.766.364,44D
31/10	16	1250	2.3.1.002.0008	SMART TV LED 43" AOC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7.949,90		3.774.314,34D
31/10	16	1254	2.3.1.002.0008	SOPRADOR ASPIRADOR E TRITURADOR DE FOLHAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	851,71		3.775.166,05D
31/10	16	1263	2.3.1.002.0008	TELA DE ACUIDADE VISUAL MOD TA LCD SLIM N de S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.034,50		3.778.200,55D
31/10	16	1264	2.3.1.002.0008	TELEFONE INTER PLENO PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	284,24		3.778.484,79D
31/10	16	1265	2.3.1.002.0008	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 3110 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	253,68		3.778.738,47D
31/10	16	1266	2.3.1.002.0008	TENS E FES PORTATIL MODELO NEURODYN III - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.950,08		3.780.688,55D
31/10	16	1267	2.3.1.002.0008	TERMO HIGROMETRO DIGITA MODELO; HTC 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	547,12		3.781.235,67D
Subtotal					3.781.235,67	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.781.235,67	0,00	
31/10	16	1268	2.3.1.002.0008	TERMO HIGROMETRO DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	746,73		3.781.982,40D
31/10	16	1269	2.3.1.002.0008	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.112,00		3.784.094,40D
31/10	16	1270	2.3.1.002.0008	TOMOGRAFO MOD ACESS CT16 BRASIL N de Serie 31 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	10.452,80		3.794.547,20D
31/10	16	1271	2.3.1.002.0008	TONOMETRO DE SOPRO MODELO TX 20 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	57.637,33		3.852.184,53D
31/10	16	1273	2.3.1.002.0008	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO MODELO; SC001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	609,78		3.852.794,31D
31/10	16	1274	2.3.1.002.0008	ULTRASSOM COMACT FISIOTERAPICO 3 MHZ BIVOLT MO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.235,74		3.854.030,05D
31/10	16	1275	2.3.1.002.0008	UNIDADE ELETRONICA NEURO AUDIO COM ACESSORIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	64.277,33		3.918.307,38D
31/10	16	1276	2.3.1.002.0008	VIDEO COLPOSCOPIO MOD AD629 MARTECMED N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	104,93		3.918.412,31D
31/10	16	1061	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PISO TETO 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.129,56		3.923.541,87D
31/10	16	1060	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.908,76		3.928.450,63D
31/10	16	1097	2.3.1.002.0008	CAMARA CONSERVACAO DE VACINA MOD CSV 510 N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	23.842,50		3.952.293,13D
31/10	16	1098	2.3.1.002.0008	CAMARA CONSERVADORA 700L MOD NI 1760 700 BIVOLT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	21.435,70		3.973.728,83D
31/10	16	1099	2.3.1.002.0008	CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS MODELO CS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	26.835,04		4.000.563,87D
31/10	16	1119	2.3.1.002.0008	DESUMIDIFICADOR DE AR DE AMBIENTE 150M MODELO; A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	8.041,88		4.008.605,75D
31/10	16	1136	2.3.1.002.0008	ESTABILIZADOR TENSAO DUAL 50KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	50.734,14		4.059.339,89D
31/10	16	1137	2.3.1.002.0008	ESTACAO DE MUSCULACAO PULLEY ALTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.589,65		4.063.929,54D
31/10	16	1240	2.3.1.002.0008	RADIO BAOFENG BF 7775 COMUNICADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	1.146,40		4.065.075,94D
31/10	16	1241	2.3.1.002.0008	RADIO COMUNICADOR MOD; WALK TALK BF - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	343,40		4.065.419,34D
31/10	16	1242	2.3.1.002.0008	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	550,80		4.065.970,14D
31/10	16	1243	2.3.1.002.0008	RECEPTOR SMART PARA TV MOD IZY PLAY 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 -	1.162,98		4.067.133,12D
Subtotal					4.067.133,12	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.067.133,12	0,00	
				MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1145	2.3.1.002.0008	EXTINTOR ABC 6KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	1.731,20		4.068.864,32D
31/10	16	1146	2.3.1.002.0008	EXTINTOR CO2 6KG CAP 5BC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	1.555,41		4.070.419,73D
Totais conta: 1.3.1.002.0008					4.070.419,73	0,00	4.070.419,73D
1.3.1.002.0009			13108 Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	16	1045	2.3.1.002.0009	ARMARIO ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 1 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	8.997,76		8.997,76D
31/10	16	1046	2.3.1.002.0009	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.747,54		10.745,30D
31/10	16	1047	2.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.197,16		15.942,46D
31/10	16	1062	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO ALMOXARIFADO C 04 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.985,40		20.927,86D
31/10	16	1063	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO DUPLO C 06 PORTAS MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.799,25		26.727,11D
31/10	16	1064	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO P LIMPEZA MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.077,25		28.804,36D
31/10	16	1065	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO P VESTIARIO MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.178,71		32.983,07D
31/10	16	1066	2.3.1.002.0009	ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS MODELO PAT 0500 HO N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.952,25		37.935,32D
31/10	16	1076	2.3.1.002.0009	BANCADA DE REUSO 6 DIVISORIAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	119,68		38.055,00D
31/10	16	1077	2.3.1.002.0009	BANCO GIRATORIO INOX COM PONTEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.062,28		41.117,28D
31/10	16	1079	2.3.1.002.0009	BIOMBO DUPLO 1 80 ALT X 1 22 LARG MOD 1120 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	10.251,02		51.368,30D
31/10	16	1084	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS 1009 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.122,22		52.490,52D
31/10	16	1085	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS ADULTO MOD 101 NYLON PRETA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.903,12		54.393,64D
31/10	16	1086	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MOD RECREIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.438,08		55.831,72D
31/10	16	1087	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS MOD PLUS MACICO 51432 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.946,64		58.778,36D
31/10	16	1088	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PLUS MACICO PARA	3.289,14		62.067,50D
Subtotal					62.067,50	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	62.067,50	0,00	
				OBESO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1089	2.3.1.002.0009	CADEIRA ELITE 3 COM RODAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	8.480,36		70.547,86D
31/10	16	1090	2.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	33.006,59		103.554,45D
31/10	16	1092	2.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	41.929,51		145.483,96D
31/10	16	1093	2.3.1.002.0009	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	330,00		145.813,96D
31/10	16	1096	2.3.1.002.0009	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA MODELO JUMP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.841,64		147.655,60D
31/10	16	1113	2.3.1.002.0009	COLETOR DE LIXO BRANCO COM RODAS 120 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.627,95		149.283,55D
31/10	16	1127	2.3.1.002.0009	ESCADA DE 2 DEGRAUS PINTADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	7.993,08		157.276,63D
31/10	16	1128	2.3.1.002.0009	ESCADA DOIS DEGRAUS PARA DOPLER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.219,04		158.495,67D
31/10	16	1138	2.3.1.002.0009	ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO ACOMODACAO DE 16 CESTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.273,12		163.768,79D
31/10	16	1139	2.3.1.002.0009	ESTANTE 40CM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.684,65		165.453,44D
31/10	16	1140	2.3.1.002.0009	ESTANTE DE ACO C 06 PRATELEIRAS MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	8.136,00		173.589,44D
31/10	16	1141	2.3.1.002.0009	ESTANTEPARA CME COM 04 CESTOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.230,12		175.819,56D
31/10	16	1152	2.3.1.002.0009	GAVETEIRO MODULO 04 GAVETAS 400 X 600 X 740 MARC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	11.329,85		187.149,41D
31/10	16	1153	2.3.1.002.0009	GAVETEITO VOLANTE 03 GAVETAS DIMENSOES 400 430 X 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	10.109,42		197.258,83D
31/10	16	1172	2.3.1.002.0009	LIXEIRA BRANCA COM TAMPA E PEDESTAL 50 L - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.547,74		199.806,57D
31/10	16	1173	2.3.1.002.0009	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	873,36		200.679,93D
31/10	16	1174	2.3.1.002.0009	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.467,09		205.147,02D
31/10	16	1175	2.3.1.002.0009	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO	2.281,60		207.428,62D
Subtotal					207.428,62	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	207.428,62	0,00	
				BRANCA 50 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1176	2.3.1.002.0009	LIXEIRA PLASTICA 50L COM PEDAL BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.028,40		208.457,02D
31/10	16	1177	2.3.1.002.0009	LONGARINA 02 LUGARES EXECUTIVA C BR L2 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.536,03		213.993,05D
31/10	16	1178	2.3.1.002.0009	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	320,61		214.313,66D
31/10	16	1179	2.3.1.002.0009	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C BR L3 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.318,98		215.632,64D
31/10	16	1180	2.3.1.002.0009	LONGARINA 2 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.276,34		217.908,98D
31/10	16	1181	2.3.1.002.0009	LONGARINA 3 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.555,51		219.464,49D
31/10	16	1182	2.3.1.002.0009	LONGARINA 3 LUGARES M FLEXFORM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	199,64		219.664,13D
31/10	16	1183	2.3.1.002.0009	LONGARINA COM 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	543,79		220.207,92D
31/10	16	1184	2.3.1.002.0009	LONGARINA COM 02 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.227,55		221.435,47D
31/10	16	1185	2.3.1.002.0009	LONGARINA COM 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	12.563,30		233.998,77D
31/10	16	1186	2.3.1.002.0009	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRACO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	601,64		234.600,41D
31/10	16	1187	2.3.1.002.0009	LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.297,27		236.897,68D
31/10	16	1191	2.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR EM ACO INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	455,50		237.353,18D
31/10	16	1192	2.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO 55X100X90 CM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	18.654,84		256.008,02D
31/10	16	1194	2.3.1.002.0009	MESA DE EXAME GINECOLOGICA PINTADA LEITO EM CHAPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.304,50		258.312,52D
31/10	16	1195	2.3.1.002.0009	MESA DE EXAMES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	23.140,08		281.452,60D
31/10	16	1196	2.3.1.002.0009	MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1000 DIMENSOES 1 000 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	794,18		282.246,78D
31/10	16	1197	2.3.1.002.0009	MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1200	397,09		282.643,87D
Subtotal					282.643,87	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	282.643,87	0,00	
				DIMENSOES 1 200 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1198	2.3.1.002.0009	MESA DE REUNIAO OVAL DIMENSOES 2 400 2 500 1 100 1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	397,09		283.040,96D
31/10	16	1199	2.3.1.002.0009	MESA EM L DIMENSOES 1 400 X 1 400 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	9.081,37		292.122,33D
31/10	16	1200	2.3.1.002.0009	MESA MAXXI 121 10X61 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	230,28		292.352,61D
31/10	16	1201	2.3.1.002.0009	MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.258,12		293.610,73D
31/10	16	1202	2.3.1.002.0009	MESA RETA DIMENSOES 1 00 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	7.619,56		301.230,29D
31/10	16	1203	2.3.1.002.0009	MESA RETA DIMENSOES 1 200 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	356,81		301.587,10D
31/10	16	1204	2.3.1.002.0009	MESA RETA DIMENSOES 1 400 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	21.742,26		323.329,36D
31/10	16	1226	2.3.1.002.0009	PALETEIRA MANUAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.537,35		324.866,71D
31/10	16	1227	2.3.1.002.0009	PALLET DE CONTENCAO 4 TAMBORES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.484,68		329.351,39D
31/10	16	1228	2.3.1.002.0009	PALLET DE PLASTICO GRANDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.723,35		331.074,74D
31/10	16	1232	2.3.1.002.0009	POLTRONA DE HEMODIALISE DUPLO ACIONAMENTO COR AZU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	34.292,50		365.367,24D
31/10	16	1233	2.3.1.002.0009	POLTRONA PARA HEMODIALISE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	21.012,80		386.380,04D
31/10	16	1234	2.3.1.002.0009	PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 100 CHAVES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	282,44		386.662,48D
31/10	16	1235	2.3.1.002.0009	PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES PORTA CH - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	149,89		386.812,37D
31/10	16	1236	2.3.1.002.0009	PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	198,78		387.011,15D
31/10	16	1251	2.3.1.002.0009	SOFA 01 LUGAR C BR SS1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.774,20		390.785,35D
31/10	16	1252	2.3.1.002.0009	SOFA 02 LUGARES C BR SS2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	838,82		391.624,17D
Subtotal					391.624,17	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	391.624,17	0,00	
				UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1253	2.3.1.002.0009	SOFA 03 LUGARES C BR SS3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.081,86		392.706,03D
31/10	16	1255	2.3.1.002.0009	SUPORTE AVENTAL PLUMBIFERO MOD BASCULANTE PARA 2 A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	838,10		393.544,13D
31/10	16	1256	2.3.1.002.0009	SUPORTE DE SORO INOX MOD; RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	665,61		394.209,74D
31/10	16	1257	2.3.1.002.0009	SUPORTE PARA LENCOL HOSPITALAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1,26		394.211,00D
31/10	16	1258	2.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	135,28		394.346,28D
31/10	16	1259	2.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO COM 4 RODIZIOS MOD RB2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	892,04		395.238,32D
31/10	16	1260	2.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO EM INOX RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	457,60		395.695,92D
31/10	16	1262	2.3.1.002.0009	TABLADO FISIOTERAPEUTICO 180X130X42CM MACA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.595,52		401.291,44D
31/10	16	1091	2.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024	340,86		401.632,30D
Totais conta: 1.3.1.002.0009					401.632,30	0,00	401.632,30D
1.3.1.003.0001			13200 Contrato de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.110.117,45D
31/10		1009	2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 - REF. AO PERIODO 10/2024		2.160.918,05	4.949.199,40D
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	2.160.918,05	4.949.199,40D
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...			0,00D
25/10	13	880	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		410,00	410,00C
25/10	13	881	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.540,00	3.950,00C
25/10	13	882	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.761,18	5.711,18C
25/10	13	883	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6325 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.217,75	7.928,93C
25/10	13	884	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 6325 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		297,00	8.225,93C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	8.225,93	8.225,93C
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...			0,02C
01/10		968	5.1.3.001.0021	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/ NF 6085 - BR	0,02		0,00C
Subtotal					0,02	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0010				710 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,02	0,00	
				GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR			
02/10	967		5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.800,00	7.800,00C
21/10	13	695	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.320,30		479,70C
21/10	965		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	117,00		362,70C
21/10	966		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	362,70		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.800,02	7.800,00	0,00C
2.1.2.002.0011				711 Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	969		5.1.3.001.0032	SERVICOS TOMADOS NF 12446 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI		3.200,00	3.200,00C
01/10	13	700	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12446 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.200,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0011					3.200,00	3.200,00	0,00C
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
03/10	13	892	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 294013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		193,50	193,50C
09/10	13	893	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 294484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.612,50	1.806,00C
21/10	13	894	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.257,40	5.063,40C
21/10	13	895	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		131,40	5.194,80C
21/10	13	896	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00	5.506,80C
29/10	13	897	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 295903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.551,50	14.058,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					0,00	14.058,30	14.058,30C
2.1.2.002.0020				720 F. Lopes Publicidade Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	970		5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 57639 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	616,00C
07/10	13	716	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 57639 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					616,00	616,00	0,00C
2.1.2.002.0023				723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			720,00C
10/10	13	718	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 28843 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	720,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					720,00	0,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.600,00C	
15/10	13	719	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3675 - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		5.600,00C	
31/10		972	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	10.000,00	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...			0,00D	
15/10		1037	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		583.503,60	583.503,60C	
23/10		1023	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA	547.618,13		35.885,47C	
23/10		1035	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.752,55		27.132,92C	
23/10		1036	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA	27.132,92		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					583.503,60	583.503,60	0,00C	
2.1.2.002.0055		755 Papelaria Tributaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
14/10	13	838	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 704504 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		117,00	117,00C	
18/10	13	890	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 705877 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.066,20	3.183,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	3.183,20	3.183,20C	
2.1.2.002.0091		791 Elio Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.563,80C	
09/10	13	846	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.537,90	17.101,70C	
09/10	13	847	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.347,20	23.448,90C	
10/10	13	712	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP	500,00		22.948,90C	
10/10	13	713	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP	22.180,80		768,10C	
10/10		973	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 3912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		500,00	1.268,10C	
10/10		974	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 3914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		22.180,80	23.448,90C	
15/10	13	848	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.278,00	24.726,90C	
16/10	13	849	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.200,00	25.926,90C	
16/10	13	850	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		255,60	26.182,50C	
18/10	13	851	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		109,00	26.291,50C	
24/10	13	852	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 86990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.000,00	38.291,50C	
28/10	13	853	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.285,20	39.576,70C	
28/10	13	854	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		349,20	39.925,90C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					22.680,80	47.042,90	39.925,90C	
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
18/10	13	843	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1781220 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.588,90	4.588,90C	
22/10	13	844	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1782797 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.132,80	8.721,70C	
31/10	13	845	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.018,80	9.740,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					0,00	9.740,50	9.740,50C	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0118		818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
18/10	13	889	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1185 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C		570,00	570,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	570,00	570,00C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.351,76C	
21/10	13	874	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		254,52	12.606,28C	
21/10	13	875	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.284,03	13.890,31C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					0,00	1.538,55	13.890,31C	
2.1.2.002.0164		864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/10		1038	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 337 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERV SETEMBRO/2024		1.500,00	1.500,00C	
23/10		1025	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 337 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICA	1.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					1.500,00	1.500,00	0,00C	
2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/10		977	4.1.3.001.0025	SERVICOS TOMADOS NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.480,00	2.480,00C	
15/10		978	4.1.3.001.0025	SERVICOS TOMADOS NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.480,00	4.960,00C	
30/10	13	813	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.343,60		2.616,40C	
30/10	13	814	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.343,60		272,80C	
30/10		975	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40		136,40C	
30/10		976	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0191					4.960,00	4.960,00	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...			16.001,92C	
09/10	13	720	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 94653 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.503,74		14.498,18C	
09/10	13	721	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.675,25		9.822,93C	
24/10	13	722	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.675,25		5.147,68C	
Totais conta: 2.1.2.002.0208					10.854,24	0,00	5.147,68C	
2.1.2.002.0220		927 Certisign Certificadora Digital S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
22/10		1039	5.1.3.001.0028	PROVISAO FATURA Nº 17363289 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90	249,90C	
23/10		1024	1.1.1.002.0060	PAGTO FATURA Nº 17363289 - CERTISIGN	249,90		0,00C	
Subtotal					249,90	249,90		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0220		927 - Certisign Certificadora Digital S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	249,90	249,90	
				CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
Totais conta: 2.1.2.002.0220					249,90	249,90	0,00C
2.1.2.002.0286		1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.601,50C
01/10	13	723	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.084,00		13.517,50C
07/10	13	724	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	947,00		12.570,50C
07/10	13	725	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00		11.910,50C
18/10	13	885	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		625,00	12.535,50C
18/10	13	886	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.380,00	15.915,50C
18/10	13	887	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.995,00	17.910,50C
21/10	13	726	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.676,25		14.234,25C
21/10	13	727	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.234,25		6.000,00C
21/10	13	888	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		6.000,00	12.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					14.601,50	12.000,00	12.000,00C
2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/10	13	905	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 101546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.297,00	1.297,00C
24/10	13	906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 101740 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		660,00	1.957,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					0,00	1.957,00	1.957,00C
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.274,20C
21/10	13	696	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.328,20		946,00C
21/10	13	697	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA	946,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					2.274,20	0,00	0,00C
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.837,64C
10/10	13	907	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 38563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		221,15	16.058,79C
23/10		1030	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 36875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,24		9.578,55C
28/10	13	908	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.722,60	11.301,15C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					6.480,24	1.943,75	11.301,15C
2.1.2.002.0596		1323 Fortecare Industria de Produtos Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.567,92C
21/10	13	891	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64646 - FORTECARE INDUSTRIA		4.570,00	39.137,92C
Subtotal					0,00	4.570,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0596				1323 - Fortecare Industria de Produtos Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE PRODUTOS ME	0,00	4.570,00	
24/10	13	717	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 63919 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	34.567,92		4.570,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0596					34.567,92	4.570,00	4.570,00 C
2.1.2.002.0653				1378 Papelaria Shalon Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.995,21 C
01/10	13	878	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7305 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.238,27	8.233,48 C
15/10	13	764	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7265 - PAPELARIA SHALON EIRELI	3.039,84		5.193,64 C
15/10	13	879	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7382 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.138,72	6.332,36 C
Totais conta: 2.1.2.002.0653					3.039,84	2.376,99	6.332,36 C
2.1.2.002.0657				1382 Inmed Hospitalar Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.483,00 C
10/10	13	747	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2817 - INMED HOSPITALAR EIRELI	2.483,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0657					2.483,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0675				1400 Moderna Papelaria Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			278,00 C
10/10	13	757	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 14827 - MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA	278,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					278,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0686				1411 Cirurgica Al - Styn Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
15/10	13	877	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31010 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		954,40	954,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0686					0,00	954,40	954,40 C
2.1.2.002.0699				1424 QB Comercio Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
25/10	13	839	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2460 - QB COMERCIO LTDA		2.695,00	2.695,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0699					0,00	2.695,00	2.695,00 C
2.1.2.002.0708				1433 Beneficio Facil Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/10	13	693	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12259895 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.510,00		29.510,00 D
07/10		979	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA Nº 12259895 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		29.510,00	0,00 C
28/10	13	694	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12272859 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	21.880,00		21.880,00 D
28/10		980	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA Nº 12272859 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		21.880,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0708					51.390,00	51.390,00	0,00 C
2.1.2.002.0800				1827 Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
25/10	13	840	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E		94,40	94,40 C
25/10	13	841	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E		79,00	173,40 C
Subtotal					0,00	173,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0800			1827 - Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	173,40	
				MATERNIDADE MUNICIPAL E			
25/10	13	842	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E		1.806,72	1.980,12 C
Totais conta: 2.1.2.002.0800					0,00	1.980,12	1.980,12 C
2.1.2.002.0890			1896 Anmed Produtos Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10		981	4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 59 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00	4.900,00 C
30/10	13	688	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 59 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0890					4.900,00	4.900,00	0,00 C
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...			0,00 D
13/10		988	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		9.800,00	9.800,00 C
13/10		989	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		51.365,00	61.165,00 C
13/10		990	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		167.140,00	228.305,00 C
15/10	13	709	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	156.860,89		71.444,11 C
15/10	13	710	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	48.206,06		23.238,05 C
15/10	13	711	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	9.197,30		14.040,75 C
15/10		982	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.507,10		11.533,65 C
15/10		983	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	7.772,01		3.761,64 C
15/10		984	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.388,47		1.373,17 C
15/10		985	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	770,47		602,70 C
15/10		986	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	147,00		455,70 C
15/10		987	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	455,70		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0891					228.305,00	228.305,00	0,00 C
2.1.2.002.0892			1898 Essencial Laboratorio Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/10		991	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 90 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		116.398,36	116.398,36 C
10/10		992	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 91 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		4.290,42	120.688,78 C
21/10	13	714	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 90 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	116.398,36		4.290,42 C
21/10	13	715	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 91 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	4.290,42		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0892					120.688,78	120.688,78	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0893				1899 Print Master Equipamentos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/10	993		5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 528 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG		9.874,40	9.874,40C	
01/10	994		5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 593 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG		12.997,45	22.871,85C	
10/10	13	767	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 528 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.874,40		12.997,45C	
30/10	13	768	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 593 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	12.997,45		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0893					22.871,85	22.871,85	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...			0,00D	
01/10	1040		5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 60546 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		4.570,41	4.570,41C	
23/10	1027		1.1.1.002.0060	PAGTO NF 60546 - PARANA COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	4.570,41		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0895					4.570,41	4.570,41	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	
01/10	1020		2.1.3.001.0004	ESTORNO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROVISAO A MAIOR		522,75	954,18C	
08/10	995		5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2024		55.048,09	56.002,27C	
15/10	13	763	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	47.763,11		8.239,16C	
15/10	13	819	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.633,54		2.605,62C	
15/10	13	820	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.651,44		954,18C	
Totais conta: 2.1.2.002.0897					55.048,09	55.570,84	954,18C	
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...			0,00D	
10/10	996		5.1.3.001.0034	SERVIÇOS TOMADOS NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024 - LIMPEZA E JARDINAGEM		95.355,45	95.355,45C	
18/10	13	687	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.723,33		10.632,12C	
18/10	13	821	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	953,55		9.678,57C	
18/10	13	823	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.244,55		4.434,02C	
18/10	13	822	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.434,02		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0898					95.355,45	95.355,45	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0899		1905 NL Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.903,26 C	
10/10	13	759	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX	3.056,00		1.847,26 C	
10/10	13	760	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX	797,26		1.050,00 C	
24/10	13	761	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 60427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX	1.050,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0899					4.903,26	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0900		1906 Sante Medica Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.601,90 C	
07/10	13	789	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5743 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.658,00		7.943,90 C	
17/10	13	898	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.818,24	14.762,14 C	
17/10	13	899	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6193 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.253,52	19.015,66 C	
23/10		1026	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5830 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.943,90		11.071,76 C	
25/10	13	837	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.456,00	39.527,76 C	
25/10	13	900	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6296 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		849,60	40.377,36 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0900					30.601,90	40.377,36	40.377,36 C	
2.1.2.002.0901		1907 Sempre Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.796,70 C	
04/10	13	901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1698 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.508,40	4.305,10 C	
07/10	13	902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1702 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.593,40	7.898,50 C	
09/10	13	790	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1645 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.796,70		6.101,80 C	
14/10	13	903	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1719 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.380,00	8.481,80 C	
18/10	13	904	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1732 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		522,60	9.004,40 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0901					1.796,70	9.004,40	9.004,40 C	
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...			0,00 D	
07/10		997	4.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS SET/2024		12.000,00	12.000,00 C	
15/10	13	701	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD	11.262,00		738,00 C	
15/10	13	817	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00		558,00 C	
15/10	13	818	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0902					12.000,00	12.000,00	0,00 C	
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...			0,00 D	
02/10		1042	4.1.3.001.0004	SERVIÇOS TOMADOS NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS SET/2024		10.000,00	10.000,00 C	
07/10		1043	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 191 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		17.580,00	27.580,00 C	
Subtotal					0,00	27.580,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	0,00	27.580,00	
23/10	1029		1.1.1.002.0060	PAGTO NF 191 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS LTDA	17.580,00		10.000,00 C
23/10	1028		1.1.1.002.0060	PAGTO NF 308 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS LTDA	8.900,00		1.100,00 C
23/10	1041		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.100,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0906					27.580,00	27.580,00	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 D
01/10	998		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024		18.917,57	18.917,57 C
03/10	13	762	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	15.956,97		2.960,60 C
20/10	13	832	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	879,67		2.080,93 C
20/10	13	833	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.080,93		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0907					18.917,57	18.917,57	0,00 C
2.1.2.002.0908		1919 Pegasus Soluções Estrategicas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/10	1000		4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 249 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024		63.800,00	63.800,00 C
21/10	13	999	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 249 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0908					63.800,00	63.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0925		1952 Plandata Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/10	13	876	1.1.3.001.0008	COMPRA NF 2388 - PLANDATA HOSPITALARES		2.190,00	2.190,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0925					0,00	2.190,00	2.190,00 C
2.1.2.002.0926		1953 Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10	1001		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 2637 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		4.020,00	4.020,00 C
30/10	13	791	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2637 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.020,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0926					4.020,00	4.020,00	0,00 C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.384,12 C
18/10	1003		1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ FOLHA - 09/2024	2.858,38		3.525,74 C
31/10	14	953	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2024		3.584,72	7.110,46 C
31/10	14	958	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2024		764,20	7.874,66 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					2.858,38	4.348,92	7.874,66 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.786,13 C
15/10	13	736	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00		12.606,13 C
15/10	13	737	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	888,74		11.717,39 C
15/10	13	738	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.134,87		3.582,52 C
15/10	13	739	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 599 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	147,00		3.435,52 C
15/10	13	740	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 598 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	823,12		2.612,40 C
15/10	13	741	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 597 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	2.612,40		0,00 C
15/10		982	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		2.507,10	2.507,10 C
15/10		985	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		770,47	3.277,57 C
15/10		986	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		147,00	3.424,57 C
15/10	13	817	2.1.2.002.0902	IRRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		180,00	3.604,57 C
18/10	13	821	2.1.2.002.0898	IRRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		953,55	4.558,12 C
21/10		965	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		117,00	4.675,12 C
23/10		1035	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		8.752,55	13.427,67 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					12.786,13	13.427,67	13.427,67 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...			42.271,20 C
15/10	13	728	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00		41.713,20 C
15/10	13	729	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.132,64		37.580,56 C
15/10	13	730	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA	25.218,10		12.362,46 C
15/10	13	731	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 599 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	455,70		11.906,76 C
15/10	13	732	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 598 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	2.551,68		9.355,08 C
15/10	13	733	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 597 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	8.098,44		1.256,64 C
15/10	13	734	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	879,67		376,97 C
15/10	13	735	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66		879,69 D
15/10		983	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		7.772,01	6.892,32 C
15/10		984	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		2.388,47	9.280,79 C
15/10		987	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		455,70	9.736,49 C
15/10	13	818	2.1.2.002.0902	CSRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		558,00	10.294,49 C
18/10	13	822	2.1.2.002.0898	CSRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.434,02	14.728,51 C
Subtotal					43.150,89	15.608,20	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	43.150,89	15.608,20	
20/10	13	832	2.1.2.002.0907	CSRF S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		879,67	15.608,18C
21/10		966	2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		362,70	15.970,88C
23/10		1036	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		27.132,92	43.103,80C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					43.150,89	43.983,49	43.103,80C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.568,23C
01/10		1020	2.1.2.002.0897	ESTORNO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - PROVISAO A MAIOR	522,75		1.045,48C
09/10	13	748	1.1.1.002.0060	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.045,48		0,00C
15/10	13	820	2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.651,44	1.651,44C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					1.568,23	1.651,44	1.651,44C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.784,77C
18/10		1002	1.1.1.002.0060	PAGTO PIS S/ FOLHA - 09/2024	1.784,77		0,00C
31/10		1006	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS 10/2024		1.702,15	1.702,15C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					1.784,77	1.702,15	1.702,15C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			159.464,69C
04/10	13	787	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIOS - 09/2024	159.464,69		0,00C
04/10	13	815	1.1.1.002.0060	DEVOLUCAO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA		1.710,79	1.710,79C
07/10	13	758	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA	1.710,79		0,00C
31/10	14	931	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 10/2024		126.007,32	126.007,32C
31/10	14	932	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Família 10/2024		558,36	126.565,68C
31/10	14	933	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2024		162,31	126.727,99C
31/10	14	934	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2024		188,30	126.916,29C
31/10	14	935	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2024		973,88	127.890,17C
31/10	14	936	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2024		6.556,80	134.446,97C
31/10	14	937	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2024		5.470,30	139.917,27C
31/10	14	938	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 10/2024		7.781,50	147.698,77C
31/10	14	939	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 10/2024		7.325,64	155.024,41C
31/10	14	940	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 10/2024		455,86	155.480,27C
31/10	14	941	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2024		16.821,60	172.301,87C
31/10	14	942	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2024		455,86	172.757,73C
31/10	14	943	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2024		1.271,08	174.028,81C
31/10	14	944	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2024		2.593,82	176.622,63C
31/10	14	945	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2024		44,35	176.666,98C
31/10	14	946	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 10/2024		3.520,00	180.186,98C
31/10	14	947	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 10/2024		5.046,83	185.233,81C
31/10	14	948	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2024		524,46	185.758,27C
31/10	14	949	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 10/2024		222,26	185.980,53C
31/10	14	950	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação RT 10/2024		1.708,24	187.688,77C
31/10	14	951	4.1.2.001.0001	FOPAG Estouro base Negativa 10/2024		188,30	187.877,07C
31/10	14	952	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2024	13.249,38		174.627,69C
31/10	14	953	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2024	3.584,72		171.042,97C
31/10	14	954	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2024	159,78		170.883,19C
31/10	14	955	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2024	267,59		170.615,60C
Subtotal					178.436,95	189.587,86	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					178.436,95	189.587,86	
31/10	14	956	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2024	721,92		169.893,68C
31/10	14	957	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 10/2024	630,76		169.262,92C
31/10	14	958	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2024	764,20		168.498,72C
31/10	14	959	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2024	31.069,69		137.429,03C
31/10	14	960	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2024	195,96		137.233,07C
31/10	14	961	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 10/2024	263,95		136.969,12C
31/10	14	962	4.1.2.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 10/2024	188,30		136.780,82C
31/10	14	963	4.1.2.001.0003	FOPAG Desc. Premio Rec Indev 10/2024	116,67		136.664,15C
31/10	14	964	4.1.2.001.0001	FOPAG Dias de atestado já pagos 10/2024	286,54		136.377,61C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					212.674,94	189.587,86	136.377,61C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							63.082,14C
18/10		1004	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ FOLHA - 09/2024	63.082,14		0,00C
31/10	14	932	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Família 10/2024	558,36		558,36D
31/10	14	952	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2024		13.249,38	12.691,02C
31/10	14	956	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2024		721,92	13.412,94C
31/10	14	957	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 10/2024		630,76	14.043,70C
31/10	14	961	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 10/2024		263,95	14.307,65C
31/10		1007	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024		35.744,92	50.052,57C
31/10		1008	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024		9.872,36	59.924,93C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					63.640,50	60.483,29	59.924,93C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							12.403,34C
18/10	13	786	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 09/2024	12.403,34		0,00C
31/10		1005	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 10/2024		12.229,77	12.229,77C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					12.403,34	12.229,77	12.229,77C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
17/10	13	685	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - ALANNA LIMA GOMES	1.497,24		1.497,24D
17/10	13	691	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.129,96		4.627,20D
17/10	13	698	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.509,53		6.136,73D
17/10	13	751	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - JOSILENE NERES DOS SANTOS	2.884,55		9.021,28D
17/10	13	753	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1.373,29		10.394,57D
17/10	13	755	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - MARIA RITA SCHENATZ	3.339,68		13.734,25D
17/10	13	769	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.929,99		15.664,24D
17/10	13	811	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - TATIANA HENNEMAN PINTO	2.582,23		18.246,47D
28/10	13	749	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - JAIME NATANAEL RODRIGUES	12.823,22		31.069,69D
31/10	14	959	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2024		31.069,69	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					31.069,69	31.069,69	0,00C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							14.289,26C
15/10	13	742	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.328,43		8.960,83C
Subtotal					5.328,43	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.4.001.0013				272 - INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.328,43	0,00	
15/10	13	743	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.888,07		4.072,76 C
15/10	13	744	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.080,93		1.991,83 C
15/10	13	745	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76		980,93 D
15/10	13	746	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.100,00		2.080,93 D
15/10	13	819	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.633,54	3.552,61 C
18/10	13	823	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		5.244,55	8.797,16 C
20/10	13	833	2.1.2.002.0907	INSS RETIDO S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.080,93	10.878,09 C
23/10		1041	2.1.2.002.0906	INSS RETIDO S/ NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.100,00	11.978,09 C
30/10		975	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		136,40	12.114,49 C
30/10		976	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		136,40	12.250,89 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					16.370,19	14.331,82	12.250,89 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			79.529,99 C
31/10	14	939	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2024	7.325,64		72.204,35 C
31/10	14	942	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2024	455,86		71.748,49 C
31/10	14	944	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2024	2.593,82		69.154,67 C
31/10		1012	4.1.2.002.0001	PROVISAO FERIAS MES 10/2024		18.365,34	87.520,01 C
31/10		1013	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024		2.141,32	89.661,33 C
31/10		1014	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024		639,21	90.300,54 C
31/10		1015	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024		79,95	90.380,49 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					10.375,32	21.225,82	90.380,49 C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.647,26 C
31/10	14	938	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 10/2024	7.781,50		51.865,76 C
31/10	14	940	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 10/2024	455,86		51.409,90 C
31/10		1016	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024		14.104,99	65.514,89 C
31/10		1017	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024		1.572,59	67.087,48 C
31/10		1018	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024		469,38	67.556,86 C
31/10		1019	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024		58,68	67.615,54 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					8.237,36	16.205,64	67.615,54 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 D
04/10	13	816	1.1.1.002.0060	PAGTO NF ALUGUEL - VALMOR	700,00		700,00 D
04/10		1010	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 D
17/10	13	788	1.1.1.002.0060	PAGTO FATURA Nº 2240327918 - SANEAMENTO	5.481,48		5.481,48 D
Subtotal					5.481,48	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.5.001.0003		287 - Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE GOIAS S.A	5.481,48	0,00	
17/10		1011	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2240327918 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.481,48	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					5.481,48	5.481,48	0,00C

