

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
02/12	21	1694	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	125.600,39		125.600,39D	
02/12	21	1887	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CAROLINA FONSECA BARROS		997,50	124.602,89D	
02/12	21	2075	2.1.2.002.0892	PAGTO NF 95 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		17.739,23	106.863,66D	
02/12	21	2088	2.1.2.002.0892	PAGTO NF 96 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		106.863,66	0,00D	
06/12	21	1697	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	161.212,27		161.212,27D	
06/12	21	1815	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		688,80	160.523,47D	
06/12	21	1886	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS		936,01	159.587,46D	
06/12	21	1892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA		3.271,03	156.316,43D	
06/12	21	1893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS		1.648,75	154.667,68D	
06/12	21	1894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA NASCIMENTO DUTRA SOUSA		1.781,56	152.886,12D	
06/12	21	1895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA SABINA VAZ		3.030,45	149.855,67D	
06/12	21	1896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MELO DE ARAUJO		1.802,16	148.053,51D	
06/12	21	1897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES		1.712,86	146.340,65D	
06/12	21	1898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		1.648,75	144.691,90D	
06/12	21	1899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAHIANE VIEIRA GOMES		1.710,79	142.981,11D	
06/12	21	1900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.877,12	140.103,99D	
06/12	21	1901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.648,75	138.455,24D	
06/12	21	1902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		1.871,11	136.584,13D	
06/12	21	1903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIANI MENDES RODRIGUES DOS SANTOS		1.781,27	134.802,86D	
06/12	21	1904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS		1.932,61	132.870,25D	
06/12	21	1905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELECY ALVES DE SANTANA		1.734,17	131.136,08D	
06/12	21	1906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENIR RODRIGUES VIEIRA		2.543,33	128.592,75D	
06/12	21	1907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		3.182,50	125.410,25D	
06/12	21	1908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.978,74	123.431,51D	
06/12	21	1909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.783,59	120.647,92D	
06/12	21	1910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA		1.231,78	119.416,14D	
06/12	21	1911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.734,17	117.681,97D	
06/12	21	1912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.976,84	115.705,13D	
06/12	21	1913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.734,17	113.970,96D	
06/12	21	1914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		3.328,50	110.642,46D	
06/12	21	1915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IGOR MENESES ROMUALDO DA SILVA		1.648,75	108.993,71D	
06/12	21	1916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		4.940,21	104.053,50D	
06/12	21	1917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IZABELA SANTOS MARQUES		716,91	103.336,59D	
				Subtotal	286.812,66	183.476,07		

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	286.812,66	183.476,07	
06/12	21	1918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO		1.831,24	101.505,35D
06/12	21	1919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO MACIEL		3.182,50	98.322,85D
06/12	21	1920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.976,84	96.346,01D
06/12	21	1921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIOR MOURISQUI STINGLIN DA SILVA		535,39	95.810,62D
06/12	21	1922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.648,75	94.161,87D
06/12	21	1923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILLA ROMUALDO DE MATOS		3.328,50	90.833,37D
06/12	21	1924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.710,79	89.122,58D
06/12	21	1925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LICIA LOPES DOS ANJOS		4.993,70	84.128,88D
06/12	21	1926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LOURDES NUNES DE ABREU		1.734,17	82.394,71D
06/12	21	1927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA		717,15	81.677,56D
06/12	21	1928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		1.831,24	79.846,32D
06/12	21	1929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.696,37	77.149,95D
06/12	21	1930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA ROMUALDO PEREIRA		1.683,10	75.466,85D
06/12	21	1931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA		1.831,24	73.635,61D
06/12	21	1932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.877,12	70.758,49D
06/12	21	1933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA		1.649,12	69.109,37D
06/12	21	1934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARICELIA GOMES BARBOSA		1.831,24	67.278,13D
06/12	21	1935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL		1.804,56	65.473,57D
06/12	21	1936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS		2.866,17	62.607,40D
06/12	21	1937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA		3.182,50	59.424,90D
06/12	21	1938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.877,12	56.547,78D
