

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	
01/11	18	1366	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12272515 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		27.980,00	27.980,00C	
01/11	18	1421	2.1.2.002.0925	PAGTO NF 2388 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - EPP		2.190,00	30.170,00C	
01/11	18	1423	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	30.170,00		0,00D	
04/11	18	1374	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2548 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	453,41C	
04/11	18	1424	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	453,41		0,00D	
05/11	18	1376	5.1.6.001.0001	PAGTO NF 331084633 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF-GO		188,57	188,57C	
05/11	18	1425	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	188,57		0,00D	
06/11	18	1426	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	115.077,51		115.077,51D	
06/11	18	1433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS - 10/2024		136.377,61	21.300,10C	
06/11	18	1438	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1698 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.508,40	23.808,50C	
06/11	18	1439	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1702 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.593,40	27.401,90C	
06/11	18	1518	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		578,10	27.980,00C	
06/11	18	1522	2.1.2.002.0708	DEVOLUCAO NF 12272515 - BENEFICIO FACIL POLIPOSSE	27.980,00		0,00D	
11/11	18	1372	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1781220 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.588,90	4.588,90C	
11/11	18	1402	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	4.863,90C	
11/11	18	1403	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109120 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	5.138,90C	
11/11	18	1406	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 3053 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.179,01	6.317,91C	
11/11	18	1407	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.610,92	7.928,83C	
11/11	18	1416	2.1.2.002.0895	PAGTO NF 61186 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		3.874,18	11.803,01C	
11/11	18	1417	2.1.2.002.0895	PAGTO NF 61771 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		4.423,91	16.226,92C	
11/11	18	1427	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	31.741,77		15.514,85D	
11/11	18	1436	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6193 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.253,52	11.261,33D	
11/11	18	1437	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.818,24	4.443,09D	
11/11	18	1440	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1719 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.380,00	2.063,09D	
11/11	18	1443	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.050,79D	
11/11	18	1444	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.038,49D	
11/11	18	1445	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.026,19D	
11/11	18	1446	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.013,89D	
11/11	18	1447	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.001,59D	
11/11	18	1448	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	1.904,59D	
11/11	18	1519	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA PREFEITURA		1.204,59	700,00D	
11/11	18	1523	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE		700,00	0,00D	
12/11	18	1428	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	20,00		20,00D	
12/11	18	1442	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	0,00D	
18/11	18	1359	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		953,55	953,55C	
18/11	18	1360	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.434,02	5.387,57C	
18/11	18	1361	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		5.244,55	10.632,12C	
18/11	18	1367	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA		117,00	10.749,12C	
Subtotal					205.631,26	216.380,38		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	205.631,26	216.380,38	
				INFORMACAO EIRELI			
18/11	18	1368	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70	11.111,82C
18/11	18	1369	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD		180,00	11.291,82C
18/11	18	1370	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD		558,00	11.849,82C
18/11	18	1371	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.700,80	15.550,62C
18/11	18	1373	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1782797 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.132,80	19.683,42C
18/11	18	1377	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		147,00	19.830,42C
18/11	18	1378	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		455,70	20.286,12C
18/11	18	1379	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		770,47	21.056,59C
18/11	18	1380	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.388,47	23.445,06C
18/11	18	1381	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.507,10	25.952,16C
18/11	18	1382	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		7.772,01	33.724,17C
18/11	18	1388	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		109,00	33.833,17C
18/11	18	1389	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 57787 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	34.449,17C
18/11	18	1390	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 58096 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	35.065,17C
18/11	18	1399	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		8.752,55	43.817,72C
18/11	18	1400	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA		27.132,92	70.950,64C
18/11	18	1400	5.1.6.001.0001	PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA - A MAIOR		0,02	70.950,66C
18/11	18	1404	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.100,00	72.050,66C
18/11	18	1408	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		25,75	72.076,41C
18/11	18	1409	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		79,83	72.156,24C
18/11	18	1411	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	72.187,42C
18/11	18	1412	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	72.218,60C
18/11	18	1413	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	75.191,36C
18/11	18	1414	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.633,54	80.824,90C
18/11	18	1429	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	84.478,54		3.653,64D
18/11	18	1435	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA Nº 2594414 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.380,84	272,80D
18/11	18	1520	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		136,40	136,40D
18/11	18	1521	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 12063 - TECNOLAR		136,40	0,00D
Subtotal					290.109,80	290.109,80	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	290.109,80	290.109,80	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
19/11	18	1394	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA - 10/2024		1.702,15	1.702,15 C
19/11	18	1395	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA - 10/2024		4.289,94	5.992,09 C
19/11	18	1396	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA - 10/2024		59.924,83	65.916,92 C
19/11	18	1415	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.651,44	67.568,36 C
19/11	18	1430	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	79.798,13		12.229,77 D
19/11	18	1434	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 10/2024		12.229,77	0,00 D
22/11	18	1363	1.1.1.003.0562	RESGATE APLICACAO	26.468,26		26.468,26 D
22/11	18	1364	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	1.910,04		28.378,30 D
22/11	18	1383	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.278,00	27.100,30 D
22/11	18	1384	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.285,20	25.815,10 D
22/11	18	1385	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.455,60	24.359,50 D
22/11	18	1386	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.347,20	18.012,30 D
22/11	18	1387	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.000,00	6.012,30 D
22/11	18	1393	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5128 - HOSPMED COMERCIO LTDA		6.000,00	12,30 D
22/11	18	1449	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	0,00 D
28/11	18	1362	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		76.168,09	76.168,09 C
28/11	18	1375	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2851 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	76.621,50 C
28/11	18	1391	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4330 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA		1.438,92	78.060,42 C
28/11	18	1405	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 342 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		1.500,00	79.560,42 C
28/11	18	1410	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,12	81.540,54 C
28/11	18	1418	2.1.2.002.0895	PAGTO NF 59955 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		3.742,81	85.283,35 C
28/11	18	1419	2.1.2.002.0895	PAGTO NF 62397 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		4.282,40	89.565,75 C
28/11	18	1431	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	89.612,53		46,78 D
28/11	18	1450	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	34,48 D
28/11	18	1451	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		34,48	0,00 D
29/11	18	1296	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - AMANDA DOURADO DA		875,00	875,00 C
29/11	18	1297	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA		353,00	1.228,00 C
29/11	18	1298	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ANGELICA NASCIMEN		145,83	1.373,83 C
29/11	18	1299	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - APARECIDA SABINA		725,00	2.098,83 C
29/11	18	1300	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - CARLA MELO DE ARA		392,51	2.491,34 C
29/11	18	1301	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - CAROLINA FONSECA		400,00	2.891,34 C
29/11	18	1302	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - CLEIDE MARIA RIBE		353,00	3.244,34 C
29/11	18	1303	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - CRISTIANE NASCIME		353,00	3.597,34 C
29/11	18	1304	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - DAHIANE VIEIRA GO		353,00	3.950,34 C
29/11	18	1305	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - DANIEL DE CASTRO		680,36	4.630,70 C
29/11	18	1306	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - DAYANE BARBOSA DE		353,00	4.983,70 C
29/11	18	1307	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - DEUSDALIA MENDES		437,50	5.421,20 C
29/11	18	1308	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - DIANI MENDES RODR		145,83	5.567,03 C
29/11	18	1309	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - EFRAIM RODRIGUES		426,00	5.993,03 C
29/11	18	1310	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ELECY ALVES DE SA		375,00	6.368,03 C
29/11	18	1311	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ELENIR RODRIGUES		622,23	6.990,26 C
29/11	18	1312	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ELISANGELA DE FRE		750,00	7.740,26 C
29/11	18	1313	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - FERNANDO ANTONIO		437,50	8.177,76 C
29/11	18	1314	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - FRANCIELE JESUS D		550,00	8.727,76 C
29/11	18	1315	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GIZELE RODRIGUES		375,00	9.102,76 C
29/11	18	1316	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GLEICIELE RODRIGU		437,50	9.540,26 C
29/11	18	1317	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - HELENIR DE SOUZA		875,00	10.415,26 C
29/11	18	1318	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - IGOR MENESES ROMU		353,00	10.768,26 C
Subtotal					487.898,76	498.667,02	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	487.898,76	498.667,02	
29/11	18	1319	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ISABELLA ALVES DE		1.465,00	12.233,26 C
29/11	18	1320	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JANNY CASSIA ARCA		400,00	12.633,26 C
29/11	18	1321	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JOAO PAULO MACIEL		750,00	13.383,26 C
29/11	18	1322	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - JULIANA TEIXEIRA		437,50	13.820,76 C
29/11	18	1323	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - KARINA MARINHO DE		353,00	14.173,76 C
29/11	18	1324	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - KEILLA ROMUALDO D		875,00	15.048,76 C
29/11	18	1325	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - LEIDIANE FARIAS D		353,00	15.401,76 C
29/11	18	1326	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - LICIA LOPES DOS A		732,50	16.134,26 C
29/11	18	1327	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - LOURDES NUNES DE		375,00	16.509,26 C
29/11	18	1328	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - LUCIANA CRISTINA		400,00	16.909,26 C
29/11	18	1329	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - LUCIENE CELESTINO		625,00	17.534,26 C
29/11	18	1330	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MARCIA ROMUALDO P		437,50	17.971,76 C
29/11	18	1331	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MARIA ALEXANDRINA		400,00	18.371,76 C
29/11	18	1332	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MARIA JOSE PEREIR		680,36	19.052,12 C
29/11	18	1333	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MARIA ROSANGELA B		353,00	19.405,12 C
29/11	18	1334	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MARICELIA GOMES B		400,00	19.805,12 C
29/11	18	1335	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA C		392,51	20.197,63 C
29/11	18	1336	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS OLIVEIRA		133,33	20.330,96 C
29/11	18	1337	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MAYLA THAYLINE DO		687,92	21.018,88 C
29/11	18	1338	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA L		750,00	21.768,88 C
29/11	18	1339	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - NATHIELEN VIANA D		680,36	22.449,24 C
29/11	18	1340	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - NAYARA VIEIRA VIA		353,00	22.802,24 C
29/11	18	1341	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - NEUZA MARIA FERRE		226,79	23.029,03 C
29/11	18	1342	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA		353,00	23.382,03 C
29/11	18	1343	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - PAMELLA DE SOUSA		353,00	23.735,03 C
29/11	18	1344	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - PAULA PABLINE DE		400,00	24.135,03 C
29/11	18	1345	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL PEREIRA DO		625,00	24.760,03 C
29/11	18	1346	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL SOUZA DE J		353,00	25.113,03 C
29/11	18	1347	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - RAYANY FERREIRA T		353,00	25.466,03 C
29/11	18	1348	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - ROBERT DE SOUSA A		353,00	25.819,03 C
29/11	18	1349	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - SALETH PINTO DOS		390,76	26.209,79 C
29/11	18	1350	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - SOLANGE TAVARES B		353,00	26.562,79 C
29/11	18	1351	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - TATIANA LOPES CEZ		252,00	26.814,79 C
29/11	18	1352	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - TATIANA PEREIRA B		437,50	27.252,29 C
29/11	18	1353	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - TATIARA CEZAR DE		500,00	27.752,29 C
29/11	18	1354	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - THAIS SILVEIRA CA		667,36	28.419,65 C
29/11	18	1355	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - THAYSE BRAGA RIBE		1.173,62	29.593,27 C
29/11	18	1356	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - VANDERSON TIAGO G		875,00	30.468,27 C
29/11	18	1357	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - WALERSON FRANCISC		1.250,00	31.718,27 C
29/11	18	1358	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - WALISSON FAUSTO D		976,67	32.694,94 C
29/11	18	1365	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12291258 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		28.940,00	61.634,94 C
29/11	18	1392	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - GRAZIELLY CARVALHO		375,00	62.009,94 C
29/11	18	1397	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 32 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.426,60	64.436,54 C
29/11	18	1398	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 28 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.595,52	68.032,06 C
29/11	18	1401	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA		579.336,05	647.368,11 C
29/11	18	1420	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 254 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	711.168,11 C
29/11	18	1422	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 665 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		11.322,60	722.490,71 C
29/11	18	1432	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	734.202,51		11.711,80 D
29/11	18	1441	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 277 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10.900,00	811,80 D
29/11	18	1452	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	799,50 D
29/11	18	1453	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	787,20 D
Subtotal					1.222.101,27	1.221.314,07	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	1.222.101,27	1.221.314,07	
29/11	18	1454	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	774,90 D
29/11	18	1455	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	762,60 D
29/11	18	1456	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	750,30 D
29/11	18	1457	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	738,00 D
29/11	18	1458	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	725,70 D
29/11	18	1459	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	713,40 D
29/11	18	1460	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	701,10 D
29/11	18	1461	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	688,80 D
29/11	18	1462	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	676,50 D
29/11	18	1463	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	664,20 D
29/11	18	1464	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	651,90 D
29/11	18	1465	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	639,60 D
29/11	18	1466	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	627,30 D
29/11	18	1467	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	615,00 D
29/11	18	1468	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	602,70 D
29/11	18	1469	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	590,40 D
29/11	18	1470	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	578,10 D
29/11	18	1471	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	565,80 D
29/11	18	1472	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	553,50 D
29/11	18	1473	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	541,20 D
29/11	18	1474	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	528,90 D
29/11	18	1475	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	516,60 D
29/11	18	1476	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	504,30 D
29/11	18	1477	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	492,00 D
29/11	18	1478	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	479,70 D
29/11	18	1479	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	467,40 D
29/11	18	1480	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	455,10 D
29/11	18	1481	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	442,80 D
29/11	18	1482	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	430,50 D
29/11	18	1483	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	418,20 D
29/11	18	1484	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	405,90 D
29/11	18	1485	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	393,60 D
29/11	18	1486	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	381,30 D
29/11	18	1487	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	369,00 D
29/11	18	1488	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	356,70 D
29/11	18	1489	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	344,40 D
29/11	18	1490	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	332,10 D
29/11	18	1491	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	319,80 D
29/11	18	1492	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	307,50 D
29/11	18	1493	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	295,20 D
29/11	18	1494	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	282,90 D
29/11	18	1495	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	270,60 D
29/11	18	1496	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	258,30 D
29/11	18	1497	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	246,00 D
29/11	18	1498	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	233,70 D
29/11	18	1499	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	221,40 D
29/11	18	1500	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	209,10 D
29/11	18	1501	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	196,80 D
29/11	18	1502	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	184,50 D
29/11	18	1503	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	172,20 D
29/11	18	1504	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	159,90 D
29/11	18	1505	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	147,60 D
29/11	18	1506	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	135,30 D
29/11	18	1507	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	123,00 D
29/11	18	1508	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	110,70 D
29/11	18	1509	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	98,40 D
29/11	18	1510	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	86,10 D
Subtotal					1.222.101,27	1.222.015,17	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	1.222.101,27	1.222.015,17	
29/11	18	1511	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	73,80 D	
29/11	18	1512	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50 D	
29/11	18	1513	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20 D	
29/11	18	1514	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90 D	
29/11	18	1515	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60 D	
29/11	18	1516	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 D	
29/11	18	1517	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.002.0060					1.222.101,27	1.222.101,27	0,00 D	
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...		3.057.883,06 D	
22/11	18	1364	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		1.910,04	3.055.973,02 D	
28/11	18	1431	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		89.612,53	2.966.360,49 D	
29/11	18	1432	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		734.202,51	2.232.157,98 D	
30/11		1585	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	19.893,02		2.252.051,00 D	
Totais conta: 1.1.1.003.0559					19.893,02	825.725,08	2.252.051,00 D	
1.1.1.003.0562			1551 Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		368.274,45 D	
01/11	18	1423	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		30.170,00	338.104,45 D	
04/11	18	1424	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		453,41	337.651,04 D	
05/11	18	1425	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		188,57	337.462,47 D	
06/11	18	1426	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		115.077,51	222.384,96 D	
11/11	18	1427	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		31.741,77	190.643,19 D	
12/11	18	1428	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		20,00	190.623,19 D	
18/11	18	1429	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		84.478,54	106.144,65 D	
19/11	18	1430	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		79.798,13	26.346,52 D	
22/11	18	1363	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		26.468,26	121,74 C	
30/11		1586	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	121,74		0,00 D	
Totais conta: 1.1.1.003.0562					121,74	368.396,19	0,00 D	
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		387.308,18 D	
01/11	18	1576	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.510,40		388.818,58 D	
05/11	18	1529	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	11.700,80		400.519,38 D	
12/11	18	1565	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68,00		400.587,38 D	
13/11	18	1556	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5241 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.148,00		405.735,38 D	
18/11	18	1530	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50561 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.470,00		410.205,38 D	
18/11	18	1573	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	3.445,41		413.650,79 D	
18/11	18	1582	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.299,50		414.950,29 D	
19/11	18	1547	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 65329 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	25.704,00		440.654,29 D	
19/11	18	1577	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6305 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.372,48		469.026,77 D	
21/11	18	1534	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.277,30		487.304,07 D	
22/11	18	1540	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2938 - DROGAL MEDICAMENTOS	862,26		488.166,33 D	
Subtotal					100.858,15	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	100.858,15	0,00	
22/11	18	1543	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.600,00		489.766,33D
22/11	18	1548	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 65530 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	26.478,00		516.244,33D
25/11	18	1538	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.394,64		518.638,97D
25/11	18	1549	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	13.368,00		532.006,97D
25/11	18	1560	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.025,74		533.032,71D
25/11	18	1578	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6508 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	83,52		533.116,23D
26/11	18	1541	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.902,00		539.018,23D
26/11	18	1542	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00		540.098,23D
26/11	18	1553	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	33,39		540.131,62D
26/11	18	1581	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 305884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	390,30		540.521,92D
29/11	18	1557	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5298 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	800,00		541.321,92D
29/11	18	1584	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1654 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	14.400,00		555.721,92D
30/11	19	1587	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		1.264,65	554.457,27D
30/11	19	1588	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		32.329,81	522.127,46D
30/11	19	1589	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		28.903,95	493.223,51D
30/11	19	1590	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		285,96	492.937,55D
30/11	19	1591	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	150,04		493.087,59D
30/11	19	1592	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		7.419,09	485.668,50D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					168.563,78	70.203,46	485.668,50D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.673,23D
12/11	18	1555	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.380,00		9.053,23D
12/11	18	1567	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.953,40		11.006,63D
13/11	18	1533	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134,70		11.141,33D
21/11	18	1535	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	292,50		11.433,83D
30/11	19	1598	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.454,75	8.979,08D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.760,60	2.454,75	8.979,08D
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...			30.695,47D
12/11	18	1563	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61014 - NL PRODUTOS	826,20		31.521,67D
Subtotal					826,20	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALARES LTDA	826,20	0,00	
18/11	18	1562	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61089 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.120,00		37.641,67D
18/11	18	1583	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	690,00		38.331,67D
19/11	18	1575	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 9789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	960,00		39.291,67D
26/11	18	1525	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	3.625,00		42.916,67D
30/11	19	1599	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		4.859,25	38.057,42D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					12.221,20	4.859,25	38.057,42D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.873,19D
18/11	18	1568	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 254683 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.733,50		60.606,69D
19/11	18	1570	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7500 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.390,76		61.997,45D
26/11	18	1524	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.486,80		63.484,25D
26/11	18	1554	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	243,76		63.728,01D
30/11	19	1600	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		2.739,43	60.988,58D
30/11	19	1601	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		379,34	60.609,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					6.854,82	3.118,77	60.609,24D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			664,09D
06/11	18	1569	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7452 - PAPELARIA SHALON EIRELI	466,70		1.130,79D
26/11	18	1526	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.330,00		2.460,79D
30/11	19	1603	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		404,34	2.056,45D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.796,70	404,34	2.056,45D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.527,42D
05/11	18	1558	2.1.2.002.0937	COMPRA NF 9441 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	2.426,50		4.953,92D
30/11	19	1604	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM		382,97	4.570,95D
30/11	19	1605	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		9,01	4.561,94D
30/11	19	1606	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		65,33	4.496,61D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					2.426,50	457,31	4.496,61D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.261,41D
12/11	18	1564	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00		12.361,41D
26/11	18	1527	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	849,00		13.210,41D
Subtotal					2.949,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0010			69 - 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.949,00	0,00	
30/11	19	1607	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		122,63	13.087,78D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					2.949,00	122,63	13.087,78D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.828,22D
12/11	18	1566	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	451,68		9.279,90D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					451,68	0,00	9.279,90D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.609,13D
06/11	18	1546	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.868,80		66.477,93D
06/11	18	1571	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	83,00		66.560,93D
12/11	18	1559	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.314,50		72.875,43D
13/11	18	1531	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.956,00		80.831,43D
13/11	18	1532	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	487,20		81.318,63D
18/11	18	1528	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 92710 - C.A HOSPITALAR LTDA	791,00		82.109,63D
18/11	18	1551	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 105766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	904,30		83.013,93D
18/11	18	1572	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	72,79		83.086,72D
18/11	18	1574	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	72,79		83.159,51D
21/11	18	1536	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278,40		83.437,91D
22/11	18	1579	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 305331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	636,81		84.074,72D
25/11	18	1537	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	408,00		84.482,72D
25/11	18	1580	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 305458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.012,32		85.495,04D
26/11	18	1539	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.468,00		86.963,04D
26/11	18	1552	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	270,89		87.233,93D
26/11	18	1561	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	636,60		87.870,53D
29/11	18	1544	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.201,60		102.072,13D
29/11	18	1545	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.088,50		114.160,63D
29/11	18	1550	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 10906 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	1.242,25		115.402,88D
30/11	19	1593	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		1.113,78	114.289,10D
30/11	19	1594	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		533,26	113.755,84D
30/11	19	1595	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		8.905,95	104.849,89D
30/11	19	1596	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		160,73	104.689,16D
30/11	19	1597	1.1.3.002.0001	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		767,21	103.921,95D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