2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.683,78C
02/10	13	857	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		251,74	23.935,52C
02/10	13	858	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		366,97	24.302,49C
02/10	13	859	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		44,34	24.346,83C
07/10	13	860	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		775,49	25.122,32C
11/10	13	861	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		775,49	25.897,81C
11/10	13	862	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		775,49	26.673,30C
16/10	13	863	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		644,55	27.317,85C
16/10	13	864	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		542,84	27.860,69C
21/10	13	855	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		644,55	28.505,24C
21/10	13	856	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE		232,65	28.737,89C
25/10	13	865	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		205,08	28.942,97C
25/10	13	866	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		8,79	28.951,76C
25/10	13	867	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		10,54	28.962,30C
25/10	13	868	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		68,33	29.030,63C
25/10	13	870	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		378,00	29.408,63C
25/10	13	871	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		140,13	29.548,76C
25/10	13	872	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		108,75	29.657,51C
25/10	13	873	1.1.3.001.0007	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		217,50	29.875,01C
29/10	13	869	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		62,34	29.937,35C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	6.253,57	29.937,35C

2.1.9.001.0001		299 Contrato de Gestao a Executar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.951.437,39C
01/10	13	706	1.1.1.002.0060	CREDITO OP		28.547,83	2.979.985,22C
03/10	13	707	1.1.1.002.0060	CREDITO OP		713.740,54	3.693.725,76C
04/10	13	708	1.1.1.002.0060	CREDITO OP		1.337.159,61	5.030.885,37C
21/10	13	704	1.1.1.002.0060	CREDITO OP		28.547,83	5.059.433,20C
31/10		1277	3.1.1.001.0018	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 -	1.720.317,63		3.339.115,57C
Subtotal					1.720.317,63	2.107.995,81	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.9.001.0001			299 - Contrato de Gestao a Executar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: POLI FORMOSA	1.720.317,63	2.107.995,81	
Totais conta: 2.1.9.001.0001					1.720.317,63	2.107.995,81	3.339.115,57C
2.3.1.002.0007			23106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	16	1049	1.3.1.002.0007	APARELHO AR CONDICIONADO PAREDE 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.374,75	1.374,75C
31/10	16	1051	1.3.1.002.0007	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 12K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		11.573,76	12.948,51C
31/10	16	1100	1.3.1.002.0007	CAMERA DOME VIP 1230 D BLACK G4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.803,65	14.752,16C
31/10	16	1101	1.3.1.002.0007	CAMERA IP MODELO; VIP 1230 B G4 N de Serie 7KO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.182,18	15.934,34C
31/10	16	1102	1.3.1.002.0007	CAMERA IP VIP MOD; 1230 B G3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.104,90	18.039,24C
31/10	16	1156	1.3.1.002.0007	GRAVADOR DE HOLTER MODELO; 300 8 MAIS CABOS DE COM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		5.330,69	23.369,93C
31/10	16	1157	1.3.1.002.0007	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MODELO; NVD 3316 P N S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.274,19	25.644,12C
31/10	16	1158	1.3.1.002.0007	HD EXTERNO PORTATIL 4TB - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		486,84	26.130,96C
31/10	16	1162	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.936,02	28.066,98C
31/10	16	1163	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE PULSEIRA HOSPITALAR MOD GS2208D N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.913,50	29.980,48C
31/10	16	1164	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA NAO FISCAL MOD M352A N de Serie x5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		605,20	30.585,68C
31/10	16	1165	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA ZEBRA MODELO; ZD230T N de Serie D5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		3.256,24	33.841,92C
31/10	16	1166	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA ZEBRA ZD230 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		3.923,85	37.765,77C
31/10	16	1205	1.3.1.002.0007	MICROFONE SEM FIO VHF MOD K231M -		411,10	38.176,87C
Subtotal					0,00	38.176,87	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0007				23106 - Computadores e Perifericos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	38.176,87	
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1208	1.3.1.002.0007	MINI PC MOD OPTIPLEX 3080 MICRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		7.453,75	45.630,62C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1209	1.3.1.002.0007	MINI RACK DE PAREDE 10UX70MM 19" - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		443,11	46.073,73C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1215	1.3.1.002.0007	NOBREAK N de Chassi 2729600086451 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		4.656,50	50.730,23C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1216	1.3.1.002.0007	NOBREAK COM ESTABILIZADOR MODELO LASER SENOIDAL5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		16.555,00	67.285,23C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1217	1.3.1.002.0007	NOBREAK MOD POWER VISION NG PV2200S N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.159,55	69.444,78C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1218	1.3.1.002.0007	NOBREAK NHS 200VA BIVOLT PREMIUM COM ENGATE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		4.569,80	74.014,58C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1219	1.3.1.002.0007	NOBREAK SMS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		4.463,15	78.477,73C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1220	1.3.1.002.0007	NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		348,90	78.826,63C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1261	1.3.1.002.0007	SWITCH 24 PORTAS MOD; SG 2404 MR L2+4 GBIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		5.379,28	84.205,91C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	16	1272	1.3.1.002.0007	TOTEM 18 5 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM IMPRESSORA NA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		3.511,20	87.717,11C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	87.717,11	87.717,11C
2.3.1.002.0008				23107 Maquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	16	1044	1.3.1.002.0008	ADIPOMETRO CIENTIFICO PRIME MED A10 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		870,32	870,32C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1048	1.3.1.002.0008	AMPLIFICADOR 180W 6C 6X30W USB MOD PW350 BT N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.444,28	2.314,60C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1050	1.3.1.002.0008	APARELHO DE ANESTESIA MODELO WATO EX 30 + ACESSO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		130.844,44	133.159,04C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1052	1.3.1.002.0008	APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA MODELO; PRODIGY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		283.733,33	416.892,37C
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
Subtotal					0,00	416.892,37	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	416.892,37	
31/10	16	1053	1.3.1.002.0008	APARELHO DE LASER TERAPEUTICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.509,12	421.401,49C
31/10	16	1054	1.3.1.002.0008	APARELHO DE MAMOGRAFO MODELO DIGIMAMMO D N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		703.921,54	1.125.323,03C
31/10	16	1055	1.3.1.002.0008	APARELHO DE TV SMART 32" COM SUPORTE DE TETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		8.945,23	1.134.268,26C
31/10	16	1056	1.3.1.002.0008	APARELHO DE ULTRASSOM MOD VERSANA ACTIVE N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		106.115,56	1.240.383,82C
31/10	16	1057	1.3.1.002.0008	APARELHO DE ULTRASSOM + KIT ACESSORIOS TRANSDUTOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		308.648,96	1.549.032,78C
31/10	16	1058	1.3.1.002.0008	APARELHO FOTOFORO MODELO 030FC LED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		912,80	1.549.945,58C
31/10	16	1059	1.3.1.002.0008	APARELHO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA MODELO SONO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.381,60	1.551.327,18C
31/10	16	1067	1.3.1.002.0008	ASPIRADOR PORTATIL 1 3 L ASPIRAMAX MA 520 OMRON - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.569,58	1.554.896,76C
31/10	16	1068	1.3.1.002.0008	AUDIOMETRO AD 629 B N de Serie 1038603 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		22.789,20	1.577.685,96C
31/10	16	1069	1.3.1.002.0008	AUTOCLAVE HORIZONTAL MOD DIGITAL BOX 60LT REGULAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.018,67	1.584.704,63C
31/10	16	1070	1.3.1.002.0008	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL MODELO W300 A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.076,76	1.587.781,39C
31/10	16	1071	1.3.1.002.0008	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA MOD BC 601 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.580,78	1.591.362,17C
31/10	16	1072	1.3.1.002.0008	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7,62	1.591.369,79C
31/10	16	1073	1.3.1.002.0008	BALANCA PESADORA DE PLATAFORMA COM RAMPA INCORPORA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.332,97	1.595.702,76C
31/10	16	1074	1.3.1.002.0008	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL PARA RECICLAVEIS 200KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		559,55	1.596.262,31C
31/10	16	1075	1.3.1.002.0008	BALANCA WELMY W200 100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.384,31	1.597.646,62C
31/10	16	1078	1.3.1.002.0008	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2,85	1.597.649,47C
31/10	16	1080	1.3.1.002.0008	BIOMETRO E PAQUIMETRO AL 400 TOMEY COM		40.807,11	1.638.456,58C
Subtotal					0,00	1.638.456,58	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008				23107 - Maquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.638.456,58	
				COMPUTADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1081	1.3.1.002.0008	BISTURI ELETROCNICO MOD PRECISION TC3 N de Se - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		51.996,14	1.690.452,72C
31/10	16	1082	1.3.1.002.0008	BOMBA D AGUA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		414,12	1.690.866,84C
31/10	16	1083	1.3.1.002.0008	BRACADEIRA PARA INJECAO EM INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		513,96	1.691.380,80C
31/10	16	1094	1.3.1.002.0008	CADEIRA OFTALMOLOGICA ELITE 3 N de Serie 90046 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		77,28	1.691.458,08C
31/10	16	1095	1.3.1.002.0008	CAIXA DE SOM 80W USB AUX N de Serie 10390001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		477,93	1.691.936,01C
31/10	16	1103	1.3.1.002.0008	CAMPIMETRO MOD PTS920 BY N de Serie 9003651 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		107.619,56	1.799.555,57C
31/10	16	1104	1.3.1.002.0008	CARRINHO DE CARGA E ARMAZENAGEM 200KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		148,57	1.799.704,14C
31/10	16	1105	1.3.1.002.0008	CARRINHO DE CARGA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGEN - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		393,80	1.800.097,94C
31/10	16	1106	1.3.1.002.0008	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		964,44	1.801.062,38C
31/10	16	1107	1.3.1.002.0008	CARRO DE EMERGENCIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.300,04	1.806.362,42C
31/10	16	1108	1.3.1.002.0008	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO MODEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		536,40	1.806.898,82C
31/10	16	1109	1.3.1.002.0008	CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.624,53	1.811.523,35C
31/10	16	1110	1.3.1.002.0008	CILINDRO DE OXIGENIO 5 LITROS ALUMINIO SEM CARGA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.432,04	1.814.955,39C
31/10	16	1111	1.3.1.002.0008	CILINDRO DE OXIGENIO 7 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.769,28	1.819.724,67C
31/10	16	1112	1.3.1.002.0008	CISTOSCOPIO + CESTO PERFURADO MODELO RC 4030302 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		16.405,27	1.836.129,94C
31/10	16	1114	1.3.1.002.0008	COLUNA OFTALMOLOGICA ELEGANCE LX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		8.954,67	1.845.084,61C
31/10	16	1115	1.3.1.002.0008	COMPRESSOR OP 16 110 V 2 HP OP 16 175 V 2 HP O - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.959,66	1.853.044,27C
Subtotal					0,00	1.853.044,27	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.853.044,27	
31/10	16	1116	1.3.1.002.0008	CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		9.550,22	1.862.594,49C
31/10	16	1117	1.3.1.002.0008	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.448,07	1.868.042,56C
31/10	16	1118	1.3.1.002.0008	DEFIBRILADOR TEC 5631 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		159.557,57	2.027.600,13C
31/10	16	1120	1.3.1.002.0008	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL E BATERIA RECAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.308,44	2.028.908,57C
31/10	16	1121	1.3.1.002.0008	DISPARADOR AUTOMATICO ALPHACORE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.086,58	2.033.995,15C
31/10	16	1122	1.3.1.002.0008	DISPARADOR PARA AGULHA MODELO; TC 22P S N 02P2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		6.118,20	2.040.113,35C
31/10	16	1123	1.3.1.002.0008	ELETROCARDIOGRAFO MOD SE 601C + CARRO N de Se - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		13.808,56	2.053.921,91C
31/10	16	1124	1.3.1.002.0008	ELETROENCEFALOGRAFO IBLUE 52 E ACESSORIOS N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		20.853,33	2.074.775,24C
31/10	16	1125	1.3.1.002.0008	ELETRONEUROMIOGRAFO PORTATIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		27.395,56	2.102.170,80C
31/10	16	1126	1.3.1.002.0008	EQUIPAMENTO RAO X FIXO APOLO D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		357.368,89	2.459.539,69C
31/10	16	1129	1.3.1.002.0008	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.928,76	2.465.468,45C
31/10	16	1130	1.3.1.002.0008	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.044,40	2.467.512,85C
31/10	16	1131	1.3.1.002.0008	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL OBESO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.044,40	2.469.557,25C
31/10	16	1132	1.3.1.002.0008	ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM DE MADEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		815,36	2.470.372,61C
31/10	16	1133	1.3.1.002.0008	ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		675,31	2.471.047,92C
31/10	16	1134	1.3.1.002.0008	ESPALDAR FIXO DIMENSOES APROX 2 24X0 90X0 46 MTS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		670,42	2.471.718,34C
31/10	16	1135	1.3.1.002.0008	ESPIROMETRO DIGITAL MODELO SP80B N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		20,16	2.471.738,50C
31/10	16	1142	1.3.1.002.0008	ESTEIRA ELETRICA EMBREEX 566 N de Serie 92 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		6.811,28	2.478.549,78C
Subtotal					0,00	2.478.549,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.478.549,78	
31/10	16	1143	1.3.1.002.0008	ESTEIRA ERGOMETRICA DR 2110 BIVOLT DREAM FITNESS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		9.695,84	2.488.245,62C
31/10	16	1144	1.3.1.002.0008	EXERCITADOR DE PE E TORNOZELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.875,41	2.492.121,03C
31/10	16	1147	1.3.1.002.0008	FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDIT N de Serie 336 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		15.361,70	2.507.482,73C
31/10	16	1148	1.3.1.002.0008	FOCO CLINICO LUZ LED REFLETOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		625,46	2.508.108,19C
31/10	16	1149	1.3.1.002.0008	FOTOFORO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.126,90	2.509.235,09C
31/10	16	1150	1.3.1.002.0008	FRAGMENTADORA DE PAPEL MOG; AS1800CD 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.889,78	2.512.124,87C
31/10	16	1151	1.3.1.002.0008	FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD AS1060 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		813,36	2.512.938,23C
31/10	16	1154	1.3.1.002.0008	GERADOR DE OZONIO CONCENTRADOR DE O2 DUOZON MOD V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		22.074,92	2.535.013,15C
31/10	16	1155	1.3.1.002.0008	GERADOR WEG GTA 252A144 300KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		114.972,81	2.649.985,96C
31/10	16	1159	1.3.1.002.0008	HEADSET COM MICROFONE CONTROLE NO CABO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		528,90	2.650.514,86C
31/10	16	1160	1.3.1.002.0008	HOLTER + ACESSORIOS DMS BRASIL CARDIOSCAN DMS 3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		50.508,10	2.701.022,96C
31/10	16	1161	1.3.1.002.0008	IMITANCIOMETRO ACUSTICA ORLANDI AO 400D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		18.236,44	2.719.259,40C
31/10	16	1167	1.3.1.002.0008	KIT CAMPIMETRO AUTOMATICO AUTOMATIZADO COM ACESSOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		105.329,78	2.824.589,18C
31/10	16	1168	1.3.1.002.0008	LAVADORA ALTA PRESSAO PW C09 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		415,43	2.825.004,61C
31/10	16	1169	1.3.1.002.0008	LAVADORA ENDOSCOPIO MODELO; EWS I S N EWS000101 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		488,40	2.825.493,01C
31/10	16	1170	1.3.1.002.0008	LAVADORA ULTRASSONICA BETA JET AUTOMATIC 35L - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		19.790,22	2.845.283,23C
31/10	16	1171	1.3.1.002.0008	LEITOR BIOMETRICO IDBIO CONTROL ID - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.471,94	2.846.755,17C
31/10	16	1188	1.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE 400SS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E		564.108,70	3.410.863,87C
Subtotal					0,00	3.410.863,87	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.410.863,87	
				EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1189	1.3.1.002.0008	MAQUINA PARA HEMODIALISE MODELO; HD 4008S V10 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		6.292,00	3.417.155,87C
31/10	16	1190	1.3.1.002.0008	MASSAGEADOR ELETRONICO PISTOLA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.223,20	3.418.379,07C
31/10	16	1193	1.3.1.002.0008	MESA BEHRINGER 220 MOD XENYX 802 N de Serie S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		826,54	3.419.205,61C
31/10	16	1206	1.3.1.002.0008	MINI BICICLETA ERGOMETRICA BIKE PEDALINHO CICLOER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.110,90	3.420.316,51C
31/10	16	1207	1.3.1.002.0008	MINI INCUBADORA BIVOLT PORTUGUES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		391,60	3.420.708,11C
31/10	16	1210	1.3.1.002.0008	MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL MAPA G - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		71.737,60	3.492.445,71C
31/10	16	1211	1.3.1.002.0008	MONITOR MULT VITA II 20 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		116.533,30	3.608.979,01C
31/10	16	1212	1.3.1.002.0008	MOTOBOMBA 2 1 2 X 2 1 2 CENTRIFUGA PART ELETRICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.864,23	3.613.843,24C
31/10	16	1213	1.3.1.002.0008	MOTOR COMBATE A INCENDIO THSI 18 4V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.818,87	3.617.662,11C
31/10	16	1214	1.3.1.002.0008	NEGATOSCOPIO 1 CORPO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.968,57	3.620.630,68C
31/10	16	1221	1.3.1.002.0008	OFTALMOSCOPIO 2 5 V PRETO OMNI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.414,68	3.622.045,36C
31/10	16	1222	1.3.1.002.0008	OSMOSE REVERSA CME OSMOSE FIXA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.079,12	3.625.124,48C
31/10	16	1223	1.3.1.002.0008	OTOREAD SCR OTOEMISSOES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		14.638,22	3.639.762,70C
31/10	16	1224	1.3.1.002.0008	OTOSCOPIO TK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.266,88	3.642.029,58C
31/10	16	1225	1.3.1.002.0008	OXIMETRO DE PULSO MODELO CMS60D N de Serie 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		25.495,53	3.667.525,11C
31/10	16	1229	1.3.1.002.0008	PISTOLA REUTILIZAVEL PARA BIOPSIA TC B N de Ser - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.837,53	3.672.362,64C
31/10	16	1230	1.3.1.002.0008	PLASTIFICADORA AURORA A3 350W 220V LM3233H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		468,13	3.672.830,77C
31/10	16	1231	1.3.1.002.0008	PODOSCOPIO EM ACRILICO COM ILUMINACAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 -		1.506,18	3.674.336,95C
Subtotal					0,00	3.674.336,95	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.674.336,95	
				MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	16	1237	1.3.1.002.0008	PROJETOR 3400 LUMENS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.360,67	3.675.697,62C
31/10	16	1238	1.3.1.002.0008	PROJETOR 3600 LUMENS BIVOLT HDMI MOD MS550 N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.882,77	3.678.580,39C
31/10	16	1239	1.3.1.002.0008	PURIFICADOR IBBL 220VOLTS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		535,65	3.679.116,04C
31/10	16	1244	1.3.1.002.0008	REFRIGERADOR MODELO CRB39A BC 220 V 342 LT N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.533,60	3.686.649,64C
31/10	16	1245	1.3.1.002.0008	REPROCESSADORA DE CAPILAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		356,40	3.687.006,04C
31/10	16	1246	1.3.1.002.0008	ROCADEIRA PROFISSIONAL 2T - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		871,27	3.687.877,31C
31/10	16	1247	1.3.1.002.0008	SELADORA 220V ESPESSURA W50 N de Serie 0728603 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		769,85	3.688.647,16C
31/10	16	1248	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE ENDOSCOPIA + ACESSORIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.042,40	3.693.689,56C
31/10	16	1249	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		72.674,88	3.766.364,44C
31/10	16	1250	1.3.1.002.0008	SMART TV LED 43" AOC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.949,90	3.774.314,34C
31/10	16	1254	1.3.1.002.0008	SOPRADOR ASPIRADOR E TRITURADOR DE FOLHAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		851,71	3.775.166,05C
31/10	16	1263	1.3.1.002.0008	TELA DE ACUIDADE VISUAL MOD TA LCD SLIM N de S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.034,50	3.778.200,55C
31/10	16	1264	1.3.1.002.0008	TELEFONE INTER PLENO PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		284,24	3.778.484,79C
31/10	16	1265	1.3.1.002.0008	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 3110 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		253,68	3.778.738,47C
31/10	16	1266	1.3.1.002.0008	TENS E FES PORTATIL MODELO NEURODYN III - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.950,08	3.780.688,55C
31/10	16	1267	1.3.1.002.0008	TERMO HIGROMETRO DIGITA MODELO; HTC 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		547,12	3.781.235,67C
31/10	16	1268	1.3.1.002.0008	TERMO HIGROMETRO DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		746,73	3.781.982,40C
31/10	16	1269	1.3.1.002.0008	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.112,00	3.784.094,40C
Subtotal					0,00	3.784.094,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.784.094,40	
31/10	16	1270	1.3.1.002.0008	TOMOGRFAO MOD ACESS CT16 BRASIL N de Serie 31 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		10.452,80	3.794.547,20C
31/10	16	1271	1.3.1.002.0008	TONOMETRO DE SOPRO MODELO TX 20 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		57.637,33	3.852.184,53C
31/10	16	1273	1.3.1.002.0008	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO MODELO; SC001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		609,78	3.852.794,31C
31/10	16	1274	1.3.1.002.0008	ULTRASSOM COMACT FISIOTERAPICO 3 MHZ BIVOLT MO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.235,74	3.854.030,05C
31/10	16	1275	1.3.1.002.0008	UNIDADE ELETRONICA NEURO AUDIO COM ACESSORIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		64.277,33	3.918.307,38C
31/10	16	1276	1.3.1.002.0008	VIDEO COLPOSCOPIO MOD AD629 MARTECMED N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		104,93	3.918.412,31C
31/10	16	1061	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PISO TETO 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.129,56	3.923.541,87C
31/10	16	1060	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.908,76	3.928.450,63C
31/10	16	1097	1.3.1.002.0008	CAMARA CONSERVACAO DE VACINA MOD CSV 510 N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		23.842,50	3.952.293,13C
31/10	16	1098	1.3.1.002.0008	CAMARA CONSERVADORA 700L MOD NI 1760 700 BIVOLT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		21.435,70	3.973.728,83C
31/10	16	1099	1.3.1.002.0008	CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS MODELO CS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		26.835,04	4.000.563,87C
31/10	16	1119	1.3.1.002.0008	DESUMIDIFICADOR DE AR DE AMBIENTE 150M MODELO; A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		8.041,88	4.008.605,75C
31/10	16	1136	1.3.1.002.0008	ESTABILIZADOR TENSAO DUAL 50KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		50.734,14	4.059.339,89C
31/10	16	1137	1.3.1.002.0008	ESTACAO DE MUSCULACAO PULLEY ALTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.589,65	4.063.929,54C
31/10	16	1240	1.3.1.002.0008	RADIO BAOFENG BF 7775 COMUNICADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		1.146,40	4.065.075,94C
31/10	16	1241	1.3.1.002.0008	RADIO COMUNICADOR MOD; WALK TALK BF - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		343,40	4.065.419,34C
31/10	16	1242	1.3.1.002.0008	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		550,80	4.065.970,14C
31/10	16	1243	1.3.1.002.0008	RECEPTOR SMART PARA TV MOD IZY PLAY 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.162,98	4.067.133,12C
31/10	16	1145	1.3.1.002.0008	EXTINTOR ABC 6KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		1.731,20	4.068.864,32C
31/10	16	1146	1.3.1.002.0008	EXTINTOR CO2 6KG CAP 5BC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		1.555,41	4.070.419,73C
Totais conta: 2.3.1.002.0008					0,00	4.070.419,73	4.070.419,73C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 Moveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/10	16	1045	1.3.1.002.0009	ARMARIO ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 1 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		8.997,76	8.997,76C	
31/10	16	1046	1.3.1.002.0009	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.747,54	10.745,30C	
31/10	16	1047	1.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.197,16	15.942,46C	
31/10	16	1062	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO ALMOXARIFADO C 04 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.985,40	20.927,86C	
31/10	16	1063	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO DUPLO C 06 PORTAS MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.799,25	26.727,11C	
31/10	16	1064	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO P LIMPEZA MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.077,25	28.804,36C	
31/10	16	1065	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO P VESTIARIO MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.178,71	32.983,07C	
31/10	16	1066	1.3.1.002.0009	ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS MODELO PAT 0500 HO N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.952,25	37.935,32C	
31/10	16	1076	1.3.1.002.0009	BANCADA DE REUSO 6 DIVISORIAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		119,68	38.055,00C	
31/10	16	1077	1.3.1.002.0009	BANCO GIRATORIO INOX COM PONTEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.062,28	41.117,28C	
31/10	16	1079	1.3.1.002.0009	BIOMBO DUPLO 1 80 ALT X 1 22 LARG MOD 1120 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		10.251,02	51.368,30C	
31/10	16	1084	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS 1009 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.122,22	52.490,52C	
31/10	16	1085	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS ADULTO MOD 101 NYLON PRETA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.903,12	54.393,64C	