06/12	21	1939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA		1.715,30	54.832,48D
06/12	21	1940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEUZA MARIA FERREIRA		2.623,91	52.208,57D
06/12	21	1941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO		1.711,03	50.497,54D
06/12	21	1942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.648,99	48.848,55D
06/12	21	1943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS		1.734,17	47.114,38D
06/12	21	1944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		2.697,38	44.417,00D
06/12	21	1945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.710,79	42.706,21D
06/12	21	1946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANY FERREIRA TORRES		1.773,20	40.933,01D
06/12	21	1947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBERT DE SOUSA ALVES		1.649,36	39.283,65D
06/12	21	1948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SALETH PINTO DOS PASSOS		1.795,36	37.488,29D
06/12	21	1949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.710,79	35.777,50D
06/12	21	1950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA LOPES CEZAR		2.149,37	33.628,13D
06/12	21	1951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA BRUNO		1.977,28	31.650,85D
06/12	21	1952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIARA CEZAR DE		2.219,83	29.431,02D
Subtotal					286.812,66	257.381,64	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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: MIRANDA	286.812,66	257.381,64	
06/12	21	1953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO		2.786,79	26.644,23D
06/12	21	1954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYSE BRAGA RIBEIRO FRANCA		12.113,45	14.530,78D
06/12	21	1955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		3.817,36	10.713,42D
06/12	21	1956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		5.048,71	5.664,71D
06/12	21	1957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALISSON FAUSTO DE SOUSA COSTA		5.664,71	0,00D
09/12	21	1687	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	2.724,60		2.724,60D
09/12	21	1701	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.712,30D
09/12	21	1702	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.700,00D
09/12	21	1816	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - ALUGUEL		700,00	2.000,00D
09/12	21	2039	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 263 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		2.000,00	0,00D
11/12	21	1686	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	2.639,26		2.639,26D
11/12	21	1991	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA		1.651,44	987,82D
11/12	21	1992	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6508 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		83,52	904,30D
11/12	21	2013	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 105766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		904,30	0,00D
12/12	21	1685	2.1.2.002.0900	ESTORNO PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - TED DEVOLVIDA	1.510,40		1.510,40D
12/12	21	1692	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	46.501,26		48.011,66D
12/12	21	1807	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		29,50	47.982,16D
12/12	21	1813	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		172,20	47.809,96D
12/12	21	1993	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109115 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	47.644,96D
12/12	21	1994	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	47.479,96D
12/12	21	1996	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	47.204,96D
12/12	21	2002	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		621,90	46.583,06D
12/12	21	2006	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	45.758,06D
12/12	21	2007	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111906 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	44.933,06D
12/12	21	2008	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109786 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	44.108,06D
12/12	21	2009	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 113076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	43.283,06D
12/12	21	2010	2.1.2.002.0950	PAGTO NF 61014 - BS MIX		826,20	42.456,86D
12/12	21	2012	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111893 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00	41.576,86D
12/12	21	2015	2.1.2.002.0149	PAGTO NF 9789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		960,00	40.616,86D
12/12	21	2017	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.018,80	39.598,06D
12/12	21	2020	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	38.498,06D
12/12	21	2027	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7500 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.390,76	37.107,30D
12/12	21	2030	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.510,40	35.596,90D
12/12	21	2052	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5241 - HOSPMED COMERCIO DE		5.148,00	30.448,90D
Subtotal					340.188,18	309.739,28	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	340.188,18	309.739,28	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/12	21	2054	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.314,50	24.134,40D
12/12	21	2057	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6460 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.290,80	16.843,60D