		Totais conta: 1.1.3.001.0012		56.793,75	11.480,93	103.921,95D
1.1.3.001.0013		72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>
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				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						1.423,40D
30/11	19	1602	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR		219,90
						1.203,50D
		Totais conta: 1.1.3.001.0015		0,00	219,90	1.203,50D
1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>
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				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...						872,92D
*** SEM MOVIMENTO ***						
		Totais conta: 1.1.3.001.0026		0,00	0,00	872,92D
1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>
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				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...						199,50D
*** 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				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						27.803,64D
30/11	19	1592	1.1.3.001.0003	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	7.419,09	
						35.222,73D
30/11	19	1597	1.1.3.001.0012	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	767,21	
						35.989,94D
30/11	19	1601	1.1.3.001.0006	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	379,34	
						36.369,28D
		Totais conta: 1.1.3.002.0001		8.565,64	0,00	36.369,28D
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						0,00D
29/11	18	1296	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - AMANDA DOURADO DA	875,00	
						875,00D
29/11	18	1297	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA	353,00	
						1.228,00D
29/11	18	1298	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ANGELICA NASCIMEN	145,83	
						1.373,83D
29/11	18	1299	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - APARECIDA SABINA	725,00	
						2.098,83D
29/11	18	1300	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - CARLA MELO DE ARA	392,51	
						2.491,34D
29/11	18	1301	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - CAROLINA FONSECA	400,00	
						2.891,34D
29/11	18	1302	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - CLEIDE MARIA RIBE	353,00	
						3.244,34D
29/11	18	1303	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - CRISTIANE NASCIME	353,00	
						3.597,34D
29/11	18	1304	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - DAHIANE VIEIRA GO	353,00	
						3.950,34D
29/11	18	1305	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - DANIEL DE CASTRO	680,36	
						4.630,70D
29/11	18	1306	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - DAYANE BARBOSA DE	353,00	
						4.983,70D
29/11	18	1307	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - DEUSDALIA MENDES	437,50	
						5.421,20D
Subtotal					5.421,20	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.421,20	0,00	
29/11	18	1308	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - DIANI MENDES RODR	145,83		5.567,03D
29/11	18	1309	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - EFRAIM RODRIGUES	426,00		5.993,03D
29/11	18	1310	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ELECY ALVES DE SA	375,00		6.368,03D
29/11	18	1311	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ELENIR RODRIGUES	622,23		6.990,26D
29/11	18	1312	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ELISANGELA DE FRE	750,00		7.740,26D
29/11	18	1313	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - FERNANDO ANTONIO	437,50		8.177,76D
29/11	18	1314	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - FRANCIELE JESUS D	550,00		8.727,76D
29/11	18	1315	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - GIZELE RODRIGUES	375,00		9.102,76D
29/11	18	1316	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - GLEICIELE RODRIGU	437,50		9.540,26D
29/11	18	1317	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - HELENIR DE SOUZA	875,00		10.415,26D
29/11	18	1318	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - IGOR MENESES ROMU	353,00		10.768,26D
29/11	18	1319	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ISABELLA ALVES DE	1.465,00		12.233,26D
29/11	18	1320	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - JANNY CASSIA ARCA	400,00		12.633,26D
29/11	18	1321	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - JOAO PAULO MACIEL	750,00		13.383,26D
29/11	18	1322	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - JULIANA TEIXEIRA	437,50		13.820,76D
29/11	18	1323	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - KARINA MARINHO DE	353,00		14.173,76D
29/11	18	1324	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - KEILLA ROMUALDO D	875,00		15.048,76D
29/11	18	1325	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - LEIDIANE FARIAS D	353,00		15.401,76D
29/11	18	1326	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - LICIA LOPES DOS A	732,50		16.134,26D
29/11	18	1327	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - LOURDES NUNES DE	375,00		16.509,26D
29/11	18	1328	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - LUCIANA CRISTINA	400,00		16.909,26D
29/11	18	1329	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - LUCIENE CELESTINO	625,00		17.534,26D
29/11	18	1330	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MARCIA ROMUALDO P	437,50		17.971,76D
29/11	18	1331	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MARIA ALEXANDRINA	400,00		18.371,76D
29/11	18	1332	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MARIA JOSE PEREIR	680,36		19.052,12D
29/11	18	1333	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MARIA ROSANGELA B	353,00		19.405,12D
29/11	18	1334	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MARICELIA GOMES B	400,00		19.805,12D
29/11	18	1335	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA C	392,51		20.197,63D
29/11	18	1336	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS OLIVEIRA	133,33		20.330,96D
29/11	18	1337	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MAYLA THAYLINE DO	687,92		21.018,88D
29/11	18	1338	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA L	750,00		21.768,88D
29/11	18	1339	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - NATHIELEN VIANA D	680,36		22.449,24D
29/11	18	1340	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - NAYARA VIEIRA VIA	353,00		22.802,24D
29/11	18	1341	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - NEUZA MARIA FERRE	226,79		23.029,03D
29/11	18	1342	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA	353,00		23.382,03D
29/11	18	1343	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - PAMELLA DE SOUSA	353,00		23.735,03D
29/11	18	1344	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - PAULA PABLINE DE	400,00		24.135,03D
29/11	18	1345	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL PEREIRA DO	625,00		24.760,03D
29/11	18	1346	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL SOUZA DE J	353,00		25.113,03D
29/11	18	1347	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - RAYANY FERREIRA T	353,00		25.466,03D
29/11	18	1348	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - ROBERT DE SOUSA A	353,00		25.819,03D
29/11	18	1349	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - SALETH PINTO DOS	390,76		26.209,79D
29/11	18	1350	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - SOLANGE TAVARES B	353,00		26.562,79D
29/11	18	1351	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - TATIANA LOPES CEZ	252,00		26.814,79D
29/11	18	1352	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - TATIANA PEREIRA B	437,50		27.252,29D
29/11	18	1353	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - TATIARA CEZAR DE	500,00		27.752,29D
29/11	18	1354	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - THAIS SILVEIRA CA	667,36		28.419,65D
29/11	18	1355	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - THAYSE BRAGA RIBE	1.173,62		29.593,27D
29/11	18	1356	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - VANDERSON TIAGO G	875,00		30.468,27D
29/11	18	1357	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - WALTERSON FRANCISC	1.250,00		31.718,27D
29/11	18	1358	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - WALISSON FAUSTO D	976,67		32.694,94D
29/11	18	1392	1.1.1.002.0060	PAGTO 13º SALARIO - GRAZIELLY CARVALHO	375,00		33.069,94D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					33.069,94	0,00	33.069,94D