31/10	16	1086	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS INFANTIL MOD RECREIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.438,08	55.831,72C	
31/10	16	1087	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS MOD PLUS MACICO 51432 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.946,64	58.778,36C	
31/10	16	1088	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PLUS MACICO PARA OBESO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.289,14	62.067,50C	
31/10	16	1089	1.3.1.002.0009	CADEIRA ELITE 3 COM RODAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		8.480,36	70.547,86C	
31/10	16	1090	1.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		33.006,59	103.554,45C	
31/10	16	1092	1.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR		41.929,51	145.483,96C	
Subtotal					0,00	145.483,96		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	145.483,96	
				93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1093	1.3.1.002.0009	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		330,00	145.813,96C
31/10	16	1096	1.3.1.002.0009	CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA MODELO JUMP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.841,64	147.655,60C
31/10	16	1113	1.3.1.002.0009	COLETOR DE LIXO BRANCO COM RODAS 120 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.627,95	149.283,55C
31/10	16	1127	1.3.1.002.0009	ESCADA DE 2 DEGRAUS PINTADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		7.993,08	157.276,63C
31/10	16	1128	1.3.1.002.0009	ESCADA DOIS DEGRAUS PARA DOPLER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.219,04	158.495,67C
31/10	16	1138	1.3.1.002.0009	ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO ACOMODACAO DE 16 CESTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.273,12	163.768,79C
31/10	16	1139	1.3.1.002.0009	ESTANTE 40CM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.684,65	165.453,44C
31/10	16	1140	1.3.1.002.0009	ESTANTE DE ACO C 06 PRATELEIRAS MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		8.136,00	173.589,44C
31/10	16	1141	1.3.1.002.0009	ESTANTEPARA CME COM 04 CESTOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.230,12	175.819,56C
31/10	16	1152	1.3.1.002.0009	GAVETEIRO MODULO 04 GAVETAS 400 X 600 X 740 MARC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		11.329,85	187.149,41C
31/10	16	1153	1.3.1.002.0009	GAVETEITO VOLANTE 03 GAVETAS DIMENSOES 400 430 X 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		10.109,42	197.258,83C
31/10	16	1172	1.3.1.002.0009	LIXEIRA BRANCA COM TAMPA E PEDESTAL 50 L - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.547,74	199.806,57C
31/10	16	1173	1.3.1.002.0009	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		873,36	200.679,93C
31/10	16	1174	1.3.1.002.0009	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.467,09	205.147,02C
31/10	16	1175	1.3.1.002.0009	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 50 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.281,60	207.428,62C
31/10	16	1176	1.3.1.002.0009	LIXEIRA PLASTICA 50L COM PEDAL BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.028,40	208.457,02C
31/10	16	1177	1.3.1.002.0009	LONGARINA 02 LUGARES EXECUTIVA C BR L2 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.536,03	213.993,05C
31/10	16	1178	1.3.1.002.0009	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA -		320,61	214.313,66C
Subtotal					0,00	214.313,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	214.313,66	
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1179	1.3.1.002.0009	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C BR L3 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.318,98	215.632,64C
31/10	16	1180	1.3.1.002.0009	LONGARINA 2 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.276,34	217.908,98C
31/10	16	1181	1.3.1.002.0009	LONGARINA 3 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.555,51	219.464,49C
31/10	16	1182	1.3.1.002.0009	LONGARINA 3 LUGARES M FLEXFORM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		199,64	219.664,13C
31/10	16	1183	1.3.1.002.0009	LONGARINA COM 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		543,79	220.207,92C
31/10	16	1184	1.3.1.002.0009	LONGARINA COM 02 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.227,55	221.435,47C
31/10	16	1185	1.3.1.002.0009	LONGARINA COM 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		12.563,30	233.998,77C
31/10	16	1186	1.3.1.002.0009	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRACO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		601,64	234.600,41C
31/10	16	1187	1.3.1.002.0009	LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.297,27	236.897,68C
31/10	16	1191	1.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR EM ACO INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		455,50	237.353,18C
31/10	16	1192	1.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO 55X100X90 CM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		18.654,84	256.008,02C
31/10	16	1194	1.3.1.002.0009	MESA DE EXAME GINECOLOGICA PINTADA LEITO EM CHAPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.304,50	258.312,52C
31/10	16	1195	1.3.1.002.0009	MESA DE EXAMES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO		23.140,08	281.452,60C
31/10	16	1196	1.3.1.002.0009	MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1000 DIMENSOES 1 000 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		794,18	282.246,78C
31/10	16	1197	1.3.1.002.0009	MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1200 DIMENSOES 1 200 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		397,09	282.643,87C
31/10	16	1198	1.3.1.002.0009	MESA DE REUNIAO OVAL DIMENSOES 2 400 2 500 1 100 1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		397,09	283.040,96C
31/10	16	1199	1.3.1.002.0009	MESA EM L DIMENSOES 1 400 X 1 400 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		9.081,37	292.122,33C
Subtotal					0,00	292.122,33	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	292.122,33	
31/10	16	1200	1.3.1.002.0009	MESA MAXXI 121 10X61 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		230,28	292.352,61 C
31/10	16	1201	1.3.1.002.0009	MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.258,12	293.610,73 C
31/10	16	1202	1.3.1.002.0009	MESA RETA DIMENSOES 1 00 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		7.619,56	301.230,29 C
31/10	16	1203	1.3.1.002.0009	MESA RETA DIMENSOES 1 200 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		356,81	301.587,10 C
31/10	16	1204	1.3.1.002.0009	MESA RETA DIMENSOES 1 400 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		21.742,26	323.329,36 C
31/10	16	1226	1.3.1.002.0009	PALETEIRA MANUAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.537,35	324.866,71 C
31/10	16	1227	1.3.1.002.0009	PALLET DE CONTENCAO 4 TAMBORES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.484,68	329.351,39 C
31/10	16	1228	1.3.1.002.0009	PALLET DE PLASTICO GRANDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.723,35	331.074,74 C
31/10	16	1232	1.3.1.002.0009	POLTRONA DE HEMODIALISE DUPLO ACIONAMENTO COR AZU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		34.292,50	365.367,24 C
31/10	16	1233	1.3.1.002.0009	POLTRONA PARA HEMODIALISE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		21.012,80	386.380,04 C
31/10	16	1234	1.3.1.002.0009	PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 100 CHAVES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		282,44	386.662,48 C
31/10	16	1235	1.3.1.002.0009	PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES PORTA CH - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		149,89	386.812,37 C
31/10	16	1236	1.3.1.002.0009	PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		198,78	387.011,15 C
31/10	16	1251	1.3.1.002.0009	SOFA 01 LUGAR C BR SS1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.774,20	390.785,35 C
31/10	16	1252	1.3.1.002.0009	SOFA 02 LUGARES C BR SS2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		838,82	391.624,17 C
31/10	16	1253	1.3.1.002.0009	SOFA 03 LUGARES C BR SS3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.081,86	392.706,03 C
31/10	16	1255	1.3.1.002.0009	SUPORTE AVENTAL PLUMBIFERO MOD BASCULANTE PARA 2 A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		838,10	393.544,13 C
31/10	16	1256	1.3.1.002.0009	SUPORTE DE SORO INOX MOD; RB 2050 2 -		665,61	394.209,74 C
Subtotal					0,00	394.209,74	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009				23108 - Moveis e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	394.209,74	
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	16	1257	1.3.1.002.0009	SUPORTE PARA LENCOL HOSPITALAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1,26	394.211,00C
31/10	16	1258	1.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		135,28	394.346,28C
31/10	16	1259	1.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO COM 4 RODIZIOS MOD RB2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		892,04	395.238,32C
31/10	16	1260	1.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO EM INOX RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		457,60	395.695,92C
31/10	16	1262	1.3.1.002.0009	TABLADO FISIOTERAPEUTICO 180X130X42CM MACA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.595,52	401.291,44C
31/10	16	1091	1.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024		340,86	401.632,30C
Totais conta: 2.3.1.002.0009					0,00	401.632,30	401.632,30C
2.3.1.003.0001				23200 Contrato de Gestao			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.110.117,45C
31/10		1009	1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 - REF. AO PERIODO 10/2024	2.160.918,05		4.949.199,40C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					2.160.918,05	0,00	4.949.199,40C
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...			3.387.344,47C
31/10		1277	2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - POLI FORMOSA		1.720.317,63	5.107.662,10C
Totais conta: 3.1.1.001.0018					0,00	1.720.317,63	5.107.662,10C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.148,22C
31/10		1021	1.1.1.003.0559	RENDIMENTO APLICAÇÃO		23.028,50	27.176,72C
31/10		1022	1.1.1.003.0562	RENDIMENTO APLICAÇÃO		951,57	28.128,29C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	23.980,07	28.128,29C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			387.202,16D
10/10		973	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 3912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	500,00		387.702,16D
10/10		974	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 3914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	22.180,80		409.882,96D
31/10	13	909	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		968,52	408.914,44D
31/10	13	910	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	10.734,71		419.649,15D
31/10	13	911	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	44.509,25		464.158,40D
31/10	13	912	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	36.588,25		500.746,65D
Subtotal					114.513,01	968,52	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	114.513,01	968,52	
				SAIDA P PACIENTE			
31/10	13	913	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	835,56		501.582,21D
31/10	13	915	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	351,12		501.933,33D
31/10	13	916	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		970,02	500.963,31D
31/10	13	917	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1.543,46		502.506,77D
31/10	13	918	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	810,03		503.316,80D
31/10	13	919	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	10.922,17		514.238,97D
31/10	13	920	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	3.727,08		517.966,05D
31/10	13	922	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	1.527,99		519.494,04D
31/10	13	924	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	7.773,16		527.267,20D
31/10	13	925	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	3.590,54		530.857,74D
31/10	13	926	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	443,25		531.300,99D
31/10	13	927	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - BAIXA	465,19		531.766,18D
31/10	13	928	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	123,18		531.889,36D
31/10	13	929	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	288,49		532.177,85D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					146.914,23	1.938,54	532.177,85D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			399.471,18D
31/10	14	931	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 10/2024	126.007,32		525.478,50D
31/10	14	933	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2024	162,31		525.640,81D
31/10	14	935	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2024	973,88		526.614,69D
31/10	14	936	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2024	6.556,80		533.171,49D
31/10	14	943	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2024	1.271,08		534.442,57D
31/10	14	945	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2024	44,35		534.486,92D
31/10	14	951	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro base Negativa 10/2024	188,30		534.675,22D
31/10	14	954	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2024		159,78	534.515,44D
31/10	14	955	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2024		267,59	534.247,85D
31/10	14	960	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2024		195,96	534.051,89D
31/10	14	962	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 10/2024		188,30	533.863,59D
31/10	14	964	2.1.4.001.0001	FOPAG Dias de atestado já pagos 10/2024		286,54	533.577,05D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					135.204,04	1.098,17	533.577,05D
4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.522,89D
31/10	14	946	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 10/2024	3.520,00		39.042,89D
31/10	14	947	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 10/2024	5.046,83		44.089,72D
31/10	14	948	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2024	524,46		44.614,18D
31/10	14	949	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 10/2024	222,26		44.836,44D
31/10	14	950	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação RT 10/2024	1.708,24		46.544,68D
31/10	14	963	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Premio Rec Indev 10/2024		116,67	46.428,01D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					11.021,79	116,67	46.428,01D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.830,23D
31/10	14	941	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2024	16.821,60		68.651,83D
				Totais conta: 4.1.2.001.0004	16.821,60	0,00	68.651,83D
4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/10	13	686	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - ALANNA LIMA GOMES	221,00		221,00D
17/10	13	692	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - BEATRIZ GUIMARAES MURUSI	490,67		711,67D
17/10	13	699	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - CAMILA PEREIRA DAMACENO	221,96		933,63D
17/10	13	752	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - JOSILENE NERES DOS SANTOS	456,94		1.390,57D
17/10	13	754	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	228,70		1.619,27D
17/10	13	756	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA RITA SCHENATZ	510,75		2.130,02D
17/10	13	770	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO	276,85		2.406,87D
17/10	13	812	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANA HENNEMAN PINTO	422,39		2.829,26D
28/10	13	750	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.673,41		4.502,67D
31/10	14	934	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2024	188,30		4.690,97D
31/10	14	937	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2024	5.470,30		10.161,27D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	10.161,27	0,00	10.161,27D
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78.410,00D
07/10		979	2.1.2.002.0708	PROVISAO FATURA Nº 12259895 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.510,00		107.920,00D
28/10		980	2.1.2.002.0708	PROVISAO FATURA Nº 12272859 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	21.880,00		129.800,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	51.390,00	0,00	129.800,00D
4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			158.428,01D
31/10		1007	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	35.744,92		194.172,93D
31/10		1008	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	9.872,36		204.045,29D
31/10		1013	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	2.141,32		206.186,61D
31/10		1017	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	1.572,59		207.759,20D
				Totais conta: 4.1.2.001.0011	49.331,19	0,00	207.759,20D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.754,64D
31/10		1014	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	639,21		45.393,85D
31/10		1018	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	469,38		45.863,23D
31/10		1005	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 10/2024	12.229,77		58.093,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0012	13.338,36	0,00	58.093,00D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.911,63D
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.2.001.0013			4013 - PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
31/10	1006		2.1.3.001.0006	FOPAG PIS 10/2024	1.702,15		7.613,78D	
31/10	1015		2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	79,95		7.693,73D	
31/10	1019		2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	58,68		7.752,41D	
Totais conta: 4.1.2.001.0013					1.840,78	0,00	7.752,41D	
4.1.2.002.0001			4020 Provisao de Ferias					
Saldo anterior...								60.086,80D
31/10	1012		2.1.4.002.0001	PROVISAO FERIAS MES 10/2024	18.365,34		78.452,14D	
Totais conta: 4.1.2.002.0001					18.365,34	0,00	78.452,14D	
4.1.2.002.0002			4021 Provisao de 13º Salario					
Saldo anterior...								45.839,86D
31/10	1016		2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024	14.104,99		59.944,85D	
Totais conta: 4.1.2.002.0002					14.104,99	0,00	59.944,85D	
4.1.3.001.0002			4031 Agua e Esgoto					
Saldo anterior...								11.626,19D
17/10	1011		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2240327918 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.481,48		17.107,67D	
Totais conta: 4.1.3.001.0002					5.481,48	0,00	17.107,67D	
4.1.3.001.0004			4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
Saldo anterior...								53.711,77D
02/10	1042		2.1.2.002.0906	SERVIÇOS TOMADOS NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS SET/2024	10.000,00		63.711,77D	
07/10	1043		2.1.2.002.0906	COMPRA NF 191 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	17.580,00		81.291,77D	
Totais conta: 4.1.3.001.0004					27.580,00	0,00	81.291,77D	
4.1.3.001.0008			4037 Locação de Maquinas e Equipos					
Saldo anterior...								9.800,00D
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 4.1.3.001.0008					0,00	0,00	9.800,00D	
4.1.3.001.0012			4041 Serviços Medicos					
Saldo anterior...								398.330,67D
13/10	988		2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	9.800,00		408.130,67D	
13/10	989		2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	51.365,00		459.495,67D	
13/10	990		2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	167.140,00		626.635,67D	
Totais conta: 4.1.3.001.0012					228.305,00	0,00	626.635,67D	
4.1.3.001.0013			4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
Saldo anterior...								1.022.980,92D
10/10	991		2.1.2.002.0892	SERVICOS TOMADOS NF 90 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	116.398,36		1.139.379,28D	
10/10	992		2.1.2.002.0892	SERVICOS TOMADOS NF 91 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	4.290,42		1.143.669,70D	
15/10	1037		2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 906 - L2D	583.503,60		1.727.173,30D	
Subtotal					704.192,38	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.3.001.0013		4042 - Serviços Exames Labor e análises Clínica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	704.192,38	0,00	
				TELEMEDICINA LTDA			
				Totais conta: 4.1.3.001.0013	704.192,38	0,00	1.727.173,30D
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...			12.000,00D
07/10	997		2.1.2.002.0902	SERVIÇOS TOMADOS NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS SET/2024	12.000,00		24.000,00D
				Totais conta: 4.1.3.001.0014	12.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.586,66D
08/10	1000		2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 249 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024	63.800,00		174.386,66D
				Totais conta: 4.1.3.001.0015	63.800,00	0,00	174.386,66D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.575,10D
01/10	981		2.1.2.002.0890	SERVIÇOS TOMADOS NF 59 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00		47.475,10D
01/10	998		2.1.2.002.0907	SERVIÇOS TOMADOS NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024	18.917,57		66.392,67D
01/10	1001		2.1.2.002.0926	SERVIÇOS TOMADOS NF 2637 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.020,00		70.412,67D
				Totais conta: 4.1.3.001.0019	27.837,57	0,00	70.412,67D
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Residuos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.121,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0023	0,00	0,00	2.121,00D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
15/10	977		2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOS NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00		2.480,00D
15/10	978		2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOS NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00		4.960,00D
				Totais conta: 4.1.3.001.0025	4.960,00	0,00	4.960,00D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.400,00D
04/10	1010		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE	700,00		2.100,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	700,00	0,00	2.100,00D
5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/10	13	702	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 415057 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	1.114,00		1.114,00D
				Subtotal	1.114,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.2.001.0012		551 - Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.114,00	0,00	
31/10	13	703	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 83225000028292 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	369,75		1.483,75D
Totais conta: 5.1.2.001.0012					1.483,75	0,00	1.483,75D
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.798,71D
01/10		1040	2.1.2.002.0895	SERVICOS TOMADOS NF 60546 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.570,41		18.369,12D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					4.570,41	0,00	18.369,12D
5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	13	923	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	80,13		80,13D
Totais conta: 5.1.2.001.0037					80,13	0,00	80,13D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipotos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.371,25D
01/10		993	2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 528 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG	9.874,40		83.245,65D
01/10		994	2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 593 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG	12.997,45		96.243,10D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					22.871,85	0,00	96.243,10D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10		970	2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 57639 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					616,00	0,00	616,00D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.518,49D
01/10		968	2.1.2.002.0010	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR		0,02	38.518,47D
02/10		967	2.1.2.002.0010	SERVICOS TOMADOS NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00		46.318,47D
02/10		1038	2.1.2.002.0164	SERVIÇOS TOMADOS NF 337 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	1.500,00		47.818,47D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					9.300,00	0,02	47.818,47D
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.084,70D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0022					0,00	0,00	13.084,70D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.600,00D
31/10	972		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	10.000,00		35.600,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0024	10.000,00	0,00	35.600,00D
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
22/10	1039		2.1.2.002.0220	PROVISAO FATURA Nº 17363289 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90		249,90D
				Totais conta: 5.1.3.001.0028	249,90	0,00	249,90D
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			175,51D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.3.001.0029	0,00	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...			2.545,95D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.3.001.0031	0,00	0,00	2.545,95D
5.1.3.001.0032		642 Serviços de Apoio Administrativo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.733,33D
01/10	969		2.1.2.002.0011	SERVICOS TOMADOS NF 12446 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	3.200,00		34.933,33D
				Totais conta: 5.1.3.001.0032	3.200,00	0,00	34.933,33D
5.1.3.001.0033		643 Serviços de Segurança/Vigilancia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			95.416,81D
08/10	995		2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2024	55.048,09		150.464,90D
				Totais conta: 5.1.3.001.0033	55.048,09	0,00	150.464,90D
5.1.3.001.0034		644 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			162.063,60D
10/10	996		2.1.2.002.0898	SERVIÇOS TOMADOS NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024 - LIMPEZA E JARDINAGEM	95.355,45		257.419,05D
				Totais conta: 5.1.3.001.0034	95.355,45	0,00	257.419,05D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	13	766	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 755160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	150,00		150,00D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	150,00	0,00	150,00D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.414,66D
04/10	13	809	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	725,70		3.140,36D
07/10	13	810	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	49,20		3.189,56D
				Subtotal	774,90	0,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	774,90	0,00	
09/10	13	792	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.201,86D
09/10	13	793	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.214,16D
10/10	13	794	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	97,00		3.311,16D
11/10	13	795	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	19,87		3.331,03D
15/10	13	796	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.343,33D
15/10	13	797	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.355,63D
15/10	13	798	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.367,93D
15/10	13	799	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.380,23D
16/10	13	800	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	20,00		3.400,23D
18/10	13	801	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.412,53D
18/10	13	802	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	80,00		3.492,53D
21/10	13	803	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.504,83D
22/10	13	804	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	10,00		3.514,83D
23/10		1031	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.527,13D
23/10		1032	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.539,43D
23/10		1033	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.551,73D
24/10	13	805	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	30,00		3.581,73D
28/10	13	806	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.594,03D
30/10	13	807	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.606,33D
30/10	13	808	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		3.618,63D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.203,97	0,00	3.618,63D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28,47 D
31/10	13	705	1.1.1.002.0060	RECBTO DEVOLUCAO DE JUROS - PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA		28,47	0,00D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					0,00	28,47	0,00D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151,50D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.7.001.0007					0,00	0,00	151,50D