12/12	21	2059	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		7.868,80	8.974,80D
12/12	21	2060	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.956,00	1.018,80D
12/12	21	2018	1.1.4.002.0001	PAGTO NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM DUPLICIDADE NO DIA 12/12/2024		1.018,80	0,00D
12/12		2478	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	97,00		97,00D
12/12		2538	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	0,00D
13/12	21	1690	2.1.2.002.0381	ESTORNO PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - TED DEVOLVIDA	8.115,00		8.115,00D
13/12	21	1700	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	581.580,33		589.695,33D
13/12	21	1703	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	589.683,03D
13/12	21	1704	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	589.670,73D
13/12	21	2029	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4357 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOAL LTDA		1.477,14	588.193,59D
13/12	21	2062	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		8.115,00	580.078,59D
13/12	21	2078	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7611 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		19.350,00	560.728,59D
13/12	21	2090	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA		560.728,59	0,00D
16/12	21	1693	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	62.912,15		62.912,15D
16/12	21	1705	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	62.899,85D
16/12	21	1811	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		52,24	62.847,61D
16/12	21	1995	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 38563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		221,15	62.626,46D
16/12	21	1999	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7452 - PAPELARIA SHALON EIRELI		466,70	62.159,76D
16/12	21	2000	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	61.609,76D
16/12	21	2014	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA		924,00	60.685,76D
16/12	21	2016	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 305458 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		1.012,32	59.673,44D
16/12	21	2024	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7382 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.138,72	58.534,72D
16/12	21	2028	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.468,00	57.066,72D
16/12	21	2038	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME		1.989,50	55.077,22D
16/12	21	2044	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2245468306 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		2.891,97	52.185,25D
16/12	21	2046	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.694,75	48.490,50D
16/12	21	2053	2.1.2.002.0950	PAGTO NF 61089 - BS MIX		6.120,00	42.370,50D
16/12	21	2063	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		8.115,00	34.255,50D
16/12	21	2064	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.551,50	25.704,00D
16/12	21	2080	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 65187 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		25.704,00	0,00D
17/12	21	1699	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	422.474,49		422.474,49D
17/12	21	1810	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		45,44	422.429,05D
17/12	21	1814	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		184,50	422.244,55D
17/12	21	1890	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS		6.368,35	415.876,20D
Subtotal					1.415.367,15	999.490,95	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	1.415.367,15	999.490,95	
17/12	21	1891	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		12.547,54	403.328,66D
17/12	21	1998	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 305884 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		390,30	402.938,36D
17/12	21	2001	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	402.388,36D
17/12	21	2021	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109797 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	401.288,36D
17/12	21	2023	2.1.2.002.0951	PAGTO NF 1576 - FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.115,00	400.173,36D
17/12	21	2026	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 109816 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00	398.798,36D
17/12	21	2035	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.950,67	396.847,69D
17/12	21	2037	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.950,67	394.897,02D
17/12	21	2040	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.343,60	392.553,42D
17/12	21	2041	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.475,00	390.078,42D
17/12	21	2045	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.380,00	386.698,42D
17/12	21	2047	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 254683 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.733,50	382.964,92D
17/12	21	2049	2.1.2.002.0950	PAGTO NF 61036 - BS MIX		4.573,08	378.391,84D
17/12	21	2061	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7643 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		8.025,00	370.366,84D
17/12	21	2065	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		8.900,00	361.466,84D
17/12	21	2066	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 631 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		9.197,30	352.269,54D