1.3.1.002.0007			13106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.717,11D
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.3.1.002.0007 13106 - Computadores e Perifericos									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO					SALDO D/C
*** SEM MOVIMENTO ***									
Totais conta: 1.3.1.002.0007							0,00	0,00	87.717,11D
1.3.1.002.0008 13107 Maquinas e Equipamentos									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO					SALDO D/C
Saldo anterior...									
*** SEM MOVIMENTO ***									
Totais conta: 1.3.1.002.0008							0,00	0,00	4.070.419,73D
1.3.1.002.0009 13108 Moveis e Utensilios									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO					SALDO D/C
Saldo anterior...									
*** SEM MOVIMENTO ***									
Totais conta: 1.3.1.002.0009							0,00	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...									
30/11	1673		2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA- REF. AO PERIODO 11/2024		2.160.918,05			2.788.281,35D
Totais conta: 1.3.1.003.0001							0,00	2.160.918,05	2.788.281,35D
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...									
26/11	18	1524	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.486,80			9.712,73C
26/11	18	1525	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		3.625,00			13.337,73C
26/11	18	1526	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.330,00			14.667,73C
26/11	18	1527	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		849,00			15.516,73C
Totais conta: 2.1.2.002.0007							0,00	7.290,80	15.516,73C
2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica									
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO			SALDO D/C
Saldo anterior...									
13/11	18	1531	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.956,00			22.014,30C
13/11	18	1532	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		487,20			22.501,50C
13/11	18	1533	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		134,70			22.636,20C
18/11	18	1371	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.700,80				18.935,40C
21/11	18	1534	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.277,30			37.212,70C
21/11	18	1535	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		292,50			37.505,20C
21/11	18	1536	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		278,40			37.783,60C
25/11	18	1537	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		408,00			38.191,60C
25/11	18	1538	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.394,64			40.586,24C
26/11	18	1539	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 297532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.468,00			42.054,24C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Totais conta: 2.1.2.002.0012 3.700,80 31.696,74 42.054,24 C

2.1.2.002.0020 720 F. Lopes Publicidade Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/11	18	1278	5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 57787 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	616,00C
18/11	18	1279	5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 58096 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	1.232,00C
18/11	18	1389	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 57787 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00C
18/11	18	1390	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 58096 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					1.232,00	1.232,00	0,00C

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
30/11	18	1280	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS		10.000,00	25.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					0,00	10.000,00	25.600,00C

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
14/11	18	1281	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA		617.300,00	617.300,00C
29/11	18	1282	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.259,50		608.040,50C
29/11	18	1283	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	28.704,45		579.336,05C
29/11	18	1401	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	579.336,05		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					617.300,00	617.300,00	0,00C

2.1.2.002.0055 755 Papelaria Tributaria

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.183,20C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	0,00	3.183,20C

2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.925,90C
06/11	18	1546	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.868,80	47.794,70C
18/11	18	1388	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP	109,00		47.685,70C
22/11	18	1383	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.278,00		46.407,70C
22/11	18	1384	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.285,20		45.122,50C
22/11	18	1385	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.455,60		43.666,90C
22/11	18	1386	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.347,20		37.319,70C
22/11	18	1387	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.000,00		25.319,70C
22/11	18	1543	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.600,00	26.919,70C
26/11	18	1541	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.902,00	32.821,70C
26/11	18	1542	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00	33.901,70C
29/11	18	1544	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.201,60	48.103,30C
29/11	18	1545	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.088,50	60.191,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					22.475,00	42.740,90	60.191,80C

2.1.2.002.0093 793 Papelaria Dinamica Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0093		793 - Papelaria Dinamica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
18/11	18	1568	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 254683 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.733,50	3.733,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	3.733,50	3.733,50 C	
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
				Saldo anterior...			9.740,50 C	
11/11	18	1372	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1781220 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.588,90		5.151,60 C	
18/11	18	1373	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1782797 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.132,80		1.018,80 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					8.721,70	0,00	1.018,80 C	
2.1.2.002.0118		818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda						
				Saldo anterior...			570,00 C	
*** SEM MOVIMENTO ***								
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	0,00	570,00 C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
				Saldo anterior...			13.890,31 C	
22/11	18	1579	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 305331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		636,81	14.527,12 C	
25/11	18	1580	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 305458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.012,32	15.539,44 C	
26/11	18	1581	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 305884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		390,30	15.929,74 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					0,00	2.039,43	15.929,74 C	
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11		1626	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4681 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.078,51	2.078,51 C	
01/11		1627	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4830 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.078,51	4.157,02 C	
18/11		1622	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		4.125,84 C	
18/11		1623	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		4.094,66 C	
18/11		1624	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		3.998,00 C	
18/11		1625	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		3.901,34 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					255,68	4.157,02	3.901,34 C	
2.1.2.002.0149		849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares						
				Saldo anterior...			0,00 D	
19/11	18	1575	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 9789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		960,00	960,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0149					0,00	960,00	960,00 C	
2.1.2.002.0164		864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica						
				Saldo anterior...			0,00 D	
06/11	18	1284	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 342 - LOPES		1.500,00	1.500,00 C	
Subtotal					0,00	1.500,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0164		864 - Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.500,00	
				SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2024			
28/11	18	1405	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 342 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0164					1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.147,68C
18/11	18	1551	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 105766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		904,30	6.051,98C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					0,00	904,30	6.051,98C
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	19	1608	5.1.3.001.0028	SERVICOS TOMADOS NF 3053 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.179,01	1.179,01C
01/11	19	1609	5.1.3.001.0028	SERVICOS TOMADOS NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.716,50	2.895,51C
11/11	18	1406	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3053 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.179,01		1.716,50C
11/11	18	1407	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.610,92		105,58C
11/11	19	1610	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75		79,83C
11/11	19	1611	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					2.895,51	2.895,51	0,00C
2.1.2.002.0242		949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/11	18	1582	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.299,50	1.299,50C
18/11	18	1583	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		690,00	1.989,50C
29/11	18	1584	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1654 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		14.400,00	16.389,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					0,00	16.389,50	16.389,50C
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/11	18	1529	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		11.700,80	11.700,80C
18/11	18	1530	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50561 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.470,00	16.170,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					0,00	16.170,80	16.170,80C
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...			12.000,00C
12/11	18	1555	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 5220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.380,00	15.380,00C
13/11	18	1556	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5241 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		5.148,00	20.528,00C
Subtotal					0,00	8.528,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0286		1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.528,00	
22/11	18	1393	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5128 - HOSPMED COMERCIO LTDA	6.000,00		14.528,00 C
29/11	18	1557	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5298 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		800,00	15.328,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					6.000,00	9.328,00	15.328,00 C
2.1.2.002.0418		1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.957,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0418					0,00	0,00	1.957,00 C
2.1.2.002.0452		1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/11	19	1612	5.1.3.001.0031	SERVICOS TOMADOS NF 4330 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA		1.438,92	1.438,92 C
28/11	18	1391	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4330 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA	1.438,92		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					1.438,92	1.438,92	0,00 C
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
18/11	18	1528	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 92710 - C.A HOSPITALAR LTDA		791,00	791,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					0,00	791,00	791,00 C
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/11	18	1402	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		275,00 D
11/11	18	1403	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109120 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		550,00 D
11/11	19	1613	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	275,00 D
11/11	19	1614	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109120 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.002.0583		1310 Drogal Medicamentos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
22/11	18	1540	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2938 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA		862,26	862,26 C
Totais conta: 2.1.2.002.0583					0,00	862,26	862,26 C
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.301,15 C
12/11	18	1559	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.314,50	17.615,65 C
25/11	18	1560	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 40610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.025,74	18.641,39 C
26/11	18	1561	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		636,60	19.277,99 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					0,00	7.976,84	19.277,99 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0596		1323 Fortecare Industria de Produtos Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.570,00 C	
19/11	18	1547	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65329 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		25.704,00	30.274,00 C	
22/11	18	1548	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65530 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		26.478,00	56.752,00 C	
25/11	18	1549	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		13.368,00	70.120,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0596					0,00	65.550,00	70.120,00 C	
2.1.2.002.0653		1378 Papelaria Shalon Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.332,36 C	
06/11	18	1569	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 7452 - PAPELARIA SHALON EIRELI		466,70	6.799,06 C	
19/11	18	1570	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7500 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.390,76	8.189,82 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0653					0,00	1.857,46	8.189,82 C	
2.1.2.002.0686		1411 Cirurgica Ai - Styn Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			954,40 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0686					0,00	0,00	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...			2.695,00 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0699					0,00	0,00	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	
01/11	18	1366	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12272515 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	27.980,00		27.980,00 D	
06/11	18	1522	1.1.1.002.0060	DEVOLUCAO NF 12272515 - BENEFICIO FACIL POLIPOSSE		27.980,00	0,00 C	
29/11	18	1285	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA Nº 12291258 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		28.940,00	28.940,00 C	
29/11	18	1365	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12291258 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	28.940,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0708					56.920,00	56.920,00	0,00 C	
2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnológicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/11	19	1615	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 277 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10.900,00	10.900,00 C	
29/11	18	1441	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 277 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.900,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0771					10.900,00	10.900,00	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...			1.980,12 C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0800					0,00	0,00	1.980,12 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0814		1841 Health Distribuidora de Medicamentos Ltd						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
29/11	18	1550	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 10906 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		1.242,25	1.242,25C	
Totais conta: 2.1.2.002.0814					0,00	1.242,25	1.242,25C	
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	
01/11	18	1286	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 665 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG		11.322,60	11.322,60C	
29/11	18	1422	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 665 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	11.322,60		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0893					11.322,60	11.322,60	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	
11/11	18	1287	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 61186 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		3.874,18	3.874,18C	
11/11	18	1288	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 61771 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		4.423,91	8.298,09C	
11/11	18	1416	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 61186 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.874,18		4.423,91C	
11/11	18	1417	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 61771 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.423,91		0,00C	
28/11	18	1289	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 59955 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		3.742,81	3.742,81C	
28/11	18	1290	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 62397 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		4.282,40	8.025,21C	
28/11	18	1418	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 59955 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.742,81		4.282,40C	
28/11	18	1419	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 62397 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.282,40		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0895					16.323,30	16.323,30	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...			954,18C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0897					0,00	0,00	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	
12/11	18	1291	5.1.3.001.0034	SERVICOS TOMADOS NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024 - LIMPEZA E JARDINAGEM		85.726,61	85.726,61C	
28/11	18	1292	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	857,27		84.869,34C	
28/11	18	1293	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.714,96		80.154,38C	
28/11	18	1294	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.986,29		76.168,09C	
28/11	18	1362	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	76.168,09		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0898					85.726,61	85.726,61	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0899		1905 NL Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	1620		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.980,12	1.980,12C	
12/11	18	1563	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 61014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,20	2.806,32C	
12/11	18	1564	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00	4.906,32C	
12/11	18	1565	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		68,00	4.974,32C	
12/11	18	1566	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		451,68	5.426,00C	
12/11	18	1567	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.953,40	7.379,40C	
18/11	18	1562	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 61089 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.120,00	13.499,40C	
28/11	18	1410	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,12		11.519,28C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0899	1.980,12	13.499,40	11.519,28C	
2.1.2.002.0900		1906 Sante Medica Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.377,36C	
01/11	18	1576	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.510,40	41.887,76C	
11/11	18	1436	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6193 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.253,52		37.634,24C	
11/11	18	1437	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.818,24		30.816,00C	
19/11	18	1577	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6305 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.372,48	59.188,48C	
25/11	18	1578	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6508 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		83,52	59.272,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0900	11.071,76	29.966,40	59.272,00C	
2.1.2.002.0901		1907 Sempre Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.004,40C	
06/11	18	1438	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1698 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.508,40		6.496,00C	
06/11	18	1439	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1702 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.593,40		2.902,60C	
11/11	18	1440	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1719 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.380,00		522,60C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0901	8.481,80	0,00	522,60C	
2.1.2.002.0903		1909 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	19	1616	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 2548 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	453,41C	
01/11	19	1617	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 2851 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	906,82C	
04/11	18	1374	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2548 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		453,41C	
28/11	18	1375	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2851 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		0,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0903	906,82	906,82	0,00C	
2.1.2.002.0905		1911 Inovegreen Soluções Ambientais Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
				- - -				