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.11.29
17:42:53 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/10	700	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	3.200,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		3.200,00
			PAGTO NF 12446 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		
01/10	706	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	28.547,83	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar		28.547,83
			CREDITO OP		
01/10	723	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.084,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.084,00
			PAGTO NF 4931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/10	878	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.238,27	
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli		1.238,27
			COMPRA NF 7305 - PAPELARIA SHALON EIRELI		
01/10	968	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,02	
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software		0,02
			ESTORNO DE LCTO - CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -		
			RETENÇÃO A MENOR		
01/10	969	5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	3.200,00	
		2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom		3.200,00
			SERVICOS TOMADOS NF 12446 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI		
01/10	970	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	616,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		616,00
			PROVISAO NF 57639 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
01/10	981	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
			SERVICOS TOMADOS NF 59 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
01/10	993	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	9.874,40	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		9.874,40
			SERVICOS TOMADOS NF 528 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG		
01/10	994	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	12.997,45	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		12.997,45
			SERVICOS TOMADOS NF 593 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG		
01/10	998	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	18.917,57	
		2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda		18.917,57
			SERVICOS TOMADOS NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024		
01/10	1001	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.020,00	
		2.1.2.002.0926	Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda		4.020,00
			SERVICOS TOMADOS NF 2637 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		
01/10	1020	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	522,75	
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda		522,75
			ESTORNO DE LCTO - ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - PROVISAO A MAIOR		
01/10	1040	5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	4.570,41	
		2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda		4.570,41
			SERVICOS TOMADOS NF 60546 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		
02/10	857	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	251,74	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		251,74
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		
02/10	858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	366,97	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		366,97
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		
02/10	859	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	44,34	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		44,34
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		
A TRANSPORTAR:				94.351,75	94.351,75