17/12	21	2067	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 728 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		9.514,40	342.755,14D
17/12	21	2076	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 213 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18.060,00	324.695,14D
17/12	21	2077	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.848,20	305.846,94D
17/12	21	2079	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.793,97	283.052,97D
17/12	21	2085	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 632 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		49.853,12	233.199,85D
17/12	21	2087	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		73.044,83	160.155,02D
17/12	21	2089	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 633 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		160.155,02	0,00D
18/12	21	1698	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	202.385,64		202.385,64D
18/12	21	1808	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		30,00	202.355,64D
18/12	21	1812	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		135,30	202.220,34D
18/12	21	1997	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 3360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		336,86	201.883,48D
18/12	21	2004	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 92710 - C.A. HOSPITALAR LTDA		791,00	201.092,48D
18/12	21	2011	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 3175 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		842,15	200.250,33D
18/12	21	2022	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	199.150,33D
18/12	21	2031	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.510,40	197.639,93D
18/12	21	2032	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-		1.600,00	196.039,93D
Subtotal					1.617.752,79	1.421.712,86	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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: EPP	1.617.752,79	1.421.712,86	
18/12	21	2033	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.610,92	194.429,01D
18/12	21	2034	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.612,50	192.816,51D
18/12	21	2036	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.950,67	190.865,84D
18/12	21	2043	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.802,64	188.063,20D
18/12	21	2048	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 38 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.352,56	183.710,64D
18/12	21	2058	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.320,30	176.390,34D
18/12	21	2068	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3694 - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	166.390,34D
18/12	21	2081	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 65530 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		26.478,00	139.912,34D
18/12	21	2082	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.456,00	111.456,34D
18/12	21	2084	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		47.656,34	63.800,00D
18/12	21	2086	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 260 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	0,00D
19/12	21	1696	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	149.077,34		149.077,34D
19/12	21	1706	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	149.065,04D
19/12	21	1707	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	149.052,74D
19/12	21	1708	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	149.040,44D
19/12	21	1709	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	149.028,14D
19/12	21	1710	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	149.015,84D
19/12	21	1711	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	149.003,54D
19/12	21	1712	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.991,24D
19/12	21	1713	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.978,94D
19/12	21	1714	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.966,64D
19/12	21	1715	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.954,34D
19/12	21	1716	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.942,04D
19/12	21	1717	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.929,74D
19/12	21	1718	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.917,44D
19/12	21	1719	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.905,14D
19/12	21	1720	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.892,84D
19/12	21	1721	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.880,54D
19/12	21	1722	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.868,24D
19/12	21	1723	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.855,94D
19/12	21	1724	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.843,64D
19/12	21	1725	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.831,34D
19/12	21	1726	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.819,04D
19/12	21	1727	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.806,74D
19/12	21	1728	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.794,44D
19/12	21	1729	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.782,14D
19/12	21	1730	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.769,84D
19/12	21	1731	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.757,54D
19/12	21	1732	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.745,24D
19/12	21	1733	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.732,94D