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0905 1911 - Inovegreen Soluções Ambientais Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	19	1619	4.1.3.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 28 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.595,52	3.595,52 C
07/11	19	1618	4.1.3.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 32 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		2.426,60	6.022,12 C
29/11	18	1397	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 32 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.426,60		3.595,52 C
29/11	18	1398	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 28 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.595,52		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0905					6.022,12	6.022,12	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
01/11		1628	4.1.3.001.0019	Saldo anterior... SERVIÇOS TOMADOS NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS SET/2024		27.025,10	27.025,10 C
18/11		1629	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76		24.052,34 C
18/11		1630	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66		22.795,68 C
Totais conta: 2.1.2.002.0907					4.229,42	27.025,10	22.795,68 C
2.1.2.002.0908 1919 Pegasus Soluções Estratégicas Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
11/11	18	1295	4.1.3.001.0015	Saldo anterior... SERVICOS TOMADOS NF 254 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024		63.800,00	63.800,00 C
29/11	18	1420	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 254 - 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
01/11	18	1421	1.1.1.002.0060	Saldo anterior... PAGTO NF 2388 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - EPP	2.190,00		2.190,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0925					2.190,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0937 1964 Innova Surgical Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/11	18	1558	1.1.3.001.0008	Saldo anterior... COMPRA NF 9441 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		2.426,50	2.426,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0937					0,00	2.426,50	2.426,50 C
2.1.3.001.0001 240 IRRF s/ Salários a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/11	18	1395	1.1.1.002.0060	Saldo anterior... PAGTO IRRF S/ FOLHA - 10/2024	4.289,94		7.874,66 C
30/11	20	1646	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024		6.865,53	3.584,72 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					4.289,94	6.865,53	10.450,25 C
2.1.3.001.0002 241 IRRF s/ Terceiros a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
11/11	19	1610	2.1.2.002.0228	Saldo anterior... IRRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		25,75	13.427,67 C
Subtotal					0,00	25,75	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	25,75	
18/11	18	1359	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	953,55		12.499,87 C
18/11	18	1367	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00		12.382,87 C
18/11	18	1369	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD	180,00		12.202,87 C
18/11	18	1377	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	147,00		12.055,87 C
18/11	18	1379	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	770,47		11.285,40 C
18/11	18	1381	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	2.507,10		8.778,30 C
18/11	18	1399	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.752,55		25,75 C
18/11	18	1408	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75		0,00 C
18/11	18	1411	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		31,18 D
18/11	18	1412	1.1.1.002.0060	PAGTO IRRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		62,36 D
18/11		1622	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	31,18 D
18/11		1623	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	0,00 C
28/11	18	1292	2.1.2.002.0898	IRRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		857,27	857,27 C
29/11	18	1282	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.259,50	10.116,77 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					13.515,78	10.204,88	10.116,77 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.103,80 C
01/11		1621	5.1.3.001.0021	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENCAO A MENOR		0,02	43.103,82 C
11/11	19	1611	2.1.2.002.0228	CSRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		79,83	43.183,65 C
18/11	18	1360	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.434,02		38.749,63 C
18/11	18	1368	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70		38.386,93 C
18/11	18	1370	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD	558,00		37.828,93 C
18/11	18	1378	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	455,70		37.373,23 C
18/11	18	1380	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	2.388,47		34.984,76 C
18/11	18	1382	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	7.772,01		27.212,75 C
18/11	18	1400	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA	27.132,92		79,83 C
18/11	18	1409	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83		0,00 C
18/11		1624	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA		96,66	96,66 C
Subtotal					43.183,65	176,51	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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: INFORMACAO LTDA	43.183,65	176,51	
18/11	1625		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,66	193,32 C
18/11	1630		2.1.2.002.0907	CSRF S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	1.449,98 C
28/11	18	1294	2.1.2.002.0898	CSRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.986,29	5.436,27 C
29/11	18	1283	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA		28.704,45	34.140,72 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					43.183,65	34.220,57	34.140,72 C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.651,44 C
19/11	18	1415	1.1.1.002.0060	PAGTO ISS S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.651,44		0,00 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					1.651,44	0,00	0,00 C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.702,15 C
19/11	18	1394	1.1.1.002.0060	PAGTO PIS S/ FOLHA - 10/2024	1.702,15		0,00 C
30/11	20	1659	4.1.2.001.0013	FOPAG VALOR PIS 11/2024		1.854,62	1.854,62 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					1.702,15	1.854,62	1.854,62 C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			136.377,61 C
06/11	18	1433	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIOS - 10/2024	136.377,61		0,00 C
30/11	20	1631	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2024		148.844,14	148.844,14 C
30/11	20	1632	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Família 11/2024		558,36	149.402,50 C
30/11	20	1633	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2024		2.346,66	151.749,16 C
30/11	20	1634	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024		994,54	152.743,70 C
30/11	20	1635	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2024		828,78	153.572,48 C
30/11	20	1636	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024		18.083,00	171.655,48 C
30/11	20	1637	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024		1.658,90	173.314,38 C
30/11	20	1638	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024		276,26	173.590,64 C
30/11	20	1639	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024		45,08	173.635,72 C
30/11	20	1640	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 11/2024		5.575,02	179.210,74 C
30/11	20	1641	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2024		6.168,26	185.379,00 C
30/11	20	1642	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024		489,18	185.868,18 C
30/11	20	1643	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024		173,76	186.041,94 C
30/11	20	1644	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação RT 11/2024		1.172,00	187.213,94 C
30/11	20	1645	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024	15.139,45		172.074,49 C
30/11	20	1646	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024	6.865,53		165.208,96 C
30/11	20	1647	4.1.2.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2024	188,30		165.020,66 C
30/11	20	1648	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024	46,08		164.974,58 C
30/11	20	1649	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024	216,03		164.758,55 C
30/11	20	1650	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024	74,58		164.683,97 C
30/11	20	1651	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024	1.933,51		162.750,46 C
30/11	20	1652	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024	1.600,00		161.150,46 C
30/11	20	1653	4.1.2.002.0002	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2024	533,33		160.617,13 C
30/11	20	1654	4.1.2.001.0007	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024	613,33		160.003,80 C
30/11	20	1655	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2024	416,34		159.587,46 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					164.004,09	187.213,94	159.587,46 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.924,93 C
01/11	1668		4.1.2.001.0011	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MAIOR	0,10		59.924,83 C
19/11	18	1396	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ FOLHA - 10/2024	59.924,83		0,00 C
30/11	20	1632	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Família 11/2024	558,36		558,36 D
30/11	20	1645	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024		15.139,45	14.581,09 C
30/11	20	1649	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024		216,03	14.797,12 C
30/11	20	1650	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024		74,58	14.871,70 C
30/11	20	1655	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2024		416,34	15.288,04 C
30/11	20	1657	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2024		10.756,62	26.044,66 C
30/11	20	1656	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 11/2024		38.946,49	64.991,15 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	60.483,29	65.549,51	64.991,15 C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.229,77 C
19/11	18	1434	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS S/ FOLHA - 10/2024	12.229,77		0,00 C
30/11	20	1658	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 11/2024		14.794,04	14.794,04 C
30/11		1669	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 13º 11/2024		2.645,60	17.439,64 C
30/11		1670	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS MES 11/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	888,51		16.551,13 C
30/11		1671	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS MES 11/2024 - ARREDONDAMENTO	0,28		16.550,85 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	13.118,56	17.439,64	16.550,85 C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
30/11	20	1651	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2024		1.933,51	1.933,51 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	0,00	1.933,51	1.933,51 C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.250,89 C
18/11	18	1361	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.244,55		7.006,34 C
18/11	18	1404	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.100,00		5.906,34 C
18/11	18	1413	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76		2.933,58 C
18/11	18	1414	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.633,54		2.699,96 D
18/11	18	1520	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40		2.836,36 D
18/11	18	1521	1.1.1.002.0060	PAGTO INSS S/ NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40		2.972,76 D
18/11		1629	2.1.2.002.0907	INSS RETIDO S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	0,00 C
28/11	18	1293	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.714,96	4.714,96 C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	15.223,65	7.687,72	4.714,96 C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.380,49 C
30/11	20	1635	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2024	828,78		89.551,71 C
30/11	20	1638	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024	276,26		89.275,45 C
30/11	20	1660	4.1.2.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 11/2024		20.868,63	110.144,08 C
				Subtotal	1.105,04	20.868,63	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.002.0001					275 - Provisão de Férias		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.105,04	20.868,63	
30/11	20	1661	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024		5.296,64	115.440,72 C
30/11	20	1662	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024		1.581,10	117.021,82 C
30/11	20	1663	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024		197,64	117.219,46 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					1.105,04	27.944,01	117.219,46 C
2.1.4.002.0004					278 Provisão de 13º Salário		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.615,54 C
30/11	20	1634	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024	994,54		66.621,00 C
30/11	20	1665	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		4.005,92	70.626,92 C
30/11	20	1666	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		1.195,80	71.822,72 C
30/11	20	1667	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		149,46	71.972,18 C
30/11	20	1664	4.1.2.002.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 11/2024		15.942,06	87.914,24 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					994,54	21.293,24	87.914,24 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
01/11		1675	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE		700,00	700,00 C
11/11	18	1523	1.1.1.002.0060	PAGTO ALUGUEL - VALMOR 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
01/11		1674	4.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA Nº 2594414 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.380,84	3.380,84 C
18/11	18	1435	1.1.1.002.0060	PAGTO FATURA Nº 2594414 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.380,84		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					3.380,84	3.380,84	0,00 C
2.1.7.001.0001					294 Estoque de Terceiros		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.611,10 C
06/11	18	1571	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		83,00	29.694,10 C
18/11	18	1572	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		72,79	29.766,89 C
18/11	18	1573	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		3.445,41	33.212,30 C
18/11	18	1574	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		72,79	33.285,09 C
26/11	18	1552	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		270,89	33.555,98 C
26/11	18	1553	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		33,39	33.589,37 C
26/11	18	1554	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		243,76	33.833,13 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	4.222,03	33.833,13 C
2.1.9.001.0001					299 Contrato de Gestao a Executar		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.339.115,57 C
30/11		1672	3.1.1.001.0018	RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - POLI FORMOSA	1.262.633,23		2.076.482,34 C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					1.262.633,23	0,00	2.076.482,34 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				Saldo anterior...		87.717,11C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 2.3.1.002.0007	0,00	0,00	87.717,11C
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				Saldo anterior...		4.070.419,73C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 2.3.1.002.0008	0,00	0,00	4.070.419,73C
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				Saldo anterior...		401.632,30C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 2.3.1.002.0009	0,00	0,00	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...			4.949.199,40C
30/11	1673		1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA- REF. AO PERIODO 11/2024	2.160.918,05		2.788.281,35C
				Totais conta: 2.3.1.003.0001	2.160.918,05	0,00	2.788.281,35C
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...			5.107.662,10C
30/11	1672		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - POLI FORMOSA		1.262.633,23	6.370.295,33C
				Totais conta: 3.1.1.001.0018	0,00	1.262.633,23	6.370.295,33C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.128,29C
30/11	1585		1.1.1.003.0559	RENDIMENTO APLICAÇÃO		19.893,02	48.021,31C
30/11	1586		1.1.1.003.0562	RENDIMENTO APLICAÇÃO		121,74	48.143,05C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	20.014,76	48.143,05C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			532.177,85D
01/11	1620		2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.980,12		534.157,97D
30/11	19	1587	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	1.264,65		535.422,62D
30/11	19	1588	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	32.329,81		567.752,43D
30/11	19	1589	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	28.903,95		596.656,38D
30/11	19	1590	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	285,96		596.942,34D
30/11	19	1591	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		150,04	596.792,30D
30/11	19	1593	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1.113,78		597.906,08D
30/11	19	1594	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	533,26		598.439,34D
30/11	19	1595	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	8.905,95		607.345,29D
				Subtotal	75.317,48	150,04	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	75.317,48	150,04	
30/11	19	1596	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	160,73		607.506,02D
30/11	19	1598	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.454,75		609.960,77D
30/11	19	1599	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	4.859,25		614.820,02D
30/11	19	1600	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	2.739,43		617.559,45D
30/11	19	1602	1.1.3.001.0015	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR	219,90		617.779,35D
30/11	19	1603	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	404,34		618.183,69D
30/11	19	1604	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM	382,97		618.566,66D
30/11	19	1605	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	9,01		618.575,67D
30/11	19	1606	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	65,33		618.641,00D
30/11	19	1607	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR	122,63		618.763,63D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					86.735,82	150,04	618.763,63D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			533.577,05D
30/11	20	1631	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2024	148.844,14		682.421,19D
30/11	20	1633	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2024	2.346,66		684.767,85D
30/11	20	1637	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024	1.658,90		686.426,75D
30/11	20	1639	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2024	45,08		686.471,83D
30/11	20	1647	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2024		188,30	686.283,53D
30/11	20	1648	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024		46,08	686.237,45D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					152.894,78	234,38	686.237,45D
4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.428,01D
30/11	20	1640	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 11/2024	5.575,02		52.003,03D
30/11	20	1641	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2024	6.168,26		58.171,29D
30/11	20	1642	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024	489,18		58.660,47D
30/11	20	1643	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024	173,76		58.834,23D
30/11	20	1644	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação RT 11/2024	1.172,00		60.006,23D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					13.578,22	0,00	60.006,23D
4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.651,83D
30/11	20	1636	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024	18.083,00		86.734,83D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					18.083,00	0,00	86.734,83D
4.1.2.001.0007			4007 Rescisos Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.161,27D
30/11	20	1652	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024		1.600,00	8.561,27D
30/11	20	1654	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024		613,33	7.947,94D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					0,00	2.213,33	7.947,94D
4.1.2.001.0009			4009 Vale Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			129.800,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.2.001.0009		4009 - Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
29/11	18	1285	2.1.2.002.0708	PROVISAO FATURA Nº 12291258 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	28.940,00		158.740,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					28.940,00	0,00	158.740,00D
4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			207.759,20D
01/11		1668	2.1.4.001.0004	ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MAIOR		0,10	207.759,10D
30/11	20	1657	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2024	10.756,62		218.515,72D
30/11	20	1656	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 11/2024	38.946,49		257.462,21D
30/11	20	1661	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024	5.296,64		262.758,85D
30/11	20	1665	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	4.005,92		266.764,77D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					59.005,67	0,10	266.764,77D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.093,00D
30/11	20	1658	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 11/2024	14.794,04		72.887,04D
30/11		1669	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 13º 11/2024	2.645,60		75.532,64D
30/11		1670	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS MES 11/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES		888,51	74.644,13D
30/11		1671	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS MES 11/2024 - ARREDONDAMENTO		0,28	74.643,85D
30/11	20	1662	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024	1.581,10		76.224,95D
30/11	20	1666	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	1.195,80		77.420,75D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					20.216,54	888,79	77.420,75D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.752,41D
30/11	20	1659	2.1.3.001.0006	FOPAG VALOR PIS 11/2024	1.854,62		9.607,03D
30/11	20	1663	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024	197,64		9.804,67D
30/11	20	1667	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	149,46		9.954,13D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					2.201,72	0,00	9.954,13D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78.452,14D
30/11	20	1660	2.1.4.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 11/2024	20.868,63		99.320,77D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					20.868,63	0,00	99.320,77D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.944,85D
30/11	20	1653	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2024		533,33	59.411,52D
30/11	20	1664	2.1.4.002.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 11/2024	15.942,06		75.353,58D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					15.942,06	533,33	75.353,58D
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.107,67D
01/11		1674	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA Nº 2594414 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.380,84		20.488,51D
Totais conta: 4.1.3.001.0002					3.380,84	0,00	20.488,51D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			81.291,77D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0004		4033 - Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	0,00	0,00	81.291,77D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			626.635,67D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0012	0,00	0,00	626.635,67D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.727.173,30D
14/11	18	1281	2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	617.300,00		2.344.473,30D
				Totais conta: 4.1.3.001.0013	617.300,00	0,00	2.344.473,30D
4.1.3.001.0014		4043 Serviços d outros Profissionais da saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.000,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0014	0,00	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...			174.386,66D
11/11	18	1295	2.1.2.002.0908	SERVICOS TOMADOS NF 254 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024	63.800,00		238.186,66D
				Totais conta: 4.1.3.001.0015	63.800,00	0,00	238.186,66D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.412,67D
01/11		1628	2.1.2.002.0907	SERVIÇOS TOMADOS NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS SET/2024	27.025,10		97.437,77D
				Totais conta: 4.1.3.001.0019	27.025,10	0,00	97.437,77D
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
01/11	19	1619	2.1.2.002.0905	SERVICOS TOMADOS NF 28 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.595,52		5.716,52D
07/11	19	1618	2.1.2.002.0905	SERVICOS TOMADOS NF 32 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.426,60		8.143,12D
				Totais conta: 4.1.3.001.0023	6.022,12	0,00	8.143,12D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.960,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0025	0,00	0,00	4.960,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100,00D
01/11	1675		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE	700,00		2.800,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	700,00	0,00	2.800,00D
5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.483,75D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.2.001.0012	0,00	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...			18.369,12D
11/11	18	1287	2.1.2.002.0895	SERVICOS TOMADOS NF 61186 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.874,18		22.243,30D
11/11	18	1288	2.1.2.002.0895	SERVICOS TOMADOS NF 61771 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.423,91		26.667,21D
28/11	18	1289	2.1.2.002.0895	SERVICOS TOMADOS NF 59955 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	3.742,81		30.410,02D
28/11	18	1290	2.1.2.002.0895	SERVICOS TOMADOS NF 62397 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	4.282,40		34.692,42D
				Totais conta: 5.1.2.001.0014	16.323,30	0,00	34.692,42D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/11	19	1613	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		275,00D
11/11	19	1614	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109120 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		550,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	550,00	0,00	550,00D
5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80,13D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.2.001.0037	0,00	0,00	80,13D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			96.243,10D
01/11	18	1286	2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 665 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG	11.322,60		107.565,70D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	11.322,60	0,00	107.565,70D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			616,00D
18/11	18	1278	2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 57787 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		1.232,00D
18/11	18	1279	2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 58096 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		1.848,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0018	1.232,00	0,00	1.848,00D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.818,47D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0021					631 - Serviços de TI/Software		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	19	1615	2.1.2.002.0771	SERVICOS TOMADOS NF 277 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.900,00		58.718,47 D
01/11		1621	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR	0,02		58.718,49 D
01/11		1626	2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4681 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51		60.797,00 D
01/11		1627	2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4830 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51		62.875,51 D
06/11	18	1284	2.1.2.002.0164	SERVICOS TOMADOS NF 342 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2024	1.500,00		64.375,51 D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					16.557,04	0,00	64.375,51 D
5.1.3.001.0022					632 Serviços de Consultoria e Assessoria		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							13.084,70 D
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais conta: 5.1.3.001.0022					0,00	0,00	13.084,70 D
5.1.3.001.0024					634 Serviços Contábeis		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							35.600,00 D
30/11	18	1280	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	10.000,00		45.600,00 D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					10.000,00	0,00	45.600,00 D
5.1.3.001.0028					638 Serviços de Certificação		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							249,90 D
01/11	19	1608	2.1.2.002.0228	SERVICOS TOMADOS NF 3053 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.179,01		1.428,91 D
01/11	19	1609	2.1.2.002.0228	SERVICOS TOMADOS NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.716,50		3.145,41 D
Totais conta: 5.1.3.001.0028					2.895,51	0,00	3.145,41 D
5.1.3.001.0029					639 Serviços de Ponto Eletronico		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							175,51 D
01/11	19	1616	2.1.2.002.0903	SERVICOS TOMADOS NF 2548 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		628,92 D
01/11	19	1617	2.1.2.002.0903	SERVICOS TOMADOS NF 2851 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		1.082,33 D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					906,82	0,00	1.082,33 D
5.1.3.001.0031					641 Serviços de Telecomunicações		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.545,95 D
01/11	19	1612	2.1.2.002.0452	SERVICOS TOMADOS NF 4330 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	1.438,92		3.984,87 D
Totais conta: 5.1.3.001.0031					1.438,92	0,00	3.984,87 D
5.1.3.001.0032					642 Serviços de Apoio Administrativo		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							34.933,33 D
*** SEM MOVIMENTO ***							
Totais conta: 5.1.3.001.0032					0,00	0,00	34.933,33 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0033		643 Serviços de Segurança/Vigilância						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
					Saldo anterior...			150.464,90D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 5.1.3.001.0033					0,00	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...			257.419,05D
12/11	18	1291	2.1.2.002.0898	SERVICOS TOMADOS NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - SERVS SET/2024 - LIMPEZA E JARDINAGEM	85.726,61			343.145,66D
Totais conta: 5.1.3.001.0034					85.726,61	0,00		343.145,66D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
					Saldo anterior...			150,00D
05/11	18	1376	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 331084633 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF-GO	188,57			338,57D
11/11	18	1519	1.1.1.002.0060	PAGTO TAXA PREFEITURA	1.204,59			1.543,16D
18/11	18	1400	1.1.1.002.0060	PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA - A MAIOR	0,02			1.543,18D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					1.393,18	0,00		1.543,18D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
					Saldo anterior...			3.618,63D
06/11	18	1518	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	578,10			4.196,73D
11/11	18	1443	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.209,03D
11/11	18	1444	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.221,33D
11/11	18	1445	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.233,63D
11/11	18	1446	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.245,93D
11/11	18	1447	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.258,23D
11/11	18	1448	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	97,00			4.355,23D
12/11	18	1442	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	20,00			4.375,23D
22/11	18	1449	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.387,53D
28/11	18	1450	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.399,83D
28/11	18	1451	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	34,48			4.434,31D
29/11	18	1452	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.446,61D
29/11	18	1453	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.458,91D
29/11	18	1454	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.471,21D
29/11	18	1455	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.483,51D
29/11	18	1456	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.495,81D
29/11	18	1457	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.508,11D
29/11	18	1458	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.520,41D
29/11	18	1459	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.532,71D
29/11	18	1460	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.545,01D
29/11	18	1461	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.557,31D
29/11	18	1462	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.569,61D
29/11	18	1463	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.581,91D
29/11	18	1464	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.594,21D
29/11	18	1465	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.606,51D
29/11	18	1466	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.618,81D
29/11	18	1467	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.631,11D
29/11	18	1468	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.643,41D
29/11	18	1469	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.655,71D
29/11	18	1470	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.668,01D
29/11	18	1471	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.680,31D
29/11	18	1472	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.692,61D
29/11	18	1473	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30			4.704,91D
Subtotal					1.086,28	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.086,28	0,00	
29/11	18	1474	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.717,21 D
29/11	18	1475	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.729,51 D
29/11	18	1476	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.741,81 D
29/11	18	1477	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.754,11 D
29/11	18	1478	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.766,41 D
29/11	18	1479	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.778,71 D
29/11	18	1480	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.791,01 D
29/11	18	1481	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.803,31 D
29/11	18	1482	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.815,61 D
29/11	18	1483	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.827,91 D
29/11	18	1484	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.840,21 D
29/11	18	1485	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.852,51 D
29/11	18	1486	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.864,81 D
29/11	18	1487	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.877,11 D
29/11	18	1488	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.889,41 D
29/11	18	1489	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.901,71 D
29/11	18	1490	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.914,01 D
29/11	18	1491	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.926,31 D
29/11	18	1492	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.938,61 D
29/11	18	1493	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.950,91 D
29/11	18	1494	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.963,21 D
29/11	18	1495	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.975,51 D
29/11	18	1496	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		4.987,81 D
29/11	18	1497	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.000,11 D
29/11	18	1498	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.012,41 D
29/11	18	1499	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.024,71 D
29/11	18	1500	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.037,01 D
29/11	18	1501	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.049,31 D
29/11	18	1502	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.061,61 D
29/11	18	1503	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.073,91 D
29/11	18	1504	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.086,21 D
29/11	18	1505	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.098,51 D
29/11	18	1506	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.110,81 D
29/11	18	1507	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.123,11 D
29/11	18	1508	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.135,41 D
29/11	18	1509	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.147,71 D
29/11	18	1510	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.160,01 D
29/11	18	1511	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.172,31 D
29/11	18	1512	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.184,61 D
29/11	18	1513	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.196,91 D
29/11	18	1514	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.209,21 D
29/11	18	1515	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.221,51 D
29/11	18	1516	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.233,81 D
29/11	18	1517	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.246,11 D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.627,48	0,00	5.246,11 D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151,50 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.7.001.0007					0,00	0,00	151,50 D
ANDRE SILVA SADER:17072541845				Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2024.12.20 15:13:05 -03'00'		Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	1286	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	11.322,60	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		11.322,60
			SERVICOS TOMADOS NF 665 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIG		
01/11	1366	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	27.980,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		27.980,00
			PAGTO NF 12272515 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		
01/11	1421	2.1.2.002.0925	Plandata Hospitalares Ltda	2.190,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.190,00
			PAGTO NF 2388 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA - EPP		
01/11	1423	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	30.170,00	
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		30.170,00
			RESGATE APLICACAO		
01/11	1576	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.510,40	
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		1.510,40
			COMPRA NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/11	1608	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	1.179,01	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		1.179,01
			SERVICOS TOMADOS NF 3053 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/11	1609	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	1.716,50	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		1.716,50
			SERVICOS TOMADOS NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/11	1612	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	1.438,92	
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		1.438,92
			SERVICOS TOMADOS NF 4330 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA		
01/11	1615	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	10.900,00	
		2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda		10.900,00
			SERVICOS TOMADOS NF 277 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		
01/11	1616	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	453,41	
		2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto		453,41
			SERVICOS TOMADOS NF 2548 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
01/11	1617	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	453,41	
		2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto		453,41
			SERVICOS TOMADOS NF 2851 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
01/11	1619	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	3.595,52	
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda		3.595,52
			SERVICOS TOMADOS NF 28 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
01/11	1620	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.980,12	
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda		1.980,12
			COMPRA NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/11	1621	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	0,02	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		0,02
			CSRF S/ NF 6085 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - RETENÇÃO A MENOR		
01/11	1626	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.078,51	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		2.078,51
			SERVICOS TOMADOS NF 4681 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
01/11	1627	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.078,51	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		2.078,51
			SERVICOS TOMADOS NF 4830 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
01/11	1628	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	27.025,10	
		2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda		27.025,10
			SERVICOS TOMADOS NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS SET/2024		
01/11	1668	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	0,10	
A TRANSPORTAR:				126.072,13	126.072,03