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	94.351,75	94.351,75
02/10	967	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.800,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
02/10	1038	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.500,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		1.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 337 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024		
02/10	1042	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	10.000,00	
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		10.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVS SET/2024		
03/10	689	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor	722.047,40	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		722.047,40
			APLICACAO FINANCEIRA		
03/10	707	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	713.740,54	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar		713.740,54
			CREDITO OP		
03/10	762	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	15.956,97	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		15.956,97
			PAGTO NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
03/10	892	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	193,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		193,50
			COMPRA NF 294013 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	690	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor	1.177.980,01	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.177.980,01
			APLICACAO FINANCEIRA		
04/10	708	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	1.337.159,61	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar		1.337.159,61
			CREDITO OP		
04/10	787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159.464,69	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		159.464,69
			PAGTO SALARIOS - 09/2024		
04/10	809	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	725,70	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		725,70
			TARIFA BANCARIA		
04/10	815	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	1.710,79	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.710,79
			DEVOLUCAO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA		
04/10	816	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 NF ALUGUEL - VALMOR		
04/10	901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.508,40	
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda		2.508,40
			COMPRA NF 1698 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		
04/10	1010	5.1.2.001.0003	Aluguel	700,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		700,00
			PROVISAO ALUGUEL - VALMO JOSE CAYE		
07/10	693	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	29.510,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		29.510,00
			PAGTO NF 12259895 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		
07/10	716	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	616,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		616,00
			PAGTO NF 57639 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
A TRANSPORTAR:				4.276.665,36	4.276.665,36

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.276.665,36	4.276.665,36
07/10	724	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	947,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			947,00
			PAGTO NF 4996 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/10	725	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	660,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			660,00
			PAGTO NF 5000 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/10	758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.710,79
			PAGTO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA			
07/10	771	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	56.150,99		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			56.150,99
			RESGATE APLICACAO			
07/10	789	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	22.658,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			22.658,00
			PAGTO NF 5743 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/10	810	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			49,20
			TARIFA BANCARIA			
07/10	860	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	775,49		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			775,49
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
07/10	902	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.593,40		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			3.593,40
			COMPRA NF 1702 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
07/10	979	4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	29.510,00		
		2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			29.510,00
			PROVISAO FATURA Nº 12259895 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
07/10	997	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 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA - SERVS SET/2024			
07/10	1043	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	17.580,00		
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L			17.580,00
			COMPRA NF 191 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
08/10	995	5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	55.048,09		
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda			55.048,09
			SERVICOS TOMADOS NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2024			
08/10	1000	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	63.800,00		
		2.1.2.002.0908	Pegasus Solucoes Estrategicas Ltda			63.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 249 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024			
09/10	720	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	1.503,74		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.503,74
			PAGTO NF 94653 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/10	721	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.675,25		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.675,25
			PAGTO NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
09/10	748	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.045,48		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.045,48
			PAGTO ISS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
09/10	772	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	9.045,77		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			9.045,77
			RESGATE APLICACAO			
A TRANSPORTAR:					4.557.418,56	4.557.418,56

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.557.418,56	4.557.418,56
09/10	790	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	1.796,70		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.796,70
			PAGTO NF 1645 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
09/10	792	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			
09/10	793	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			
09/10	846	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.537,90		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.537,90
			COMPRA NF 4238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/10	847	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.347,20		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			6.347,20
			COMPRA NF 4176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/10	893	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.612,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.612,50
			COMPRA NF 294484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/10	712	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	500,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			500,00
			PAGTO NF 3912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
10/10	713	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	22.180,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			22.180,80
			PAGTO NF 3914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
10/10	718	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	720,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			720,00
			PAGTO NF 28843 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA			
10/10	747	2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	2.483,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.483,00
			PAGTO NF 2817 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
10/10	757	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	278,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			278,00
			PAGTO NF 14827 - MODERNA PAPELARIA E INFORMATICA			
10/10	759	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	3.056,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.056,00
			PAGTO NF 60244 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX			
10/10	760	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	797,26		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			797,26
			PAGTO NF 60308 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX			
10/10	767	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	9.874,40		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			9.874,40
			PAGTO NF 528 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
10/10	773	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	39.986,46		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			39.986,46
			RESGATE APLICACAO			
10/10	794	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			
10/10	876	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	2.190,00		
		2.1.2.002.0925	Plandata Hospitalares Ltda			2.190,00
			COMPRA NF 2388 - PLANDATA HOSPITALARES			
				A TRANSPORTAR:	4.650.900,38	4.650.900,38

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.650.900,38	4.650.900,38
10/10	907	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	221,15		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			221,15
			COMPRA NF 38563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/10	973	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	500,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			500,00
			COMPRA NF 3912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
10/10	974	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	22.180,80		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			22.180,80
			COMPRA NF 3914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
10/10	991	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	116.398,36		
		2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda			116.398,36
			SERVICOS TOMADOS NF 90 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
10/10	992	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	4.290,42		
		2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda			4.290,42
			SERVICOS TOMADOS NF 91 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
10/10	996	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	95.355,45		
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd			95.355,45
			SERVICOS TOMADOS NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024 - JARDINAGEM			
11/10	774	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	19,87		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			19,87
			RESGATE APLICACAO			
11/10	795	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,87		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			19,87
			TARIFA BANCARIA			
11/10	861	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	775,49		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			775,49
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
11/10	862	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	775,49		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			775,49
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
13/10	988	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	9.800,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			9.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/10	989	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	51.365,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			51.365,00
			SERVICOS TOMADOS NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/10	990	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	167.140,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			167.140,00
			SERVICOS TOMADOS NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
14/10	838	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	117,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			117,00
			COMPRA NF 704504 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
14/10	903	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.380,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			2.380,00
			COMPRA NF 1719 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
15/10	701	2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	11.262,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			11.262,00
			PAGTO NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD			
15/10	709	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	156.860,89		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			156.860,89
			A TRANSPORTAR:	5.290.362,17	5.290.362,17	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.290.362,17	5.290.362,17
15/10	709	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	710	2.1.2.002.0891 Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	48.206,06	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		48.206,06
		PAGTO NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	711	2.1.2.002.0891 Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	9.197,30	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		9.197,30
		PAGTO NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	719	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 3675 - HAMER CONTABIL S/S		
15/10	728	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	558,00	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		558,00
		PAGTO CSRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		
15/10	729	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.132,64	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		4.132,64
		PAGTO CSRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
15/10	730	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	25.218,10	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		25.218,10
		PAGTO CSRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
15/10	731	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	455,70	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		455,70
		PAGTO CSRF S/ NF 599 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	732	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.551,68	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.551,68
		PAGTO CSRF S/ NF 598 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	733	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.098,44	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		8.098,44
		PAGTO CSRF S/ NF 597 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	734	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	879,67	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		879,67
		PAGTO CSRF S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
15/10	735	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.256,66	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.256,66
		PAGTO CSRF S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
15/10	736	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	180,00	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		180,00
		PAGTO IRRF S/ NF 38 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		
15/10	737	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	888,74	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		888,74
		PAGTO IRRF S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
15/10	738	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	8.134,87	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		8.134,87
		PAGTO IRRF S/ NF 870 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
15/10	739	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	147,00	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		147,00
		PAGTO IRRF S/ NF 599 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	740	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	823,12	
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		823,12
		PAGTO IRRF S/ NF 598 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
15/10	741	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.612,40	
		A TRANSPORTAR:	5.413.702,55	5.411.090,15

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.413.702,55	5.411.090,15
15/10	741	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.612,40
		PAGTO IRRF S/ NF 597 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		
15/10	742	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	5.328,43	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		5.328,43
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 240 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
15/10	743	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	4.888,07	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		4.888,07
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 452 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
15/10	744	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	2.080,93	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.080,93
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
15/10	745	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	2.972,76	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.972,76
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 1138 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
15/10	746	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.100,00	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.100,00
		PAGTO INSS RETIDO S/ NF 303 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
15/10	763	2.1.2.002.0897 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	47.763,11	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		47.763,11
		PAGTO NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
15/10	764	2.1.2.002.0653 Papelaria Shalon Eireli	3.039,84	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		3.039,84
		PAGTO NF 7265 - PAPELARIA SHALON EIRELI		
15/10	775	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	358.685,61	
	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		358.685,61
		RESGATE APLICACAO		
15/10	796	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		
15/10	797	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		
15/10	798	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		
15/10	799	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		
15/10	817	2.1.2.002.0902 Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	180,00	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		180,00
		IRRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		
15/10	818	2.1.2.002.0902 Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	558,00	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		558,00
		CSRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		
15/10	819	2.1.2.002.0897 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	5.633,54	
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		5.633,54
		INSS RETIDO S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
15/10	820	2.1.2.002.0897 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	1.651,44	
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.651,44
		ISS RETIDO S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
A TRANSPORTAR:			5.847.633,48	5.847.633,48