19/12	21	1734	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	148.720,64D
19/12	21	1809	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,30	148.684,34D
19/12	21	1884	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS		574,53	148.109,81D
19/12	21	1885	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CAROLINA FONSECA		668,13	147.441,68D
Subtotal					1.766.830,13	1.619.388,45	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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: BARROS	1.766.830,13	1.619.388,45	
19/12	21	1888	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		1.113,82	146.327,86D
19/12	21	1889	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.508,52	144.819,34D
19/12	21	1963	2.1.4.001.0001	ANGELICA NASCIMENTO DUTRA SOUSA		1.352,53	143.466,81D
19/12	21	1964	2.1.4.001.0001	DIANI MENDES RODRIGUES DOS SANTOS		1.363,88	142.102,93D
19/12	21	1965	2.1.4.001.0001	ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		3.134,96	138.967,97D
19/12	21	1966	2.1.4.001.0001	JOAO PAULO MACIEL		3.134,96	135.833,01D
19/12	21	1967	2.1.4.001.0001	MIRELA MENDONCA LISBOA		3.134,96	132.698,05D
19/12	21	1968	2.1.4.001.0001	MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		3.553,18	129.144,87D
19/12	21	1969	2.1.4.001.0001	CAROLINA FONSECA BARROS		3.589,19	125.555,68D
19/12	21	1970	2.1.4.001.0001	RAQUEL PEREIRA LOBATO		3.644,18	121.911,50D
19/12	21	1971	2.1.4.001.0001	KEILLA ROMUALDO DE MATOS		4.171,72	117.739,78D
19/12	21	1972	2.1.4.001.0001	AMANDA DOURADO DA SILVA		4.513,02	113.226,76D
19/12	21	1973	2.1.4.001.0001	HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		4.588,78	108.637,98D
19/12	21	1974	2.1.4.001.0001	PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS		4.598,72	104.039,26D
19/12	21	1975	2.1.4.001.0001	JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO		4.661,25	99.378,01D
19/12	21	1976	2.1.4.001.0001	LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		4.661,25	94.716,76D
19/12	21	1977	2.1.4.001.0001	MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA		4.661,25	90.055,51D
19/12	21	1978	2.1.4.001.0001	MARICELIA GOMES BARBOSA		4.661,25	85.394,26D
19/12	21	1979	2.1.4.001.0001	VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		4.918,63	80.475,63D
19/12	21	1980	2.1.4.001.0001	MARCIA ROMUALDO PEREIRA		5.206,69	75.268,94D
19/12	21	1981	2.1.4.001.0001	DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		6.543,11	68.725,83D
19/12	21	1982	2.1.4.001.0001	TATIANA PEREIRA BRUNO		6.543,11	62.182,72D
19/12	21	1983	2.1.4.001.0001	FERNANDO ANTONIO PEREIRA		6.631,98	55.550,74D
19/12	21	1984	2.1.4.001.0001	GLEICIELE RODRIGUES GUIA		6.632,03	48.918,71D
19/12	21	1985	2.1.9.001.0001	PAGTO IMED POLI POSSE		22.793,96	26.124,75D
19/12	21	1986	2.1.4.001.0001	JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		6.632,04	19.492,71D
19/12	21	2003	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		636,60	18.856,11D
19/12	21	2005	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5298 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		800,00	18.056,11D
19/12	21	2019	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 40610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.025,74	17.030,37D
19/12	21	2025	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7305 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.238,27	15.792,10D
19/12	21	2042	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 214056 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.728,50	13.063,60D
19/12	21	2074	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 88445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		12.088,50	975,10D
19/12	21	1960	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARICELIA GOMES B		788,42	186,68D
19/12	21	1688	2.1.4.001.0007	TED Devolvida CNT DEST DO CRED INVAL	3.134,96		3.321,64D
19/12	21	1987	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.346,25	1.975,39D
19/12	21	1988	4.1.2.001.0007	PAGTO FGTS RESCISAO - WARLESON FRANCISCO		1.975,39	0,00D
20/12	21	1679	2.1.4.001.0007	TED DEVOLVIDA - RAYANY FERREIRA TORRES	474,20		474,20D
20/12	21	1680	2.1.4.001.0001	TED DEVOLVIDA - THAIS SILVEIRA CARVALHO	752,07		1.226,27D
20/12	21	1682	2.1.4.001.0007	TED DEVOLVIDA - JANNY CASSIA ARCANJO	1.036,02		2.262,29D
20/12	21	1683	2.1.4.001.0001	TED DEVOLVIDA - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		3.566,76D
20/12	21	1695	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	142.153,52		145.720,28D
20/12	21	1735	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.707,98D
20/12	21	1736	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.695,68D
20/12	21	1737	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.683,38D
20/12	21	1738	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.671,08D
20/12	21	1739	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.658,78D
20/12	21	1740	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.646,48D
20/12	21	1741	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.634,18D
Subtotal					1.915.685,37	1.770.051,19	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	1.915.685,37	1.770.051,19	
20/12	21	1742	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.621,88D
20/12	21	1743	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.609,58D
20/12	21	1744	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.597,28D
20/12	21	1745	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.584,98D