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			126.072,13	126.072,03
01/11	1668	(Continuação lançamento...)		
	4.1.2.001.0011	INSS		0,10
		ESTORNO DE LCTO - FOPAG INSS EMPRESA - PROVISAO A MAIOR		
01/11	1674	4.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	3.380,84	
	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		3.380,84
		PROVISAO FATURA Nº 2594414 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
01/11	1675	5.1.2.001.0003 Aluguel	700,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		700,00
		PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE		
04/11	1374	2.1.2.002.0903 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	453,41	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		453,41
		PAGTO NF 2548 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
04/11	1424	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	453,41	
	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		453,41
		RESGATE APLICACAO		
05/11	1376	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	188,57	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		188,57
		PAGTO NF 331084633 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF-GO		
05/11	1425	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	188,57	
	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		188,57
		RESGATE APLICACAO		
05/11	1529	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	11.700,80	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		11.700,80
		COMPRA NF 50495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
05/11	1558	1.1.3.001.0008 06 - Rouparia	2.426,50	
	2.1.2.002.0937	Innova Surgical Prod Hosp Ltda		2.426,50
		COMPRA NF 9441 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		
06/11	1284	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
		SERVICOS TOMADOS NF 342 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2024		
06/11	1426	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	115.077,51	
	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		115.077,51
		RESGATE APLICACAO		
06/11	1433	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	136.377,61	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		136.377,61
		PAGTO SALARIOS - 10/2024		
06/11	1438	2.1.2.002.0901 Sempre Hospitalar Ltda	2.508,40	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		2.508,40
		PAGTO NF 1698 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		
06/11	1439	2.1.2.002.0901 Sempre Hospitalar Ltda	3.593,40	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		3.593,40
		PAGTO NF 1702 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		
06/11	1518	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	578,10	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		578,10
		TARIFA BANCARIA		
06/11	1522	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	27.980,00	
	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda		27.980,00
		DEVOLUCAO NF 12272515 - BENEFICIO FACIL POLIPOSSE		
06/11	1546	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	7.868,80	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.868,80
		COMPRA NF 4528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
A TRANSPORTAR:			441.048,05	441.048,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	441.048,05	441.048,05
06/11	1569	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	466,70		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			466,70
			COMPRA NF 7452 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
06/11	1571	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	83,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			83,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
07/11	1618	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	2.426,60		
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda			2.426,60
			SERVICOS TOMADOS NF 32 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
11/11	1287	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	3.874,18		
		2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda			3.874,18
			SERVICOS TOMADOS NF 61186 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA			
11/11	1288	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	4.423,91		
		2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda			4.423,91
			SERVICOS TOMADOS NF 61771 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA			
11/11	1295	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	63.800,00		
		2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda			63.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 254 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024			
11/11	1372	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.588,90		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.588,90
			PAGTO NF 1781220 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
11/11	1402	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	275,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			275,00
			PAGTO NF 109119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
11/11	1403	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	275,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			275,00
			PAGTO NF 109120 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
11/11	1406	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	1.179,01		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.179,01
			PAGTO NF 3053 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
11/11	1407	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	1.610,92		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.610,92
			PAGTO NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
11/11	1416	2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda	3.874,18		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.874,18
			PAGTO NF 61186 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA			
11/11	1417	2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda	4.423,91		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.423,91
			PAGTO NF 61771 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA			
11/11	1427	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	31.741,77		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			31.741,77
			RESGATE APLICACAO			
11/11	1436	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	4.253,52		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.253,52
			PAGTO NF 6193 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	1437	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	6.818,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.818,24
			PAGTO NF 6192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/11	1440	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	2.380,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.380,00
			PAGTO NF 1719 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					577.542,89	577.542,89