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.847.633,48	5.847.633,48
15/10	848	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.278,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.278,00
			COMPRA NF 4310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
15/10	877	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	954,40	
		2.1.2.002.0686	Cirurgica Al - Styn Ltda		954,40
			COMPRA NF 31010 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		
15/10	879	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.138,72	
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli		1.138,72
			COMPRA NF 7382 - PAPELARIA SHALON EIRELI		
15/10	977	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	2.480,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		2.480,00
			SERVICOS TOMADOS NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
15/10	978	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	2.480,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		2.480,00
			SERVICOS TOMADOS NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
15/10	982	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	2.507,10	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.507,10
			IRRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		
15/10	983	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	7.772,01	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.772,01
			CSRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		
15/10	984	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	2.388,47	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.388,47
			CSRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		
15/10	985	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	770,47	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		770,47
			IRRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		
15/10	986	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	147,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		147,00
			IRRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		
15/10	987	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	455,70	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		455,70
			CSRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		
15/10	1037	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	583.503,60	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		583.503,60
			SERVICOS TOMADOS NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
16/10	776	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	20,00	
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		20,00
			RESGATE APLICACAO		
16/10	800	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		
16/10	849	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.200,00
			COMPRA NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
16/10	850	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	255,60	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		255,60
			COMPRA NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
16/10	863	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	644,55	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		644,55
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		
A TRANSPORTAR:				6.455.649,10	6.455.649,10
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.455.649,10	6.455.649,10
16/10	864	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	542,84		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			542,84
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/10	685	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.497,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.497,24
			PAGTO RESCISAO - ALANNA LIMA GOMES			
17/10	686	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	221,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			221,00
			PAGTO FGTS RESCISAO - ALANNA LIMA GOMES			
17/10	691	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.129,96		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.129,96
			PAGTO RESCISAO - BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI			
17/10	692	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	490,67		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			490,67
			PAGTO FGTS RESCISAO - BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI			
17/10	698	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.509,53		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.509,53
			PAGTO RESCISAO - CAMILA PEREIRA DAMACENO			
17/10	699	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	221,96		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			221,96
			PAGTO FGTS RESCISAO - CAMILA PEREIRA DAMACENO			
17/10	751	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.884,55		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.884,55
			PAGTO RESCISAO - JOSILENE NERES DOS SANTOS			
17/10	752	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	456,94		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			456,94
			PAGTO FGTS RESCISAO - JOSILENE NERES DOS SANTOS			
17/10	753	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.373,29		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.373,29
			PAGTO RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA			
17/10	754	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	228,70		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			228,70
			PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA			
17/10	755	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.339,68		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.339,68
			PAGTO RESCISAO - MARIA RITA SCHENATZ			
17/10	756	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	510,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			510,75
			PAGTO FGTS RESCISAO - MARIA RITA SCHENATZ			
17/10	769	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.929,99		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.929,99
			PAGTO RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO			
17/10	770	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	276,85		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			276,85
			PAGTO FGTS RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO			
17/10	777	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	26.557,21		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			26.557,21
			RESGATE APLICACAO			
17/10	788	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	5.481,48		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.481,48
			PAGTO FATURA Nº 2240327918 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
				A TRANSPORTAR:	6.506.301,74	6.506.301,74
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.506.301,74	6.506.301,74
17/10	811	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.582,23	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.582,23
			PAGTO RESCISAO - TATIANA HENNEMAN PINTO		
17/10	812	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	422,39	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		422,39
			PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANA HENNEMAN PINTO		
17/10	898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.818,24	
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		6.818,24
			COMPRA NF 6192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/10	899	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.253,52	
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		4.253,52
			COMPRA NF 6193 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/10	1011	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	5.481,48	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		5.481,48
			PROVISAO FATURA Nº 2240327918 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
18/10	687	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	84.723,33	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		84.723,33
			PAGTO NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
18/10	778	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	164.944,26	
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		164.944,26
			RESGATE APLICACAO		
18/10	786	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	12.403,34	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12.403,34
			PAGTO FGTS S/ FOLHA - 09/2024		
18/10	801	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		
18/10	802	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	80,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		80,00
			TARIFA BANCARIA		
18/10	821	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	953,55	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		953,55
			IRRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
18/10	822	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	4.434,02	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.434,02
			CSRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
18/10	823	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	5.244,55	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		5.244,55
			INSS RETIDO S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		
18/10	843	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.588,90	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.588,90
			COMPRA NF 1781220 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
18/10	851	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	109,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		109,00
			COMPRA NF 4332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
18/10	885	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	625,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		625,00
			COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
18/10	886	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	3.380,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		3.380,00
			COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
A TRANSPORTAR:				6.807.357,85	6.807.357,85

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.807.357,85	6.807.357,85
18/10	887	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.995,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.995,00
			COMPRA NF 5128 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
18/10	889	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	570,00		
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda			570,00
			COMPRA NF 1185 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA C			
18/10	890	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.066,20		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			3.066,20
			COMPRA NF 705877 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
18/10	904	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	522,60		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			522,60
			COMPRA NF 1732 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
18/10	1002	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.784,77		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.784,77
			PAGTO PIS S/ FOLHA - 09/2024			
18/10	1003	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	2.858,38		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.858,38
			PAGTO IRRF S/ FOLHA - 09/2024			
18/10	1004	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	63.082,14		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			63.082,14
			PAGTO INSS S/ FOLHA - 09/2024			
20/10	832	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	879,67		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			879,67
			CSRF S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
20/10	833	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	2.080,93		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			2.080,93
			INSS RETIDO S/ NF 1123 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
21/10	695	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.320,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.320,30
			PAGTO NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
21/10	696	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	1.328,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.328,20
			PAGTO NF 89484 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
21/10	697	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	946,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			946,00
			PAGTO NF 89485 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
21/10	704	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	28.547,83		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			28.547,83
			CREDITO OP			
21/10	714	2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda	116.398,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			116.398,36
			PAGTO NF 90 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
21/10	715	2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda	4.290,42		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.290,42
			PAGTO NF 91 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
21/10	726	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.676,25		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.676,25
			PAGTO NF 5033 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/10	727	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.234,25		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.234,25
			PAGTO NF 5048 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
A TRANSPORTAR:					7.054.939,15	7.054.939,15

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.054.939,15	7.054.939,15
21/10	779	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	177.458,25		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			177.458,25
			RESGATE APLICACAO			
21/10	803	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			
21/10	855	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	644,55		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			644,55
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
21/10	856	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	232,65		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			232,65
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARE			
21/10	874	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	254,52		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			254,52
			COMPRA NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/10	875	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.284,03		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.284,03
			COMPRA NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
21/10	888	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.000,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			6.000,00
			COMPRA NF 5141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
21/10	891	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.570,00		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			4.570,00
			COMPRA NF 64646 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME			
21/10	894	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.257,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.257,40
			COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/10	895	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	131,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			131,40
			COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/10	896	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	312,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			312,00
			COMPRA NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/10	905	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.297,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			1.297,00
			COMPRA NF 101546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
21/10	965	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	117,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			117,00
			IRRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI			
21/10	966	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	362,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			362,70
			CSRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI			
21/10	999	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 249 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
22/10	780	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	10,00		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			10,00
			RESGATE APLICACAO			
22/10	804	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			
A TRANSPORTAR:				7.314.692,95	7.314.692,95	
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.314.692,95	7.314.692,95
22/10	844	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.132,80		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			4.132,80
			COMPRA NF 1782797 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
22/10	1039	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	249,90		
		2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A			249,90
			PROVISAO FATURA Nº 17363289 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
23/10	1023	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	547.618,13		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			547.618,13
			PAGTO NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
23/10	1024	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	249,90		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			249,90
			PAGTO FATURA Nº 17363289 - CERTISIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
23/10	1025	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	1.500,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.500,00
			PAGTO NF 337 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICA			
23/10	1026	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	7.943,90		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.943,90
			PAGTO NF 5830 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/10	1027	2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda	4.570,41		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.570,41
			PAGTO NF 60546 - PARANA COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA			
23/10	1028	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	8.900,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.900,00
			PAGTO NF 308 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS LTDA			
23/10	1029	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	17.580,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			17.580,00
			PAGTO NF 191 - LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS LTDA			
23/10	1030	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	6.480,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.480,24
			PAGTO NF 36875 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/10	1031	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			
23/10	1032	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			
23/10	1033	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			
23/10	1034	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	594.879,48		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			594.879,48
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/10	1035	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	8.752,55		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8.752,55
			IRRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
23/10	1036	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	27.132,92		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			27.132,92
			CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
23/10	1041	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	1.100,00		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			1.100,00
			INSS RETIDO S/ NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	8.545.820,08	8.545.820,08

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.545.820,08	8.545.820,08
24/10	702	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.114,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.114,00
			PAGTO NF 415057 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS			
24/10	717	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	34.567,92		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			34.567,92
			PAGTO NF 63919 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
24/10	722	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	4.675,25		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.675,25
			PAGTO NF 94917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
24/10	761	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	1.050,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.050,00
			PAGTO NF 60427 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BS MIX			
24/10	781	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	41.437,17		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			41.437,17
			RESGATE APLICACAO			
24/10	805	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	30,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			30,00
			TARIFA BANCARIA			
24/10	852	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.000,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			12.000,00
			COMPRA NF 86990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
24/10	906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	660,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			660,00
			COMPRA NF 101740 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
25/10	837	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.456,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			28.456,00
			COMPRA NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/10	839	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.695,00		
		2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda			2.695,00
			COMPRA NF 2460 - QB COMERCIO LTDA			
25/10	840	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	94,40		
		2.1.2.002.0800	Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena			94,40
			COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E			
25/10	841	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	79,00		
		2.1.2.002.0800	Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena			79,00
			COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E			
25/10	842	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.806,72		
		2.1.2.002.0800	Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena			1.806,72
			COMPRA NF 60784 - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E			
25/10	865	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	205,08		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			205,08
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
25/10	866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8,79		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			8,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
25/10	867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10,54		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			10,54
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
25/10	868	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	68,33		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			68,33
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
A TRANSPORTAR:				8.674.778,28	8.674.778,28	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.674.778,28	8.674.778,28
25/10	870	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	378,00	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		378,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		
25/10	871	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	140,13	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		140,13
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		
25/10	872	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	108,75	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		108,75
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		
25/10	873	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	217,50	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		217,50
			EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		
25/10	880	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	410,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		410,00
			COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/10	881	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.540,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.540,00
			COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/10	882	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.761,18	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.761,18
			COMPRA NF 6326 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/10	883	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.217,75	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.217,75
			COMPRA NF 6325 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/10	884	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	297,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		297,00
			COMPRA NF 6325 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/10	900	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	849,60	
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		849,60
			COMPRA NF 6296 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28/10	694	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	21.880,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		21.880,00
			PAGTO NF 12272859 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		
28/10	749	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	12.823,22	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12.823,22
			PAGTO RESCISAO - JAIME NATANAEL RODRIGUES		
28/10	750	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.673,41	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.673,41
			PAGTO FGTS RESCISAO - JAIME NATANAEL RODRIGUES		
28/10	782	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	36.388,93	
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		36.388,93
			RESGATE APLICACAO		
28/10	806	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		
28/10	853	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.285,20	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.285,20
			COMPRA NF 4432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
28/10	854	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	349,20	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		349,20
			COMPRA NF 4436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				8.759.110,45	8.759.110,45
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.759.110,45	8.759.110,45
28/10	908	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.722,60		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.722,60
			COMPRA NF 39385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/10	980	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	21.880,00		
		2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			21.880,00
			PROVISAO FATURA Nº 12272859 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
29/10	869	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	62,34		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			62,34
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
29/10	897	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.551,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.551,50
			COMPRA NF 295903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/10	688	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 59 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
30/10	768	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	12.997,45		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12.997,45
			PAGTO NF 593 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
30/10	783	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	26.629,25		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			26.629,25
			RESGATE APLICACAO			
30/10	791	2.1.2.002.0926	Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda	4.020,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.020,00
			PAGTO NF 2637 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
30/10	807	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			
30/10	808	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			
30/10	813	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.343,60		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.343,60
			PAGTO NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
30/10	814	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.343,60		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.343,60
			PAGTO NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
30/10	975	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	136,40		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			136,40
			INSS RETIDO S/ NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
30/10	976	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	136,40		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			136,40
			INSS RETIDO S/ NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
31/10	703	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	369,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			369,75
			PAGTO NF 832250000028292 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS			
31/10	705	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	28,47		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora			28,47
			RECBTO DEVOLUCAO DE JUROS - PAGTO ISS S/ NF 003 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/10	766	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	150,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			150,00
			PAGTO NF 755160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA			
A TRANSPORTAR:					8.845.406,41	8.845.406,41

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.845.406,41	8.845.406,41
31/10	784	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	491,28		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			491,28
			RESGATE APLICACAO			
31/10	845	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.018,80		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.018,80
			COMPRA NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
31/10	909	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	968,52		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			968,52
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/10	910	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.734,71		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			10.734,71
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/10	911	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44.509,25		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			44.509,25
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	912	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	36.588,25		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			36.588,25
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	913	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	835,56		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			835,56
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
31/10	914	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	4.924,55		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			4.924,55
			EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/10	915	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	351,12		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			351,12
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	916	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	970,02		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			970,02
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/10	917	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.543,46		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.543,46
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/10	918	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	810,03		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			810,03
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	919	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.922,17		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			10.922,17
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	920	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.727,08		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.727,08
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
31/10	921	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	335,45		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			335,45
			EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/10	922	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.527,99		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.527,99
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	923	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	80,13		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			80,13
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
				A TRANSPORTAR:	8.965.744,78	8.965.744,78

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.965.744,78	8.965.744,78
31/10	924	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.773,16	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			7.773,16
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	925	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.590,54	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			3.590,54
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	926	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		443,25	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			443,25
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	927	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		465,19	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			465,19
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - BAIXA			
31/10	928	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		123,18	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			123,18
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	929	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		288,49	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			288,49
			SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	930	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		280,00	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			280,00
			EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/10	931	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		126.007,32	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			126.007,32
			FOPAG Salário 10/2024			
31/10	932	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		558,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			558,36
			FOPAG Salário Família 10/2024			
31/10	933	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		162,31	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			162,31
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2024			
31/10	934	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais		188,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			188,30
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2024			
31/10	935	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		973,88	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			973,88
			FOPAG Horas Extras 50% 10/2024			
31/10	936	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		6.556,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.556,80
			FOPAG Saldo de Salário 10/2024			
31/10	937	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais		5.470,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.470,30
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2024			
31/10	938	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		7.781,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.781,50
			FOPAG 13º Salário Proporcional 10/2024			
31/10	939	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		7.325,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.325,64
			FOPAG Férias Proporcionalis 10/2024			
31/10	940	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		455,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			455,86
			FOPAG 13º Salário Indenizado 10/2024			
				A TRANSPORTAR:	9.134.188,86	9.134.188,86
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.134.188,86	9.134.188,86
31/10	941	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	16.821,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			16.821,60
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2024			
31/10	942	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	455,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			455,86
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2024			
31/10	943	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.271,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.271,08
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2024			
31/10	944	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.593,82		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.593,82
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2024			
31/10	945	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	44,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			44,35
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2024			
31/10	946	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.520,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.520,00
			FOPAG Gratificação 10/2024			
31/10	947	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.046,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.046,83
			FOPAG Premio Incentivo 10/2024			
31/10	948	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	524,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			524,46
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2024			
31/10	949	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	222,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			222,26
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 10/2024			
31/10	950	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.708,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.708,24
			FOPAG Gratificação RT 10/2024			
31/10	951	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	188,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			188,30
			FOPAG Estouro base Negativa 10/2024			
31/10	952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.249,38		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			13.249,38
			FOPAG INSS Sobre Salário 10/2024			
31/10	953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.584,72		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			3.584,72
			FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2024			
31/10	954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,78		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			159,78
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2024			
31/10	955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	267,59		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			267,59
			FOPAG Faltas (Dias) 10/2024			
31/10	956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	721,92		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			721,92
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2024			
31/10	957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	630,76		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			630,76
			FOPAG INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão) 10/2024			
A TRANSPORTAR:					9.185.199,81	9.185.199,81
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.185.199,81	9.185.199,81
31/10	958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	764,20	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		764,20
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2024		
31/10	959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31.069,69	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		31.069,69
			FOPAG Liquidado de Rescisão 10/2024		
31/10	960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	195,96	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		195,96
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2024		
31/10	961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	263,95	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		263,95
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 10/2024		
31/10	962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	188,30	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		188,30
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 10/2024		
31/10	963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	116,67	
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações		116,67
			FOPAG Desc. Premio Rec Indev 10/2024		
31/10	964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	286,54	
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados		286,54
			FOPAG Dias de atestado já pagos 10/2024		
31/10	972	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		
31/10	1005	4.1.2.001.0012	FGTS	12.229,77	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		12.229,77
			FOPAG FGTS 10/2024		
31/10	1006	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.702,15	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		1.702,15
			FOPAG PIS 10/2024		
31/10	1007	4.1.2.001.0011	INSS	35.744,92	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		35.744,92
			FOPAG INSS EMPRESA 10/2024		
31/10	1008	4.1.2.001.0011	INSS	9.872,36	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		9.872,36
			FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024		
31/10	1009	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 10/2024		
31/10	1012	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	18.365,34	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		18.365,34
			PROVISAO FERIAS MES 10/2024		
31/10	1013	4.1.2.001.0011	INSS	2.141,32	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.141,32
			PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024		
31/10	1014	4.1.2.001.0012	FGTS	639,21	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		639,21
			PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024		
31/10	1015	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	79,95	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		79,95
			PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024		
A TRANSPORTAR:				11.469.778,19	11.469.778,19