20/12	21	1746	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.572,68D
20/12	21	1747	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.560,38D
20/12	21	1748	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.548,08D
20/12	21	1749	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.535,78D
20/12	21	1750	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.523,48D
20/12	21	1751	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.511,18D
20/12	21	1752	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.498,88D
20/12	21	1753	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.486,58D
20/12	21	1754	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.474,28D
20/12	21	1755	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.461,98D
20/12	21	1756	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.449,68D
20/12	21	1757	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.437,38D
20/12	21	1758	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.425,08D
20/12	21	1759	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.412,78D
20/12	21	1760	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.400,48D
20/12	21	1761	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.388,18D
20/12	21	1762	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.375,88D
20/12	21	1763	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.363,58D
20/12	21	1764	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.351,28D
20/12	21	1765	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.338,98D
20/12	21	1766	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.326,68D
20/12	21	1767	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.314,38D
20/12	21	1768	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.302,08D
20/12	21	1769	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.289,78D
20/12	21	1770	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.277,48D
20/12	21	1771	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.265,18D
20/12	21	1772	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.252,88D
20/12	21	1773	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.240,58D
20/12	21	1774	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.228,28D
20/12	21	1775	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.215,98D
20/12	21	1776	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.203,68D
20/12	21	1777	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.191,38D
20/12	21	1778	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.179,08D
20/12	21	1779	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.166,78D
20/12	21	1780	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.154,48D
20/12	21	1781	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.142,18D
20/12	21	1782	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.129,88D
20/12	21	1783	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.117,58D
20/12	21	1784	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.105,28D
20/12	21	1785	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.092,98D
20/12	21	1786	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.080,68D
20/12	21	1787	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.068,38D
20/12	21	1788	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.056,08D
20/12	21	1789	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.043,78D
20/12	21	1790	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.031,48D
20/12	21	1791	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.019,18D
20/12	21	1792	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	145.006,88D
20/12	21	1793	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.994,58D
20/12	21	1794	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.982,28D
20/12	21	1795	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.969,98D
20/12	21	1796	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.957,68D
20/12	21	1797	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.945,38D
20/12	21	1798	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.933,08D
Subtotal					1.915.685,37	1.770.752,29	
- - -							



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	1.915.685,37	1.770.752,29	
20/12	21	1799	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.920,78D
20/12	21	1800	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	144.908,48D
20/12	21	1817	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - AMANDA DOURADO DA		1.288,95	143.619,53D
20/12	21	1818	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA		474,20	143.145,33D
20/12	21	1819	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ANGELICA NASCIMEN		647,99	142.497,34D
20/12	21	1820	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - APARECIDA SABINA		832,15	141.665,19D
20/12	21	1821	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - CARLA MELO DE ARA		512,67	141.152,52D
20/12	21	1822	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - CLEIDE MARIA RIBE		474,20	140.678,32D
20/12	21	1823	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - CRISTIANE NASCIME		474,20	140.204,12D
20/12	21	1824	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DAHIANE VIEIRA GO		474,20	139.729,92D
20/12	21	1825	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DANIEL DE CASTRO		1.410,65	138.319,27D
20/12	21	1826	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DAYANE BARBOSA DE		474,20	137.845,07D