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	577.542,89	577.542,89
11/11	1443	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			
11/11	1444	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			
11/11	1445	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			
11/11	1446	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			
11/11	1447	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			
11/11	1448	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			
11/11	1519	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.204,59		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.204,59
			PAGTO TAXA PREFEITURA			
11/11	1523	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	700,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			700,00
			PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE			
11/11	1610	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	25,75		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			25,75
			IRRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
11/11	1611	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	79,83		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			79,83
			CSRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
11/11	1613	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	275,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			275,00
			PROVISAO NF 109119 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
11/11	1614	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	275,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			275,00
			PROVISAO NF 109120 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/11	1291	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	85.726,61		
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd			85.726,61
			SERVICOS TOMADOS NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVS SET/2024 - JARDINAGEM			
12/11	1428	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			
12/11	1442	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			
12/11	1555	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 5220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
12/11	1559	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.314,50		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			6.314,50
A TRANSPORTAR:					675.722,67	675.722,67

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	675.722,67	675.722,67
12/11	1559	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 40165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/11	1563	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 61014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,20		826,20
12/11	1564	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00		2.100,00
12/11	1565	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68,00		68,00
12/11	1566	1.1.3.001.0011 11 - Segurança 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	451,68		451,68
12/11	1567	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 61036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.953,40		1.953,40
13/11	1531	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 296801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.956,00		7.956,00
13/11	1532	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	487,20		487,20
13/11	1533	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134,70		134,70
13/11	1556	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 5241 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.148,00		5.148,00
14/11	1281	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria SERVICOS TOMADOS NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	617.300,00		617.300,00
18/11	1278	5.1.3.001.0018 Publicidade e Propaganda 2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda PROVISAO NF 57787 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00
18/11	1279	5.1.3.001.0018 Publicidade e Propaganda 2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda PROVISAO NF 58096 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00
18/11	1359	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO IRRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	953,55		953,55
18/11	1360	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO CSRF S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.434,02		4.434,02
18/11	1361	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO INSS S/ NF 461 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.244,55		5.244,55
18/11	1367	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO IRRF S/ NF 6227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00		117,00
18/11	1368	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	362,70		
A TRANSPORTAR:			1.324.491,67	1.324.128,97	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.324.491,67	1.324.128,97
18/11	1368	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			362,70
		PAGTO CSRF S/ NF 6227 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
18/11	1369	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 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD			
18/11	1370	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 39 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTD			
18/11	1371	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.700,80	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.700,80
		PAGTO NF 295061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	1373	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.132,80	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.132,80
		PAGTO NF 1782797 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
18/11	1377	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 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
18/11	1378	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 610 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
18/11	1379	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	770,47	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			770,47
		PAGTO IRRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
18/11	1380	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.388,47	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.388,47
		PAGTO CSRF S/ NF 609 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
18/11	1381	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.507,10	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.507,10
		PAGTO IRRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
18/11	1382	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.772,01	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.772,01
		PAGTO CSRF S/ NF 608 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
18/11	1388	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	109,00	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			109,00
		PAGTO NF 4332 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
18/11	1389	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 57787 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
18/11	1390	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 58096 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
18/11	1399	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	8.752,55	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.752,55
		PAGTO IRRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
18/11	1400	Múltiplos		27.132,94	
	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			27.132,94
		PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		27.132,92	
		PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas		0,02	
			A TRANSPORTAR:	1.384.330,51	1.384.330,51

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.384.330,51	1.384.330,51
18/11	1400	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO CSRF S/ NF 906 - L2D TELEMEDICINA LTDA - A MAIOR			
18/11	1404	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 S/ NF 308 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/11	1408	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	25,75		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			25,75
		PAGTO IRRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
18/11	1409	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	79,83		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			79,83
		PAGTO CSRF S/ NF 3054 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
18/11	1411	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	31,18		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			31,18
		PAGTO IRRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	1412	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	31,18		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			31,18
		PAGTO IRRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	1413	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 S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
18/11	1414	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	5.633,54		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.633,54
		PAGTO INSS S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
18/11	1429	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	84.478,54		
		1.1.1.003.0562 Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			84.478,54
		RESGATE APLICACAO			
18/11	1435	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	3.380,84		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.380,84
		PAGTO FATURA Nº 2594414 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
18/11	1520	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	136,40		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			136,40
		PAGTO INSS S/ NF 12062 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
18/11	1521	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	136,40		
		1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			136,40
		PAGTO INSS S/ NF 12063 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
18/11	1528	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	791,00		
		2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli			791,00
		COMPRA NF 92710 - C.A HOSPITALAR LTDA			
18/11	1530	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.470,00		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			4.470,00
		COMPRA NF 50561 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
18/11	1551	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	904,30		
		2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp			904,30
		COMPRA NF 105766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
18/11	1562	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	6.120,00		
		2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda			6.120,00
		COMPRA NF 61089 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
18/11	1568	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	3.733,50		
		2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda			3.733,50
		COMPRA NF 254683 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
18/11	1572	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	72,79		
			A TRANSPORTAR:	1.498.428,52	1.498.355,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.498.428,52	1.498.355,73
18/11	1572		(Continuação lançamento...)			
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			72,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
18/11	1573	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.445,41		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.445,41
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
18/11	1574	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	72,79		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			72,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
18/11	1582	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.299,50		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.299,50
			COMPRA NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
18/11	1583	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	690,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			690,00
			COMPRA NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
18/11	1622	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	31,18		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			31,18
			IRRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	1623	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	31,18		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			31,18
			IRRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	1624	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	96,66		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			96,66
			CSRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	1625	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	96,66		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			96,66
			CSRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/11	1629	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	2.972,76		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			2.972,76
			INSS RETIDO S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
18/11	1630	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	1.256,66		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.256,66
			CSRF S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
19/11	1394	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.702,15		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.702,15
			PAGTO PIS S/ FOLHA - 10/2024			
19/11	1395	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	4.289,94		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.289,94
			PAGTO IRRF S/ FOLHA - 10/2024			
19/11	1396	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	59.924,83		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			59.924,83
			PAGTO INSS S/ FOLHA - 10/2024			
19/11	1415	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.651,44		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.651,44
			PAGTO ISS S/ NF 245 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
19/11	1430	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	79.798,13		
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor			79.798,13
			RESGATE APLICACAO			
19/11	1434	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	12.229,77		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12.229,77
			PAGTO FGTS S/ FOLHA - 10/2024			
				A TRANSPORTAR:	1.668.017,58	1.668.017,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR		
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.668.017,58	1.668.017,58
19/11	1547	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	25.704,00	
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me		25.704,00
		COMPRA NF 65329 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME			
19/11	1570	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.390,76	
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli		1.390,76
		COMPRA NF 7500 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
19/11	1575	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	960,00	
		2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares		960,00
		COMPRA NF 9789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
19/11	1577	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.372,48	
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		28.372,48
		COMPRA NF 6305 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	1534	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.277,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		18.277,30
		COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	1535	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	292,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		292,50
		COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/11	1536	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	278,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		278,40
		COMPRA NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	1363	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	26.468,26	
		1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor		26.468,26
		RESGATE APLICACAO			
22/11	1364	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	1.910,04	
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa		1.910,04
		RESGATE APLICACAO			
22/11	1383	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.278,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.278,00
		PAGTO NF 4310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	1384	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.285,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.285,20
		PAGTO NF 4432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	1385	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.455,60	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.455,60
		PAGTO NF 4312 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	1386	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.347,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		6.347,20
		PAGTO NF 4176 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	1387	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12.000,00
		PAGTO NF 4391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
22/11	1393	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.000,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		6.000,00
		PAGTO NF 5128 - HOSPMED COMERCIO LTDA			
22/11	1449	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			
22/11	1540	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	862,26	
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda		862,26
		COMPRA NF 2938 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	1.800.911,88	1.800.911,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	1.800.911,88	1.800.911,88	
22/11	1543	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.600,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.600,00	
		COMPRA NF 88199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
22/11	1548	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		26.478,00		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			26.478,00	
		COMPRA NF 65530 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME					
22/11	1579	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		636,81		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			636,81	
		COMPRA NF 305331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL					
25/11	1537	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		408,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			408,00	
		COMPRA NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
25/11	1538	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.394,64		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.394,64	
		COMPRA NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
25/11	1549	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		13.368,00		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			13.368,00	
		COMPRA NF 65532 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME					
25/11	1560	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.025,74		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.025,74	
		COMPRA NF 40610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
25/11	1578	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		83,52		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			83,52	
		COMPRA NF 6508 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA					
25/11	1580	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.012,32		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.012,32	
		COMPRA NF 305458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL					
26/11	1524	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		1.486,80		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.486,80	
		COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
26/11	1525	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		3.625,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			3.625,00	
		COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
26/11	1526	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		1.330,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.330,00	
		COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
26/11	1527	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		849,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			849,00	
		COMPRA NF 6460 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM					
26/11	1539	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.468,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.468,00	
		COMPRA NF 297532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
26/11	1541	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		5.902,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			5.902,00	
		COMPRA NF 88333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
26/11	1542	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.080,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.080,00	
		COMPRA NF 88274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
26/11	1552	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		270,89		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			270,89	
		EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA					
A TRANSPORTAR:					1.863.930,60	1.863.930,60	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				TRANSPORTE:	1.863.930,60	1.863.930,60	
26/11	1553	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		33,39		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			33,39	
		EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA					
26/11	1554	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		243,76		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			243,76	
		EMPRESTIMO RECEBIDO - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA					
26/11	1561	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		636,60		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			636,60	
		COMPRA NF 40731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
26/11	1581	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		390,30		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			390,30	
		COMPRA NF 305884 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL					
28/11	1289	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes		3.742,81		
		2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda			3.742,81	
		SERVICOS TOMADOS NF 59955 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA					
28/11	1290	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes		4.282,40		
		2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda			4.282,40	
		SERVICOS TOMADOS NF 62397 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA					
28/11	1292	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcáo e Serv. Ltd		857,27		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			857,27	
		IRRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA					
28/11	1293	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcáo e Serv. Ltd		4.714,96		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.714,96	
		INSS RETIDO S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA					
28/11	1294	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcáo e Serv. Ltd		3.986,29		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.986,29	
		CSRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA					
28/11	1362	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcáo e Serv. Ltd		76.168,09		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			76.168,09	
		PAGTO NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA					
28/11	1375	2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto		453,41		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			453,41	
		PAGTO NF 2851 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA					
28/11	1391	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		1.438,92		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.438,92	
		PAGTO NF 4330 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA					
28/11	1405	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 342 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS					
28/11	1410	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda		1.980,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.980,12	
		PAGTO NF 60784 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
28/11	1418	2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda		3.742,81		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.742,81	
		PAGTO NF 59955 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA					
28/11	1419	2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda		4.282,40		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.282,40	
		PAGTO NF 62397 - PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA					
28/11	1431	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		89.612,53		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			89.612,53	
		RESGATE APLICACAO					
A TRANSPORTAR:					2.061.996,66	2.061.996,66	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.061.996,66	2.061.996,66
28/11	1450	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			
28/11	1451	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	34,48		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			34,48
			TARIFA BANCARIA			
29/11	1282	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	9.259,50		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.259,50
			IRRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
29/11	1283	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	28.704,45		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			28.704,45
			CSRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
29/11	1285	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	28.940,00		
		2.1.2.002.0708	Benefício Facil Serviços Ltda			28.940,00
			PROVISAO FATURA Nº 12291258 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
29/11	1296	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	875,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			875,00
			PAGTO 13º SALARIO - AMANDA DOURADO DA			
29/11	1297	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA			
29/11	1298	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	145,83		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			145,83
			PAGTO 13º SALARIO - ANGELICA NASCIMEN			
29/11	1299	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	725,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			725,00
			PAGTO 13º SALARIO - APARECIDA SABINA			
29/11	1300	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	392,51		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			392,51
			PAGTO 13º SALARIO - CARLA MELO DE ARA			
29/11	1301	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	400,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			400,00
			PAGTO 13º SALARIO - CAROLINA FONSECA			
29/11	1302	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - CLEIDE MARIA RIBE			
29/11	1303	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - CRISTIANE NASCIME			
29/11	1304	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - DAHIANE VIEIRA GO			
29/11	1305	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			680,36
			PAGTO 13º SALARIO - DANIEL DE CASTRO			
29/11	1306	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - DAYANE BARBOSA DE			
29/11	1307	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	437,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			437,50
			PAGTO 13º SALARIO - DEUSDALIA MENDES			
A TRANSPORTAR:				2.134.368,59	2.134.368,59	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.134.368,59	2.134.368,59
29/11	1308	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		145,83	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			145,83
			PAGTO 13º SALARIO - DIANI MENDES RODR			
29/11	1309	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		426,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			426,00
			PAGTO 13º SALARIO - EFRAIM RODRIGUES			
29/11	1310	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		375,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			375,00
			PAGTO 13º SALARIO - ELECY ALVES DE SA			
29/11	1311	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		622,23	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			622,23
			PAGTO 13º SALARIO - ELENIR RODRIGUES			
29/11	1312	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		750,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			750,00
			PAGTO 13º SALARIO - ELISANGELA DE FRE			
29/11	1313	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		437,50	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			437,50
			PAGTO 13º SALARIO - FERNANDO ANTONIO			
29/11	1314	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		550,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			550,00
			PAGTO 13º SALARIO - FRANCIELE JESUS D			
29/11	1315	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		375,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			375,00
			PAGTO 13º SALARIO - GIZELE RODRIGUES			
29/11	1316	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		437,50	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			437,50
			PAGTO 13º SALARIO - GLEICIELE RODRIGU			
29/11	1317	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		875,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			875,00
			PAGTO 13º SALARIO - HELENIR DE SOUZA			
29/11	1318	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		353,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - IGOR MENESES ROMU			
29/11	1319	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.465,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.465,00
			PAGTO 13º SALARIO - ISABELLA ALVES DE			
29/11	1320	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		400,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			400,00
			PAGTO 13º SALARIO - JANNY CASSIA ARCA			
29/11	1321	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		750,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			750,00
			PAGTO 13º SALARIO - JOAO PAULO MACIEL			
29/11	1322	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		437,50	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			437,50
			PAGTO 13º SALARIO - JULIANA TEIXEIRA			
29/11	1323	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		353,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - KARINA MARINHO DE			
29/11	1324	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		875,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			875,00
			PAGTO 13º SALARIO - KEILLA ROMUALDO D			
				A TRANSPORTAR:	2.143.996,15	2.143.996,15