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.469.778,19	11.469.778,19
31/10	1016	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	14.104,99		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			14.104,99
			PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	1017	4.1.2.001.0011	INSS	1.572,59		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.572,59
			PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	1018	4.1.2.001.0012	FGTS	469,38		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			469,38
			PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	1019	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	58,68		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			58,68
			PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	1021	1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa	23.028,50		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			23.028,50
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/10	1022	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor	951,57		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			951,57
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/10	1044	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	870,32		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			870,32
			ADIPOMETRO CIENTIFICO PRIME MED A10 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1045	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	8.997,76		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			8.997,76
			ARMARIO ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 1 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILOS SES/GO			
31/10	1046	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.747,54		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.747,54
			ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILOS SES/GO			
31/10	1047	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	5.197,16		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.197,16
			ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILOS SES/GO			
31/10	1048	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.444,28		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.444,28
			AMPLIFICADOR 180W 6C 6X30W USB MOD PW350 BT N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1049	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	1.374,75		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			1.374,75
			APARELHO AR CONDICIONADO PAREDE 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1050	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	130.844,44		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			130.844,44
			APARELHO DE ANESTESIA MODELO WATO EX 30 + ACESSO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1051	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	11.573,76		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			11.573,76
			APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 12K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1052	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	283.733,33		
				A TRANSPORTAR:	11.955.747,24	11.672.013,91

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.955.747,24	11.672.013,91
31/10	1052		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			283.733,33
			APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA MODELO; PRODIGY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1053				4.509,12	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.509,12
			APARELHO DE LASER TERAPEUTICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1054				703.921,54	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			703.921,54
			APARELHO DE MAMOGRAFO MODELO DIGIMAMMO D N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1055				8.945,23	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			8.945,23
			APARELHO DE TV SMART 32" COM SUPORTE DE TETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1056				106.115,56	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			106.115,56
			APARELHO DE ULTRASSOM MOD VERSANA ACTIVE N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1057				308.648,96	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			308.648,96
			APARELHO DE ULTRASSOM + KIT ACESSORIOS TRANSDUTOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1058				912,80	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			912,80
			APARELHO FOTOFORO MODELO 030FC LED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1059				1.381,60	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.381,60
			APARELHO ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA MODELO SONO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1060				4.908,76	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.908,76
			AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1061				5.129,56	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.129,56
			AR CONDICIONADO PISO TETO 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1062				4.985,40	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.985,40
			ARMARIO DE ACO ALMOXARIFADO C 04 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1063				5.799,25	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.799,25
			ARMARIO DE ACO DUPLO C 06 PORTAS MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1064				2.077,25	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.077,25
			ARMARIO DE ACO P LIMPEZA MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
				A TRANSPORTAR:	13.113.082,27	13.113.082,27

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.113.082,27	13.113.082,27
31/10	1065	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.178,71		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.178,71
			ARMARIO DE ACO P VESTIARIO MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1066	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.952,25		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.952,25
			ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS MODELO PAT 0500 HO N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1067	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.569,58		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.569,58
			ASPIRADOR PORTATIL 1 3 L ASPIRAMAX MA 520 OMRON - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1068	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	22.789,20		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			22.789,20
			AUDIOMETRO AD 629 B N de Serie 1038603 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1069	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7.018,67		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			7.018,67
			AUTOCLAVE HORIZONTAL MOD DIGITAL BOX 60LT REGULAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1070	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.076,76		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.076,76
			BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL MODELO W300 A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1071	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.580,78		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.580,78
			BALANCA DE BIOIMPEDANCIA MOD BC 601 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1072	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7,62		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			7,62
			BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1073	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.332,97		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.332,97
			BALANCA PESADORA DE PLATAFORMA COM RAMP A INCORPORA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1074	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	559,55		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			559,55
			BALANCA PLATAFORMA DIGITAL PARA RECICLAVEIS 200KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1075	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.384,31		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.384,31
			BALANCA WELMY W200 100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1076	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	119,68		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			119,68
			BANCADA DE REUSO 6 DIVISORIAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1077	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	3.062,28		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.062,28
			BANCO GIRATORIO INOX COM PONTEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1078	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2,85		
				A TRANSPORTAR:	13.171.717,48	13.171.714,63

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.171.717,48	13.171.714,63
31/10	1078		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2,85
			BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1079				10.251,02	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			10.251,02
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			BIOMBO DUPLO 1 80 ALT X 1 22 LARG MOD 1120 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1080				40.807,11	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			40.807,11
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			BIOMETRO E PAQUIMETRO AL 400 TOMEY COM COMPUTADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1081				51.996,14	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			51.996,14
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			BISTURI ELETRONICO MOD PRECISION TC3 N de Se - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1082				414,12	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			414,12
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			BOMBA D AGUA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1083				513,96	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			513,96
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			BRACADEIRA PARA INJECAO EM INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1084				1.122,22	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.122,22
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA DE RODAS 1009 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1085				1.903,12	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.903,12
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA DE RODAS ADULTO MOD 101 NYLON PRETA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1086				1.438,08	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.438,08
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA DE RODAS INFANTIL MOD RECREIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E SES/GO			
31/10	1087				2.946,64	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.946,64
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA DE RODAS MOD PLUS MACICO 51432 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1088				3.289,14	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.289,14
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA DE RODAS PLUS MACICO PARA OBESO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1089				8.480,36	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			8.480,36
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA ELITE 3 COM RODAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1090				33.006,59	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			33.006,59
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1091				340,86	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			340,86
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1092				41.929,51	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			41.929,51
				A TRANSPORTAR:	13.370.156,35	13.328.226,84

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.370.156,35	13.328.226,84
31/10	1092		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			41.929,51
			CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1093				330,00	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			330,00
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1094				77,28	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			77,28
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CADEIRA OFTALMOLOGICA ELITE 3 N de Serie 90046 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1095				477,93	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			477,93
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CAIXA DE SOM 80W USB AUX N de Serie 10390001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1096				1.841,64	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.841,64
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA MODELO JUMP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1097				23.842,50	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			23.842,50
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CAMARA CONSERVACAO DE VACINA MOD CSV 510 N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1098				21.435,70	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			21.435,70
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CAMARA CONSERVADORA 700L MOD NI 1760 700 BIVOLT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1099				26.835,04	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			26.835,04
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CAMARA DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS MODELO CS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1100				1.803,65	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			1.803,65
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			CAMERA DOME VIP 1230 D BLACK G4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1101				1.182,18	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			1.182,18
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			CAMERA IP MODELO; VIP 1230 B G4 N de Serie 7KO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1102				2.104,90	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.104,90
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			CAMERA IP VIP MOD; 1230 B G3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1103				107.619,56	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			107.619,56
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CAMPIMETRO MOD PTS920 BY N de Serie 9003651 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1104				148,57	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			148,57
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CARRINHO DE CARGA E ARMAZENAGEM 200KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1105				393,80	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			393,80
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			CARRINHO DE CARGA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGEN - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ			
				A TRANSPORTAR:	13.558.249,10	13.558.249,10

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.558.249,10	13.558.249,10
31/10	1105		(Continuação lançamento...) E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1106	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	964,44		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			964,44
			CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1107	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.300,04		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.300,04
			CARRO DE EMERGENCIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1108	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	536,40		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			536,40
			CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO MODEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1109	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.624,53		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.624,53
			CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1110	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.432,04		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.432,04
			CILINDRO DE OXIGENIO 5 LITROS ALUMINIO SEM CARGA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1111	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.769,28		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.769,28
			CILINDRO DE OXIGENIO 7 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1112	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	16.405,27		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			16.405,27
			CISTOSCOPIO + CESTO PERFURADO MODELO RC 4030302 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1113	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.627,95		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.627,95
			COLETOR DE LIXO BRANCO COM RODAS 120 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1114	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	8.954,67		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			8.954,67
			COLUNA OFTALMOLOGICA ELEGANCE LX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1115	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7.959,66		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			7.959,66
			COMPRESSOR OP 16 110 V 2 HP OP 16 175 V 2 HP O - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1116	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	9.550,22		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			9.550,22
			CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1117	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.448,07		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.448,07
			DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1118	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	159.557,57		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			159.557,57
			DEFIBRILADOR TEC 5631 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1119	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	8.041,88		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			8.041,88
			DESUMIDIFICADOR DE AR DE AMBIENTE 150M MODELO; A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1120	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.308,44		
				A TRANSPORTAR:	13.796.729,56	13.795.421,12

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			13.796.729,56	13.795.421,12
31/10	1120	(Continuação lançamento...)		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		1.308,44
		DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL E BATERIA RECAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1121	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	5.086,58	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		5.086,58
		DISPARADOR AUTOMATICO ALPHACORE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1122	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	6.118,20	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		6.118,20
		DISPARADOR PARA AGULHA MODELO; TC 22P S N 02P2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1123	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	13.808,56	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		13.808,56
		ELETRCARDIOGRAFO MOD SE 601C + CARRO N de Se - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1124	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	20.853,33	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		20.853,33
		ELETROENCEFALOGRAFO IBLUE 52 E ACESSORIOS N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1125	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	27.395,56	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		27.395,56
		ELETRONEUROMIOGRAFO PORTATIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1126	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	357.368,89	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		357.368,89
		EQUIPAMENTO RAO X FIXO APOLO D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1127	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	7.993,08	
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		7.993,08
		ESCADA DE 2 DEGRAUS PINTADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1128	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	1.219,04	
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		1.219,04
		ESCADA DOIS DEGRAUS PARA DOPLER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS		
31/10	1129	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	5.928,76	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		5.928,76
		ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1130	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	2.044,40	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		2.044,40
		ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1131	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	2.044,40	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		2.044,40
		ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL OBESO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1132	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	815,36	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		815,36
		ESPALDAR BARRA DE LING SEM REGULAGEM DE MADEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1133	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	675,31	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		675,31
		ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1134	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	670,42	
A TRANSPORTAR:			14.248.751,45	14.248.081,03

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.248.751,45	14.248.081,03
31/10	1134		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			670,42
			ESPALDAR FIXO DIMENSOES APROX 2 24X0 90X0 46 MTS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1135				20,16	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			20,16
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ESPIROMETRO DIGITAL MODELO SP80B N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1136				50.734,14	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			50.734,14
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ESTABILIZADOR TENSAO DUAL 50KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1137				4.589,65	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.589,65
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ESTACAO DE MUSCULACAO PULLEY ALTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1138				5.273,12	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.273,12
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			ESTANTE PORTA CESTOS DUPLO ACOMODACAO DE 16 CESTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1139				1.684,65	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.684,65
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			ESTANTE 40CM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1140				8.136,00	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			8.136,00
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			ESTANTE DE ACO C 06 PRATELEIRAS MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1141				2.230,12	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.230,12
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			ESTANTEPARA CME COM 04 CESTOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1142				6.811,28	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			6.811,28
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ESTEIRA ELETRICA EMBREEX 566 N de Serie 92 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1143				9.695,84	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			9.695,84
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ESTEIRA ERGOMETRICA DR 2110 BIVOLT DREAM FITNESS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1144				3.875,41	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.875,41
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			EXERCITADOR DE PE E TORNOZELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1145				1.731,20	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.731,20
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			EXTINTOR ABC 6KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1146				1.555,41	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.555,41
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			EXTINTOR CO2 6KG CAP 5BC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1147				15.361,70	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			15.361,70
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDIT N de Serie 336 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1148				625,46	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			625,46
				A TRANSPORTAR:	14.361.075,59	14.360.450,13

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.361.075,59	14.360.450,13
31/10	1148		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			625,46
			FOCO CLINICO LUZ LED REFLETOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1149				1.126,90	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.126,90
			FOTOFORO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1150				2.889,78	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.889,78
			FRAGMENTADORA DE PAPEL MOG; AS1800CD 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1151				813,36	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			813,36
			FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD AS1060 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1152				11.329,85	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			11.329,85
			GAVETEIRO MODULO 04 GAVETAS 400 X 600 X 740 MARC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1153				10.109,42	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			10.109,42
			GAVETEITO VOLANTE 03 GAVETAS DIMENSOES 400 430 X 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1154				22.074,92	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			22.074,92
			GERADOR DE OZONIO CONCENTRADOR DE O2 DUOZON MOD V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1155				114.972,81	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			114.972,81
			GERADOR WEG GTA 252A144 300KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1156				5.330,69	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			5.330,69
			GRAVADOR DE HOLTER MODELO; 300 8 MAIS CABOS DE COM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1157				2.274,19	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.274,19
			GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MODELO; NVD 3316 P N S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1158				486,84	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			486,84
			HD EXTERNO PORTATIL 4TB - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1159				528,90	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			528,90
			HEADSET COM MICROFONE CONTROLE NO CABO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1160				50.508,10	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			50.508,10
			HOLTER + ACESSORIOS DMS BRASIL CARDIOSCAN DMS 3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1161				18.236,44	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			18.236,44
			IMITANCIOMETRO ACUSTICA ORLANDI AO 400D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS			
				A TRANSPORTAR:	14.601.757,79	14.601.757,79

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.601.757,79	14.601.757,79
31/10	1161		(Continuação lançamento...) SES/GO			
31/10	1162	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	1.936,02		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			1.936,02
			IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1163	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	1.913,50		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			1.913,50
			IMPRESSORA DE PULSEIRA HOSPITALAR MOD GS2208D N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1164	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	605,20		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			605,20
			IMPRESSORA NAO FISCAL MOD M352A N de Serie x5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1165	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	3.256,24		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			3.256,24
			IMPRESSORA ZEBRA MODELO; ZD230T N de Serie D5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1166	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	3.923,85		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			3.923,85
			IMPRESSORA ZEBRA ZD230 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1167	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	105.329,78		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			105.329,78
			KIT CAMPIMETRO AUTOMATICO AUTOMATIZADO COM ACESSOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1168	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	415,43		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			415,43
			LAVADORA ALTA PRESSAO PW C09 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1169	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	488,40		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			488,40
			LAVADORA ENDOSCOPIO MODELO; EWS I S N EWS000101 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1170	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	19.790,22		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			19.790,22
			LAVADORA ULTRASSONICA BETA JET AUTOMATIC 35L - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1171	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.471,94		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.471,94
			LEITOR BIOMETRICO IDBIO CONTROL ID - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1172	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.547,74		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.547,74
			LIXEIRA BRANCA COM TAMPA E PEDESTAL 50 L - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1173	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	873,36		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			873,36
			LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1174	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.467,09		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.467,09
			LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1175	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.281,60		
				A TRANSPORTAR:	14.751.058,16	14.748.776,56

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	14.751.058,16	14.748.776,56
31/10	1175	(Continuação lançamento...)			
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.281,60
		LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 50 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1176	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	1.028,40		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.028,40
		LIXEIRA PLASTICA 50L COM PEDAL BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1177	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	5.536,03		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.536,03
		LONGARINA 02 LUGARES EXECUTIVA C BR L2 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1178	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	320,61		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			320,61
		LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1179	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	1.318,98		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.318,98
		LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C BR L3 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1180	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	2.276,34		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.276,34
		LONGARINA 2 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1181	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	1.555,51		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.555,51
		LONGARINA 3 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1182	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	199,64		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			199,64
		LONGARINA 3 LUGARES M FLEXFORM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1183	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	543,79		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			543,79
		LONGARINA COM 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1184	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	1.227,55		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.227,55
		LONGARINA COM 02 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1185	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	12.563,30		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			12.563,30
		LONGARINA COM 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1186	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	601,64		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			601,64
		LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRACO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1187	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	2.297,27		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.297,27
		LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1188	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	564.108,70		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			564.108,70
		MAQUINA DE HEMODIALISE 400SS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1189	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	6.292,00		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			6.292,00
		MAQUINA PARA HEMODIALISE MODELO; HD 4008S V10 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E			
			A TRANSPORTAR:	15.350.927,92	15.350.927,92

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.350.927,92	15.350.927,92
31/10	1189		(Continuação lançamento...) EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1190	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.223,20		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.223,20
			MASSAGEADOR ELETRONICO PISTOLA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1191	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	455,50		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			455,50
			MESA AUXILIAR EM ACO INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1192	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	18.654,84		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			18.654,84
			MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO 55X100X90 CM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1193	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	826,54		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			826,54
			MESA BEHRINGER 220 MOD XENYX 802 N de Serie S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1194	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.304,50		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.304,50
			MESA DE EXAME GINECOLOGICA PINTADA LEITO EM CHAPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1195	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	23.140,08		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			23.140,08
			MESA DE EXAMES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1196	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	794,18		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			794,18
			MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1000 DIMENSOES 1 000 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1197	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	397,09		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			397,09
			MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1200 DIMENSOES 1 200 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1198	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	397,09		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			397,09
			MESA DE REUNIAO OVAL DIMENSOES 2 400 2 500 1 100 1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1199	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	9.081,37		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			9.081,37
			MESA EM L DIMENSOES 1 400 X 1 400 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1200	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	230,28		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			230,28
			MESA MAXXI 121 10X61 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1201	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.258,12		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.258,12
			MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1202	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	7.619,56		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			7.619,56
			MESA RETA DIMENSOES 1 00 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1203	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	356,81		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			356,81
				A TRANSPORTAR:	15.417.667,08	15.417.667,08

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.417.667,08	15.417.667,08
31/10	1203		(Continuação lançamento...) MESA RETA DIMENSOES 1 200 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1204	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	21.742,26		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			21.742,26
			MESA RETA DIMENSOES 1 400 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1205	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	411,10		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			411,10
			MICROFONE SEM FIO VHF MOD K231M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1206	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.110,90		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.110,90
			MINI BICICLETA ERGOMETRICA BIKE PEDALINHO CICLOER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1207	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	391,60		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			391,60
			MINI INCUBADORA BIVOLT PORTUGUES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1208	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	7.453,75		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			7.453,75
			MINI PC MOD OPTIPLEX 3080 MICRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1209	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	443,11		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			443,11
			MINI RACK DE PAREDE 10UX70MM 19" - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1210	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	71.737,60		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			71.737,60
			MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL MAPA G - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1211	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	116.533,30		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			116.533,30
			MONITOR MULT VITA II 20 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1212	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.864,23		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.864,23
			MOTOBOMBA 2 1 2 X 2 1 2 CENTRIFUGA PART ELETRICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1213	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.818,87		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.818,87
			MOTOR COMBATE A INCENDIO THSI 18 4V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1214	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.968,57		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.968,57
			NEGATOSCOPIO 1 CORPO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1215	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	4.656,50		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			4.656,50
			NOBREAK N de Chassi 2729600086451 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1216	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	16.555,00		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			16.555,00
			NOBREAK COM ESTABILIZADOR MODELO LASER SENOIDAL5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 -			
				A TRANSPORTAR:	15.670.353,87	15.670.353,87