20/12	21	1827	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DEUSDALIA MENDES		1.278,13	136.566,94D
20/12	21	1828	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DIANI MENDES RODR		647,99	135.918,95D
20/12	21	1829	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - EFFRAIM RODRIGUES		545,25	135.373,70D
20/12	21	1830	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ELECY ALVES DE SA		495,61	134.878,09D
20/12	21	1831	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ELENIR RODRIGUES		735,39	134.142,70D
20/12	21	1832	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ELISANGELA DE FRE		1.304,47	132.838,23D
20/12	21	1833	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ELISANGELA DE FRE		3.134,96	129.703,27D
20/12	21	1834	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - FERNANDO ANTONIO		1.278,13	128.425,14D
20/12	21	1835	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - FRANCIELE JESUS D		867,61	127.557,53D
20/12	21	1836	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GABRIELA PEREIRA		236,88	127.320,65D
20/12	21	1837	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GIZELE RODRIGUES		495,61	126.825,04D
20/12	21	1838	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GLEICIELE RODRIGU		1.278,13	125.546,91D
20/12	21	1839	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GRAZIELLY CARVALHO		495,61	125.051,30D
20/12	21	1840	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - HELENIR DE SOUZA		1.435,93	123.615,37D
20/12	21	1841	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - IGOR MENESES ROMU		474,20	123.141,17D
20/12	21	1842	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ISABELLA ALVES DE		1.367,47	121.773,70D
20/12	21	1843	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - IZABELA SANTOS MA		137,87	121.635,83D
20/12	21	1844	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JANNY CASSIA ARCA		1.036,02	120.599,81D
20/12	21	1846	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JOAO PAULO MACIEL		1.304,47	119.295,34D
20/12	21	1847	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JULIANA TEIXEIRA		1.278,13	118.017,21D
20/12	21	1848	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JUNIOR MOURISQUI		259,72	117.757,49D
20/12	21	1849	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KARINA MARINHO DE		474,20	117.283,29D
20/12	21	1850	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KEILLA ROMUALDO D		1.435,93	115.847,36D
20/12	21	1851	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LEIDIANE FARIAS D		474,20	115.373,16D
20/12	21	1852	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LEIVIANE APARECID		239,69	115.133,47D
20/12	21	1853	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LICIA LOPES DOS A		712,74	114.420,73D
20/12	21	1854	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LOURDES NUNES DE		495,61	113.925,12D
20/12	21	1855	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LUCAS ALVES DE OL		137,87	113.787,25D
20/12	21	1856	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LUCIANA CRISTINA		1.036,02	112.751,23D
20/12	21	1857	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LUIZANA BALESTIER		239,69	112.511,54D
20/12	21	1858	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARCIA ROMUALDO P		1.278,13	111.233,41D
20/12	21	1859	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIA ALEXANDRINA		1.036,02	110.197,39D
20/12	21	1860	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIA JOSE PEREIR		790,11	109.407,28D
20/12	21	1861	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIA ROSANGELA B		474,20	108.933,08D
20/12	21	1862	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MATHEUS HOLANDA C		512,67	108.420,41D
20/12	21	1863	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MAYLA THAYLINE DO		776,37	107.644,04D
20/12	21	1864	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MIRELA MENDONCA L		1.304,47	106.339,57D
20/12	21	1865	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NATHIELEN VIANA D		790,11	105.549,46D
20/12	21	1866	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NAYARA VIEIRA VIA		474,20	105.075,26D
20/12	21	1867	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NEUZA MARIA FERRE		264,28	104.810,98D
20/12	21	1868	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA		474,20	104.336,78D
20/12	21	1869	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - PAMELLA DE SOUSA		474,20	103.862,58D
20/12	21	1870	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - PAULA PABLINE DE		1.036,02	102.826,56D
20/12	21	1871	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - RAQUEL PEREIRA DO		738,01	102.088,55D
20/12	21	1872	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - RAQUEL SOUZA DE J		474,20	101.614,35D
Subtotal					1.915.685,37	1.814.071,02	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	1.915.685,37	1.814.071,02		
20/12	21	1873	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - RAYANY FERREIRA T		474,20	101.140,15D	
20/12	21	1874	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ROBERT DE SOUSA A		474,20	100.665,95D	
20/12	21	1875	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - SALETH PINTO DOS		510,95	100.155,00D	
20/12	21	1876	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - SOLANGE TAVARES B		474,20	99.680,80D	
20/12	21	1877	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - TATIANA LOPES CEZ		288,82	99.391,98D	