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.143.996,15	2.143.996,15
29/11	1325	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - LEIDIANE FARIAS D			
29/11	1326	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	732,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			732,50
			PAGTO 13º SALARIO - LICIA LOPES DOS A			
29/11	1327	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	375,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			375,00
			PAGTO 13º SALARIO - LOURDES NUNES DE			
29/11	1328	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	400,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			400,00
			PAGTO 13º SALARIO - LUCIANA CRISTINA			
29/11	1329	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	625,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			625,00
			PAGTO 13º SALARIO - LUCIENE CELESTINO			
29/11	1330	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	437,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			437,50
			PAGTO 13º SALARIO - MARCIA ROMUALDO P			
29/11	1331	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	400,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			400,00
			PAGTO 13º SALARIO - MARIA ALEXANDRINA			
29/11	1332	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			680,36
			PAGTO 13º SALARIO - MARIA JOSE PEREIR			
29/11	1333	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - MARIA ROSANGELA B			
29/11	1334	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	400,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			400,00
			PAGTO 13º SALARIO - MARICELIA GOMES B			
29/11	1335	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	392,51		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			392,51
			PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS HOLANDA C			
29/11	1336	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	133,33		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			133,33
			PAGTO 13º SALARIO - MATHEUS OLIVEIRA			
29/11	1337	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	687,92		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			687,92
			PAGTO 13º SALARIO - MAYLA THAYLINE DO			
29/11	1338	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	750,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			750,00
			PAGTO 13º SALARIO - MIRELA MENDONCA L			
29/11	1339	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	680,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			680,36
			PAGTO 13º SALARIO - NATHIELEN VIANA D			
29/11	1340	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - NAYARA VIEIRA VIA			
29/11	1341	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	226,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			226,79
			PAGTO 13º SALARIO - NEUZA MARIA FERRE			
A TRANSPORTAR:					2.151.976,42	2.151.976,42

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.151.976,42	2.151.976,42
29/11	1342	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA			
29/11	1343	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - PAMELLA DE SOUSA			
29/11	1344	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	400,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			400,00
			PAGTO 13º SALARIO - PAULA PABLINE DE			
29/11	1345	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	625,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			625,00
			PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL PEREIRA DO			
29/11	1346	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - RAQUEL SOUZA DE J			
29/11	1347	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - RAYANY FERREIRA T			
29/11	1348	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - ROBERT DE SOUSA A			
29/11	1349	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	390,76		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			390,76
			PAGTO 13º SALARIO - SALETH PINTO DOS			
29/11	1350	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	353,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			353,00
			PAGTO 13º SALARIO - SOLANGE TAVARES B			
29/11	1351	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	252,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			252,00
			PAGTO 13º SALARIO - TATIANA LOPES CEZ			
29/11	1352	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	437,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			437,50
			PAGTO 13º SALARIO - TATIANA PEREIRA B			
29/11	1353	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	500,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			500,00
			PAGTO 13º SALARIO - TATIARA CEZAR DE			
29/11	1354	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	667,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			667,36
			PAGTO 13º SALARIO - THAIS SILVEIRA CA			
29/11	1355	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.173,62		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.173,62
			PAGTO 13º SALARIO - THAYSE BRAGA RIBE			
29/11	1356	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	875,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			875,00
			PAGTO 13º SALARIO - VANDERSON TIAGO G			
29/11	1357	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.250,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.250,00
			PAGTO 13º SALARIO - WALERSON FRANCISC			
29/11	1358	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	976,67		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			976,67
			PAGTO 13º SALARIO - WALISSON FAUSTO D			
A TRANSPORTAR:					2.161.642,33	2.161.642,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.161.642,33	2.161.642,33
29/11	1365	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	28.940,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			28.940,00
			PAGTO NF 12291258 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
29/11	1392	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	375,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			375,00
			PAGTO 13º SALARIO - GRAZIELLY CARVALHO			
29/11	1397	2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	2.426,60		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.426,60
			PAGTO NF 32 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
29/11	1398	2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	3.595,52		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.595,52
			PAGTO NF 28 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
29/11	1401	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	579.336,05		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			579.336,05
			PAGTO NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
29/11	1420	2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda	63.800,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			63.800,00
			PAGTO NF 254 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
29/11	1422	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	11.322,60		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			11.322,60
			PAGTO NF 665 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
29/11	1432	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	734.202,51		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			734.202,51
			RESGATE APLICACAO			
29/11	1441	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	10.900,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.900,00
			PAGTO NF 277 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
29/11	1452	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			
29/11	1453	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			
29/11	1454	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			
29/11	1455	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			
29/11	1456	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			
29/11	1457	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			
29/11	1458	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			
29/11	1459	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:				3.596.639,01	3.596.639,01	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.596.639,01	3.596.639,01
29/11	1460	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		
29/11	1461	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		
29/11	1462	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		
29/11	1463	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		
29/11	1464	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		
29/11	1465	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		
29/11	1466	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		
29/11	1467	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		
29/11	1468	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		
29/11	1469	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		
29/11	1470	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		
29/11	1471	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		
29/11	1472	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		
29/11	1473	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		
29/11	1474	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		
29/11	1475	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		
29/11	1476	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
			TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:				3.596.848,11	3.596.848,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.596.848,11	3.596.848,11
29/11	1477	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			
29/11	1478	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			
29/11	1479	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			
29/11	1480	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			
29/11	1481	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			
29/11	1482	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			
29/11	1483	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			
29/11	1484	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			
29/11	1485	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			
29/11	1486	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			
29/11	1487	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			
29/11	1488	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			
29/11	1489	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			
29/11	1490	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			
29/11	1491	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			
29/11	1492	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			
29/11	1493	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		12,30
		TARIFA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:				3.597.057,21	3.597.057,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.597.057,21	3.597.057,21
29/11	1494	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			
29/11	1495	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			
29/11	1496	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			
29/11	1497	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			
29/11	1498	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			
29/11	1499	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			
29/11	1500	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			
29/11	1501	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			
29/11	1502	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			
29/11	1503	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			
29/11	1504	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			
29/11	1505	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			
29/11	1506	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			
29/11	1507	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			
29/11	1508	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			
29/11	1509	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			
29/11	1510	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
A TRANSPORTAR:					3.597.266,31	3.597.266,31

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.597.266,31	3.597.266,31
29/11	1511	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			
29/11	1512	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			
29/11	1513	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			
29/11	1514	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			
29/11	1515	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			
29/11	1516	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			
29/11	1517	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			
29/11	1544	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.201,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			14.201,60
			COMPRA NF 88527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/11	1545	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.088,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			12.088,50
			COMPRA NF 88445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
29/11	1550	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.242,25		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			1.242,25
			COMPRA NF 10906 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
29/11	1557	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	800,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			800,00
			COMPRA NF 5298 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
29/11	1584	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.400,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			14.400,00
			COMPRA NF 1654 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
30/11	1280	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	10.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			10.000,00
			PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS			
30/11	1585	1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa	19.893,02		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			19.893,02
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	1586	1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor	121,74		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			121,74
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	1587	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.264,65		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			1.264,65
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
30/11	1588	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	32.329,81		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			32.329,81
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
A TRANSPORTAR:					3.703.693,98	3.703.693,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.703.693,98	3.703.693,98
30/11	1589	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	28.903,95		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			28.903,95
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	1590	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	285,96		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			285,96
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/11	1591	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	150,04		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			150,04
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	1592	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	7.419,09		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			7.419,09
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	1593	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.113,78		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.113,78
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
30/11	1594	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	533,26		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			533,26
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1595	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.905,95		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			8.905,95
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	1596	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	160,73		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			160,73
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/11	1597	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	767,21		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			767,21
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	1598	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.454,75		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.454,75
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1599	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.859,25		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			4.859,25
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1600	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.739,43		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			2.739,43
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1601	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	379,34		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			379,34
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	1602	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	219,90		
		1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática			219,90
			SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1603	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	404,34		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			404,34
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1604	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	382,97		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			382,97
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM			
30/11	1605	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	9,01		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			9,01
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR			
				A TRANSPORTAR:	3.763.382,94	3.763.382,94

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.763.382,94	3.763.382,94
30/11	1606	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	65,33		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			65,33
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	1607	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	122,63		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			122,63
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1631	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	148.844,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			148.844,14
			FOPAG Salário 11/2024			
30/11	1632	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	558,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			558,36
			FOPAG Salário Família 11/2024			
30/11	1633	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.346,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.346,66
			FOPAG Saldo de Salário 11/2024			
30/11	1634	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	994,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			994,54
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2024			
30/11	1635	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	828,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			828,78
			FOPAG Férias Proporcionalis 11/2024			
30/11	1636	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	18.083,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18.083,00
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2024			
30/11	1637	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.658,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.658,90
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2024			
30/11	1638	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	276,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			276,26
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2024			
30/11	1639	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	45,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			45,08
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 11/2024			
30/11	1640	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.575,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.575,02
			FOPAG Gratificação 11/2024			
30/11	1641	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	6.168,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.168,26
			FOPAG Premio Incentivo 11/2024			
30/11	1642	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	489,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			489,18
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2024			
30/11	1643	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	173,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			173,76
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2024			
30/11	1644	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.172,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.172,00
			FOPAG Gratificação RT 11/2024			
30/11	1645	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	15.139,45		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			15.139,45
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2024			
A TRANSPORTAR:					3.965.924,29	3.965.924,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.965.924,29	3.965.924,29
30/11	1646	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.865,53		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			6.865,53
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2024			
30/11	1647	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	188,30		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			188,30
			FOPAG Débito Estouro de Salário 11/2024			
30/11	1648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	46,08		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			46,08
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2024			
30/11	1649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	216,03		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			216,03
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2024			
30/11	1650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	74,58		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			74,58
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2024			
30/11	1651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,51		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			1.933,51
			FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2024			
30/11	1652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.600,00		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.600,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2024			
30/11	1653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	533,33		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			533,33
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2024			
30/11	1654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	613,33		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			613,33
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2024			
30/11	1655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	416,34		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			416,34
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2024			
30/11	1656	4.1.2.001.0011	INSS	38.946,49		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			38.946,49
			FOPAG INSS EMPRESA 11/2024			
30/11	1657	4.1.2.001.0011	INSS	10.756,62		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			10.756,62
			FOPAG INSS TERCEIROS 11/2024			
30/11	1658	4.1.2.001.0012	FGTS	14.794,04		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			14.794,04
			FOPAG FGTS 11/2024			
30/11	1659	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.854,62		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			1.854,62
			FOPAG VALOR PIS 11/2024			
30/11	1660	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	20.868,63		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			20.868,63
			PROVISAO DE FERIAS MES 11/2024			
30/11	1661	4.1.2.001.0011	INSS	5.296,64		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.296,64
			PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024			
30/11	1662	4.1.2.001.0012	FGTS	1.581,10		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.581,10
			PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024			
A TRANSPORTAR:					4.072.509,46	4.072.509,46