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.670.353,87	15.670.353,87
31/10	1216		(Continuação lançamento...)			
			COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1217	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	2.159,55		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.159,55
			NOBREAK MOD POWER VISION NG PV2200S N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1218	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	4.569,80		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			4.569,80
			NOBREAK NHS 200VA BIVOLT PREMIUM COM ENGATE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1219	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	4.463,15		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			4.463,15
			NOBREAK SMS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1220	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	348,90		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			348,90
			NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1221	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.414,68		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.414,68
			OFTALMOSCOPIO 2 5 V PRETO OMNI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1222	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.079,12		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.079,12
			OSMOSE REVERSA CME OSMOSE FIXA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1223	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	14.638,22		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			14.638,22
			OTOREAD SCR OTOEMISSOES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1224	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.266,88		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.266,88
			OTOSCOPIO TK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1225	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	25.495,53		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			25.495,53
			OXIMETRO DE PULSO MODELO CMS60D N de Serie 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1226	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.537,35		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.537,35
			PALETEIRA MANUAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1227	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.484,68		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.484,68
			PALLET DE CONTENCAO 4 TAMBORES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS			
31/10	1228	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.723,35		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.723,35
			PALLET DE PLASTICO GRANDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1229	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.837,53		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.837,53
			PISTOLA REUTILIZAVEL PARA BIOPSIA TC B N de Ser - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1230	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	468,13		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			468,13
			PLASTIFICADORA AURORA A3 350W 220V LM3233H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1231	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.506,18		
				A TRANSPORTAR:	15.743.346,92	15.741.840,74

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.743.346,92	15.741.840,74
31/10	1231		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.506,18
			PODOSCOPIO EM ACRILICO COM ILUMINACAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1232				34.292,50	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			34.292,50
			POLTRONA DE HEMODIALISE DUPLO ACIONAMENTO COR AZU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1233				21.012,80	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			21.012,80
			POLTRONA PARA HEMODIALISE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1234				282,44	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			282,44
			PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 100 CHAVES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1235				149,89	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			149,89
			PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES PORTA CH - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1236				198,78	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			198,78
			PORTA CHAVE CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1237				1.360,67	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.360,67
			PROJETOR 3400 LUMENS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1238				2.882,77	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.882,77
			PROJETOR 3600 LUMENS BIVOLT HDMI MOD MS550 N d - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1239				535,65	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			535,65
			PURIFICADOR IBBL 220VOLTS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1240				1.146,40	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.146,40
			RADIO BAOFENG BF 7775 COMUNICADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1241				343,40	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			343,40
			RADIO COMUNICADOR MOD; WALK TALK BF - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1242				550,80	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			550,80
			RADIO COMUNIDADOR WALK TALK BAOFENG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024			
31/10	1243				1.162,98	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.162,98
			RECEPTOR SMART PARA TV MOD IZY PLAY 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1244				7.533,60	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			7.533,60
			REFRIGERADOR MODELO CRB39A BC 220 V 342 LT N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1245				356,40	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			356,40
				A TRANSPORTAR:	15.815.156,00	15.814.799,60

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.815.156,00	15.814.799,60
31/10	1245		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			356,40
			REPROCESSADORA DE CAPILAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1246	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	871,27		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			871,27
			ROCADEIRA PROFISSIONAL 2T - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1247	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	769,85		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			769,85
			SELADORA 220V ESPESSURA W50 N de Serie 0728603 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1248	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.042,40		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.042,40
			SISTEMA DE ENDOSCOPIA + ACESSORIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1249	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	72.674,88		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			72.674,88
			SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1250	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7.949,90		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			7.949,90
			SMART TV LED 43" AOC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1251	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	3.774,20		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.774,20
			SOFA 01 LUGAR C BR SS1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1252	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	838,82		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			838,82
			SOFA 02 LUGARES C BR SS2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1253	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.081,86		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.081,86
			SOFA 03 LUGARES C BR SS3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1254	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	851,71		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			851,71
			SOPRADOR ASPIRADOR E TRITURADOR DE FOLHAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1255	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	838,10		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			838,10
			SUPORTE AVENTAL PLUMBIFERO MOD BASCULANTE PARA 2 A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1256	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	665,61		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			665,61
			SUPORTE DE SORO INOX MOD; RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1257	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1,26		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1,26
			SUPORTE PARA LENCOL HOSPITALAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS			
31/10	1258	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	135,28		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			135,28
			SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1259	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	892,04		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			892,04
			SUPORTE PARA SORO COM 4 RODIZIOS MOD RB2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
				A TRANSPORTAR:	15.911.543,18	15.911.543,18

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.911.543,18	15.911.543,18
31/10	1260	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	457,60		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			457,60
			SUPORTE PARA SORO EM INOX RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1261	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	5.379,28		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			5.379,28
			SWITCH 24 PORTAS MOD; SG 2404 MR L2+4 GBIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1262	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	5.595,52		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.595,52
			TABLADO FISIOTERAPEUTICO 180X130X42CM MACA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1263	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.034,50		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.034,50
			TELA DE ACUIDADE VISUAL MOD TA LCD SLIM N de S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1264	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	284,24		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			284,24
			TELEFONE INTER PLENO PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1265	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	253,68		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			253,68
			TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 3110 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1266	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.950,08		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.950,08
			TENS E FES PORTATIL MODELO NEURODYN III - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1267	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	547,12		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			547,12
			TERMO HIGROMETRO DIGITA MODELO; HTC 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1268	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	746,73		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			746,73
			TERMO HIGROMETRO DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1269	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.112,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.112,00
			TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1270	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	10.452,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			10.452,80
			TOMOGRAFO MOD ACCESS CT16 BRASIL N de Serie 31 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1271	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	57.637,33		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			57.637,33
			TONOMETRO DE SOPRO MODELO TX 20 N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1272	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	3.511,20		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			3.511,20
			TOTEM 18 5 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM IMPRESSORA NA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1273	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	609,78		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			609,78
			TRICOTOMIZADOR CIRURGICO MODELO; SC001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS			
				A TRANSPORTAR:	16.004.115,04	16.004.115,04

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.004.115,04	16.004.115,04
31/10	1273		(Continuação lançamento...) SES/GO			
31/10	1274	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.235,74		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.235,74
			ULTRASSOM COMACT FISIOTERAPICO 3 MHZ BIVOLT MO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1275	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	64.277,33		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			64.277,33
			UNIDADE ELETRONICA NEURO AUDIO COM ACESSORIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1276	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	104,93		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			104,93
			VIDEO COLPOSCOPIO MOD AD629 MARTECMED N de - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1277	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	1.720.317,63		
		3.1.1.001.0018	Contrato 88/2024 Policlínica de Formosa			1.720.317,63
			RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - POLI FORMOSA			
				TOTAL DO MÊS:	17.790.050,67	17.790.050,67
				TOTAL GERAL:	17.790.050,67	17.790.050,67

* * * * *

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.713.458,01D	10.281.675,93	7.465.915,74	13.529.218,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.603.340,56D	5.721.906,79	5.304.997,69	4.020.249,66D
1.1.1	DISPONIVEL	3.034.854,56D	5.566.447,08	5.175.144,13	3.426.157,51D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	3.642.439,60	3.642.439,60	0,00D
1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	0,00D	3.642.439,60	3.642.439,60	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.034.854,56D	1.924.007,48	1.532.704,53	3.426.157,51D
1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor	0,00D	1.900.978,98	1.532.704,53	368.274,45D
1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa	3.034.854,56D	23.028,50	0,00	3.057.883,06D
1.1.3	ESTOQUE	568.486,00D	155.459,71	129.853,56	594.092,15D
1.1.3.001	ESTOQUE	545.896,11D	149.919,71	129.853,56	565.962,26D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	370.190,09D	114.710,41	97.592,32	387.308,18D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2.999,10D	4.202,12	1.527,99	5.673,23D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	33.595,96D	4.872,67	7.773,16	30.695,47D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	52.028,14D	8.435,59	3.590,54	56.873,19D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.129,28D	443,25	908,44	664,09D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	460,60D	2.190,00	123,18	2.527,42D
1.1.3.001.0045	07 - Produtos Promocionais	199,50D	0,00	0,00	199,50D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	10.532,90D	297,00	568,49	10.261,41D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	6.747,62D	2.431,72	351,12	8.828,22D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	63.610,37D	12.336,95	17.338,19	58.609,13D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	288,00D	0,00	0,00	288,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	953,05D	0,00	80,13	872,92D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	659,00D	0,00	0,00	659,00D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	1.423,40D	0,00	0,00	1.423,40D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	22.589,89D	5.540,00	0,00	28.129,89D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	22.589,89D	5.540,00	0,00	28.129,89D
1.3	ATIVO COMPENSADO	7.110.117,45D	4.559.769,14	2.160.918,05	9.508.968,54D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	7.110.117,45D	4.559.769,14	2.160.918,05	9.508.968,54D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	0,00D	4.559.769,14	0,00	4.559.769,14D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	0,00D	87.717,11	0,00	87.717,11D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	0,00D	4.070.419,73	0,00	4.070.419,73D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	0,00D	401.632,30	0,00	401.632,30D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	7.110.117,45D	0,00	2.160.918,05	4.949.199,40D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	7.110.117,45D	0,00	2.160.918,05	4.949.199,40D
2	PASSIVO	10.713.458,01C	5.760.895,17	8.576.655,36	13.529.218,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.603.340,56C	3.599.977,12	4.016.886,22	4.020.249,66C
2.1.2	FORNECEDORES	175.008,26C	1.456.558,27	1.486.207,80	204.657,79C
2.1.2.002	FORNECEDORES	175.008,26C	1.456.558,27	1.486.207,80	204.657,79C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	0,00C	95.355,45	95.355,45	0,00C
2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	8.225,93	8.225,93C
2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	0,00C	51.390,00	51.390,00	0,00C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,02C	7.800,02	7.800,00	0,00C

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	2.274,20C	2.274,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	249,90	249,90	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	0,00C	0,00	14.058,30	14.058,30 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	0,00C	0,00	954,40	954,40 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00C	0,00	9.740,50	9.740,50 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.957,00	1.957,00 C
2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	0,00C	228.305,00	228.305,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.563,80C	22.680,80	47.042,90	39.925,90 C
2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda	0,00C	120.688,78	120.688,78	0,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	34.567,92C	34.567,92	4.570,00	4.570,00 C
2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	720,00C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.600,00C	10.000,00	10.000,00	15.600,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	16.001,92C	10.854,24	0,00	5.147,68 C
2.1.2.002.0800	Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena	0,00C	0,00	1.980,12	1.980,12 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.601,50C	14.601,50	12.000,00	12.000,00 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	2.483,00C	2.483,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	583.503,60	583.503,60	0,00 C
2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	0,00C	27.580,00	27.580,00	0,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	15.837,64C	6.480,24	1.943,75	11.301,15 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	0,00C	0,00	570,00	570,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	278,00C	278,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	4.903,26C	4.903,26	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	0,00C	18.917,57	18.917,57	0,00 C
2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	431,43C	55.048,09	55.570,84	954,18 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	6.995,21C	3.039,84	2.376,99	6.332,36 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	0,00	3.183,20	3.183,20 C
2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda	0,00C	4.570,41	4.570,41	0,00 C
2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda	0,00C	63.800,00	63.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0925	Plandata Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	2.190,00	2.190,00 C
2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	0,00C	22.871,85	22.871,85	0,00 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	0,00C	0,00	2.695,00	2.695,00 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	30.601,90C	30.601,90	40.377,36	40.377,36 C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	1.796,70C	1.796,70	9.004,40	9.004,40 C
2.1.2.002.0926	Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda	0,00C	4.020,00	4.020,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12.351,76C	0,00	1.538,55	13.890,31 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	4.960,00	4.960,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.794,45C	62.148,40	65.113,67	67.759,72 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.794,45C	62.148,40	65.113,67	67.759,72 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	6.384,12C	2.858,38	4.348,92	7.874,66 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	12.786,13C	12.786,13	13.427,67	13.427,67 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.568,23C	1.568,23	1.651,44	1.651,44 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.784,77C	1.784,77	1.702,15	1.702,15 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	42.271,20C	43.150,89	43.983,49	43.103,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	388.416,68C	354.771,34	345.133,89	378.779,23 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	249.239,43C	336.158,66	307.702,43	220.783,20 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	12.403,34C	12.403,34	12.229,77	12.229,77 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	63.082,14C	63.640,50	60.483,29	59.924,93 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	14.289,26C	16.370,19	14.331,82	12.250,89 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	31.069,69	31.069,69	0,00 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159.464,69C	212.674,94	189.587,86	136.377,61 C
2.1.4.002	PROVISÕES	139.177,25C	18.612,68	37.431,46	157.996,03 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	59.647,26C	8.237,36	16.205,64	67.615,54 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	79.529,99C	10.375,32	21.225,82	90.380,49 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	6.181,48	6.181,48	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	6.181,48	6.181,48	0,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	5.481,48	5.481,48	0,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	23.683,78C	0,00	6.253,57	29.937,35 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	23.683,78C	0,00	6.253,57	29.937,35 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	23.683,78C	0,00	6.253,57	29.937,35 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.951.437,39C	1.720.317,63	2.107.995,81	3.339.115,57 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	2.951.437,39C	1.720.317,63	2.107.995,81	3.339.115,57 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	2.951.437,39C	1.720.317,63	2.107.995,81	3.339.115,57 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	7.110.117,45C	2.160.918,05	4.559.769,14	9.508.968,54 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	7.110.117,45C	2.160.918,05	4.559.769,14	9.508.968,54 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	0,00C	0,00	4.559.769,14	4.559.769,14 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	0,00C	0,00	87.717,11	87.717,11 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	0,00C	0,00	4.070.419,73	4.070.419,73 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	0,00C	0,00	401.632,30	401.632,30 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	7.110.117,45C	2.160.918,05	0,00	4.949.199,40 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	7.110.117,45C	2.160.918,05	0,00	4.949.199,40 C
3	RECEITA	3.391.492,69C	0,00	1.744.297,70	5.135.790,39 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	3.391.492,69C	0,00	1.744.297,70	5.135.790,39 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	3.387.344,47C	0,00	1.720.317,63	5.107.662,10 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	3.387.344,47C	0,00	1.720.317,63	5.107.662,10 C
3.1.1.001.0018	Contrato 88/2024 Policlínica de Formosa	3.387.344,47C	0,00	1.720.317,63	5.107.662,10 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	4.148,22C	0,00	23.980,07	28.128,29 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.148,22C	0,00	23.980,07	28.128,29 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	4.148,22C	0,00	23.980,07	28.128,29 C
4	CUSTO	2.931.189,71D	1.542.650,02	3.153,38	4.470.686,35 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	2.931.189,71D	1.542.650,02	3.153,38	4.470.686,35 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	387.202,16D	146.914,23	1.938,54	532.177,85 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	387.202,16D	146.914,23	1.938,54	532.177,85 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	387.202,16D	146.914,23	1.938,54	532.177,85 D

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	880.255,24D	321.579,36	1.214,84	1.200.619,76 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	774.328,58D	289.109,03	1.214,84	1.062.222,77 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	51.830,23D	16.821,60	0,00	68.651,83 D
4.1.2.001.0012	FGTS	44.754,64D	13.338,36	0,00	58.093,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	158.428,01D	49.331,19	0,00	207.759,20 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	5.911,63D	1.840,78	0,00	7.752,41 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	35.522,89D	11.021,79	116,67	46.428,01 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	0,00D	10.161,27	0,00	10.161,27 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	399.471,18D	135.204,04	1.098,17	533.577,05 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	78.410,00D	51.390,00	0,00	129.800,00 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	105.926,66D	32.470,33	0,00	138.396,99 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	45.839,86D	14.104,99	0,00	59.944,85 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	60.086,80D	18.365,34	0,00	78.452,14 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.663.732,31D	1.074.156,43	0,00	2.737.888,74 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.663.732,31D	1.074.156,43	0,00	2.737.888,74 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	11.626,19D	5.481,48	0,00	17.107,67 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	42.575,10D	27.837,57	0,00	70.412,67 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	53.711,77D	27.580,00	0,00	81.291,77 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	2.121,00D	0,00	0,00	2.121,00 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	0,00D	4.960,00	0,00	4.960,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	110.586,66D	63.800,00	0,00	174.386,66 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.022.980,92D	704.192,38	0,00	1.727.173,30 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	398.330,67D	228.305,00	0,00	626.635,67 D
5	DESPESAS	460.302,98D	204.829,55	28,49	665.104,04 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	460.302,98D	204.829,55	28,49	665.104,04 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	15.198,71D	6.834,29	0,00	22.033,00 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	15.198,71D	6.834,29	0,00	22.033,00 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	0,00D	1.483,75	0,00	1.483,75 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00D	80,13	0,00	80,13 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	13.798,71D	4.570,41	0,00	18.369,12 D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	442.509,64D	196.641,29	0,02	639.150,91 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	442.509,64D	196.641,29	0,02	639.150,91 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	73.371,25D	22.871,85	0,00	96.243,10 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	0,00D	616,00	0,00	616,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	25.600,00D	10.000,00	0,00	35.600,00 D
5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	31.733,33D	3.200,00	0,00	34.933,33 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	0,00D	249,90	0,00	249,90 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	13.084,70D	0,00	0,00	13.084,70 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	162.063,60D	95.355,45	0,00	257.419,05 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	175,51D	0,00	0,00	175,51 D
5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	95.416,81D	55.048,09	0,00	150.464,90 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	2.545,95D	0,00	0,00	2.545,95 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	38.518,49D	9.300,00	0,02	47.818,47 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	150,00	0,00	150,00D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.594,63D	1.203,97	28,47	3.770,13 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.594,63D	1.203,97	28,47	3.770,13 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2.414,66D	1.203,97	0,00	3.618,63 D
5.1.7.001.0007	IOF	151,50D	0,00	0,00	151,50D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	28,47D	0,00	28,47	0,00D
ATIVO		10.713.458,01 D	10.281.675,93	7.465.915,74	13.529.218,20 D
PASSIVO		10.713.458,01 C	5.760.895,17	8.576.655,36	13.529.218,20 C
RECEITA		3.391.492,69 C	0,00	1.744.297,70	5.135.790,39 C
CUSTO		2.931.189,71 D	1.542.650,02	3.153,38	4.470.686,35 D
DESPESA		460.302,98 D	204.829,55	28,49	665.104,04 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072 SADER:17072541845
 541845 Dados: 2024.11.29 17:43:54 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600