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.528.891,95D	1.541.569,64	4.670.461,93	10.399.999,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.019.923,41D	1.541.569,64	2.509.543,88	3.051.949,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.426.157,51D	1.242.116,03	2.416.222,54	2.252.051,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.222.101,27	1.222.101,27	0,00 D
1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	0,00D	1.222.101,27	1.222.101,27	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.426.157,51D	20.014,76	1.194.121,27	2.252.051,00 D
1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa	3.057.883,06D	19.893,02	825.725,08	2.252.051,00 D
1.1.1.003.0562	Aplicação BB RendeFacil 880019 - PoliFor	368.274,45D	121,74	368.396,19	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	593.765,90D	266.383,67	93.321,34	766.828,23 D
1.1.3.001	ESTOQUE	565.962,26D	257.818,03	93.321,34	730.458,95 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	387.308,18D	168.563,78	70.203,46	485.668,50 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	5.673,23D	5.760,60	2.454,75	8.979,08 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	30.695,47D	12.221,20	4.859,25	38.057,42 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	56.873,19D	6.854,82	3.118,77	60.609,24 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	664,09D	1.796,70	404,34	2.056,45 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	2.527,42D	2.426,50	457,31	4.496,61 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	10.261,41D	2.949,00	122,63	13.087,78 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	8.828,22D	451,68	0,00	9.279,90 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	58.609,13D	56.793,75	11.480,93	103.921,95 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	288,00D	0,00	0,00	288,00 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	1.423,40D	0,00	219,90	1.203,50 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.079,10D	0,00	0,00	1.079,10 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	872,92D	0,00	0,00	872,92 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	659,00D	0,00	0,00	659,00 D
1.1.3.001.0045	07 - Produtos Promocionais	199,50D	0,00	0,00	199,50 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.803,64D	8.565,64	0,00	36.369,28 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	27.803,64D	8.565,64	0,00	36.369,28 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	33.069,94	0,00	33.069,94 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	33.069,94	0,00	33.069,94 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	33.069,94	0,00	33.069,94 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	9.508.968,54D	0,00	2.160.918,05	7.348.050,49 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	9.508.968,54D	0,00	2.160.918,05	7.348.050,49 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	4.559.769,14D	0,00	0,00	4.559.769,14 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	87.717,11D	0,00	0,00	87.717,11 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.070.419,73D	0,00	0,00	4.070.419,73 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	401.632,30D	0,00	0,00	401.632,30 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	4.949.199,40D	0,00	2.160.918,05	2.788.281,35 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	4.949.199,40D	0,00	2.160.918,05	2.788.281,35 D
2	PASSIVO	13.528.891,95C	4.692.848,41	1.563.956,12	10.399.999,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.019.923,41C	2.531.930,36	1.563.956,12	3.051.949,17 C
2.1.2	FORNECEDORES	204.657,79C	945.944,16	1.173.446,08	432.159,71 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	204.657,79C	945.944,16	1.173.446,08	432.159,71 C

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.225,93C	0,00	7.290,80	15.516,73 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.058,30C	3.700,80	31.696,74	42.054,24 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.600,00C	0,00	10.000,00	25.600,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	617.300,00	617.300,00	0,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	3.183,20C	0,00	0,00	3.183,20 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	39.925,90C	22.475,00	42.740,90	60.191,80 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	3.733,50	3.733,50 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	9.740,50C	8.721,70	0,00	1.018,80 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	570,00C	0,00	0,00	570,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.890,31C	0,00	2.039,43	15.929,74 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	255,68	4.157,02	3.901,34 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	960,00	960,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5.147,68C	0,00	904,30	6.051,98 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certificac	0,00C	2.895,51	2.895,51	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	0,00	16.389,50	16.389,50 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	0,00C	0,00	16.170,80	16.170,80 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	12.000,00C	6.000,00	9.328,00	15.328,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.957,00C	0,00	0,00	1.957,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	0,00C	1.438,92	1.438,92	0,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	791,00	791,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	0,00C	0,00	862,26	862,26 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	11.301,15C	0,00	7.976,84	19.277,99 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	4.570,00C	0,00	65.550,00	70.120,00 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	6.332,36C	0,00	1.857,46	8.189,82 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	954,40C	0,00	0,00	954,40 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	2.695,00C	0,00	0,00	2.695,00 C
2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	0,00C	56.920,00	56.920,00	0,00 C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnologicas Ltda	0,00C	10.900,00	10.900,00	0,00 C
2.1.2.002.0800	Hospital e Maternid Mun Enf Maria Helena	1.980,12C	0,00	0,00	1.980,12 C
2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd	0,00C	0,00	1.242,25	1.242,25 C
2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	0,00C	11.322,60	11.322,60	0,00 C
2.1.2.002.0895	Parana Com. de Comb. e Lubri. Ltda	0,00C	16.323,30	16.323,30	0,00 C
2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	954,18C	0,00	0,00	954,18 C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	0,00C	85.726,61	85.726,61	0,00 C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	1.980,12	13.499,40	11.519,28 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	40.377,36C	11.071,76	29.966,40	59.272,00 C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	9.004,40C	8.481,80	0,00	522,60 C
2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	0,00C	906,82	906,82	0,00 C
2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	0,00C	6.022,12	6.022,12	0,00 C
2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	0,00C	4.229,42	27.025,10	22.795,68 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	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0937	Innova Surgical Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	2.426,50	2.426,50 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.759,72C	64.342,96	53.145,60	56.562,36 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.759,72C	64.342,96	53.145,60	56.562,36 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	7.874,66C	4.289,94	6.865,53	10.450,25 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	13.427,67C	13.515,78	10.204,88	10.116,77 C

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	43.103,80C	43.183,65	34.220,57	34.140,72 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.651,44C	1.651,44	0,00	0,00 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.702,15C	1.702,15	1.854,62	1.854,62 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	378.779,23C	254.929,17	329.061,57	452.911,63 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	220.783,20C	252.829,59	279.824,32	247.777,93 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	136.377,61C	164.004,09	187.213,94	159.587,46 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	59.924,93C	60.483,29	65.549,51	64.991,15 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	12.229,77C	13.118,56	17.439,64	16.550,85 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	0,00	1.933,51	1.933,51 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	12.250,89C	15.223,65	7.687,72	4.714,96 C
2.1.4.002	PROVISÕES	157.996,03C	2.099,58	49.237,25	205.133,70 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	90.380,49C	1.105,04	27.944,01	117.219,46 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	67.615,54C	994,54	21.293,24	87.914,24 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.080,84	4.080,84	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.080,84	4.080,84	0,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	3.380,84	3.380,84	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	29.611,10C	0,00	4.222,03	33.833,13 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	29.611,10C	0,00	4.222,03	33.833,13 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	29.611,10C	0,00	4.222,03	33.833,13 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.339.115,57C	1.262.633,23	0,00	2.076.482,34 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	3.339.115,57C	1.262.633,23	0,00	2.076.482,34 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	3.339.115,57C	1.262.633,23	0,00	2.076.482,34 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	9.508.968,54C	2.160.918,05	0,00	7.348.050,49 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	9.508.968,54C	2.160.918,05	0,00	7.348.050,49 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	4.559.769,14C	0,00	0,00	4.559.769,14 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	87.717,11C	0,00	0,00	87.717,11 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.070.419,73C	0,00	0,00	4.070.419,73 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	401.632,30C	0,00	0,00	401.632,30 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	4.949.199,40C	2.160.918,05	0,00	2.788.281,35 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	4.949.199,40C	2.160.918,05	0,00	2.788.281,35 C
3	RECEITA	5.135.790,39C	0,00	1.282.647,99	6.418.438,38 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	5.135.790,39C	0,00	1.282.647,99	6.418.438,38 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	5.107.662,10C	0,00	1.262.633,23	6.370.295,33 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	5.107.662,10C	0,00	1.262.633,23	6.370.295,33 C
3.1.1.001.0018	Contrato 88/2024 Policlínica de Formosa	5.107.662,10C	0,00	1.262.633,23	6.370.295,33 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	28.128,29C	0,00	20.014,76	48.143,05 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	28.128,29C	0,00	20.014,76	48.143,05 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	28.128,29C	0,00	20.014,76	48.143,05 C

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTO	4.470.686,35D	1.135.994,50	4.019,97	5.602.660,88 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	4.470.686,35D	1.135.994,50	4.019,97	5.602.660,88 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	532.177,85D	86.735,82	150,04	618.763,63 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	532.177,85D	86.735,82	150,04	618.763,63 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	532.177,85D	86.735,82	150,04	618.763,63 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	1.200.619,76D	331.730,62	3.869,93	1.528.480,45 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	1.062.222,77D	294.919,93	3.336,60	1.353.806,10 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	533.577,05D	152.894,78	234,38	686.237,45 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	46.428,01D	13.578,22	0,00	60.006,23 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	68.651,83D	18.083,00	0,00	86.734,83 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	10.161,27D	0,00	2.213,33	7.947,94 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	129.800,00D	28.940,00	0,00	158.740,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	207.759,20D	59.005,67	0,10	266.764,77 D
4.1.2.001.0012	FGTS	58.093,00D	20.216,54	888,79	77.420,75 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	7.752,41D	2.201,72	0,00	9.954,13 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	138.396,99D	36.810,69	533,33	174.674,35 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	78.452,14D	20.868,63	0,00	99.320,77 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	59.944,85D	15.942,06	533,33	75.353,58 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.737.888,74D	717.528,06	0,00	3.455.416,80 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.737.888,74D	717.528,06	0,00	3.455.416,80 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	17.107,67D	3.380,84	0,00	20.488,51 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	81.291,77D	0,00	0,00	81.291,77 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	626.635,67D	0,00	0,00	626.635,67 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.727.173,30D	617.300,00	0,00	2.344.473,30 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	174.386,66D	63.800,00	0,00	238.186,66 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	70.412,67D	27.025,10	0,00	97.437,77 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	2.121,00D	6.022,12	0,00	8.143,12 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	4.960,00D	0,00	0,00	4.960,00 D
5	DESPEAS	665.104,04D	150.673,46	0,00	815.777,50 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	665.104,04D	150.673,46	0,00	815.777,50 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	22.033,00D	17.573,30	0,00	39.606,30 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	22.033,00D	17.573,30	0,00	39.606,30 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.483,75D	0,00	0,00	1.483,75 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	18.369,12D	16.323,30	0,00	34.692,42 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	0,00D	550,00	0,00	550,00 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	80,13D	0,00	0,00	80,13 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	639.150,91D	130.079,50	0,00	769.230,41 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	639.150,91D	130.079,50	0,00	769.230,41 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	96.243,10D	11.322,60	0,00	107.565,70 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	616,00D	1.232,00	0,00	1.848,00 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	47.818,47D	16.557,04	0,00	64.375,51 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	13.084,70D	0,00	0,00	13.084,70 D

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	35.600,00D	10.000,00	0,00	45.600,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	249,90D	2.895,51	0,00	3.145,41 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	175,51D	906,82	0,00	1.082,33 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	2.545,95D	1.438,92	0,00	3.984,87 D
5.1.3.001.0032	Serviços de Apoio Administrativo	34.933,33D	0,00	0,00	34.933,33 D
5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	150.464,90D	0,00	0,00	150.464,90 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	257.419,05D	85.726,61	0,00	343.145,66 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150,00D	1.393,18	0,00	1.543,18 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150,00D	1.393,18	0,00	1.543,18 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	150,00D	1.393,18	0,00	1.543,18 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.770,13D	1.627,48	0,00	5.397,61 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.770,13D	1.627,48	0,00	5.397,61 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.618,63D	1.627,48	0,00	5.246,11 D
5.1.7.001.0007	IOF	151,50D	0,00	0,00	151,50 D
ATIVO		13.528.891,95 D	1.541.569,64	4.670.461,93	10.399.999,66 D
PASSIVO		13.528.891,95 C	4.692.848,41	1.563.956,12	10.399.999,66 C
RECEITA		5.135.790,39 C	0,00	1.282.647,99	6.418.438,38 C
CUSTO		4.470.686,35 D	1.135.994,50	4.019,97	5.602.660,88 D
DESPESA		665.104,04 D	150.673,46	0,00	815.777,50 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Formosa, 30 de novembro de 2024.

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

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

ANDRE SILVA

SADER:17072541845
 845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2024.12.20 15:14:10 -03'00'