20/12	21	1878	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - TATIANA PEREIRA B		1.278,13	98.113,85D	
20/12	21	1879	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - TATIARA CEZAR DE		617,28	97.496,57D	
20/12	21	1880	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - THAIS SILVEIRA CA		752,07	96.744,50D	
20/12	21	1881	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - THAYSE BRAGA RIBE		1.570,66	95.173,84D	
20/12	21	1882	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - VANDERSON TIAGO G		1.745,27	93.428,57D	
20/12	21	1883	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - WALISSON FAUSTO D		1.298,77	92.129,80D	
20/12	21	2050	2.1.2.002.0890	PAGTO NF 64 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00	87.229,80D	
20/12	21	2051	2.1.2.002.0890	PAGTO NF 69 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00	82.329,80D	
20/12	21	2055	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3656 - HAMER CONTABIL S/S		7.000,00	75.329,80D	
20/12	21	2056	2.1.2.002.0943	PAGTO NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.264,95	68.064,85D	
20/12	21	2069	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3700 - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	58.064,85D	
20/12	21	2070	2.1.2.002.0943	PAGTO NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.378,50	47.686,35D	
20/12	21	2071	2.1.2.002.0943	PAGTO NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.378,50	37.307,85D	
20/12	21	2072	2.1.2.002.0943	PAGTO NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.378,50	26.929,35D	
20/12	21	2073	2.1.2.002.0943	PAGTO NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.378,50	16.550,85D	
20/12	21	1989	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA		16.550,85	0,00D	
23/12	21	1681	2.1.4.001.0001	TED DEVOLVIDA - THAIS SILVEIRA CARVALHO	752,07		752,07D	
23/12	21	1684	2.1.4.001.0001	TED DEVOLVIDA - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		2.056,54D	
23/12	21	1689	1.1.1.003.0559	RESGATE APLICACAO	3.640,56		5.697,10D	
23/12	21	1801	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.684,80D	
23/12	21	1802	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.672,50D	
23/12	21	1803	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.660,20D	
23/12	21	1804	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.647,90D	
23/12	21	1805	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.635,60D	
23/12	21	1806	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.623,30D	
23/12	21	1845	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEA		1.036,02	4.587,28D	
23/12	21	1958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO		752,07	3.835,21D	
23/12	21	1959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO		752,07	3.083,14D	
23/12	21	1961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		1.304,47	1.778,67D	
23/12	21	1962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		1.304,47	474,20D	
23/12	21	1990	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - RAYANY FERREIRA TORRES		474,20	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0060					1.921.382,47	1.921.382,47	0,00D	
1.1.1.002.0064			1690 Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.125.010,23D	
03/12	23	2387	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6325 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.514,75	2.122.495,48D	
03/12	23	2390	2.1.2.002.0902	PAGTO NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E		11.262,00	2.111.233,48D	
Subtotal					0,00	13.776,75		
- - -								

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0064			1690 - Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.776,75	
				GINECOLOGIA LTDA			
03/12	23	2391	2.1.2.002.0686	PAGTO NF 31010 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		954,40	2.110.279,08D
03/12	23	2392	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	71.893,62		2.182.172,70D
03/12	23	2393	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	1.282.169,79		3.464.342,49D
03/12	23	2394	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	713.748,26		4.178.090,75D
03/12	23	2425	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		349,20	4.177.741,55D
03/12	23	2429	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 64645 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.570,00	4.173.171,55D
03/12	23	2441	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		47.763,11	4.125.408,44D
03/12	23	2442	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 705877 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.066,20	4.122.342,24D
03/12	23	2444	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6296 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		849,60	4.121.492,64D
03/12	23	2446	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		1.538,55	4.119.954,09D
05/12	23	2388	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6326 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.711,18	4.114.242,91D
05/12	23	2419	2.1.4.001.0006	DEVOLUCAO DE RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA BARROS	936,01		4.115.178,92D
05/12	23	2420	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 101740 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		660,00	4.114.518,92D
05/12	23	2421	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 101546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.297,00	4.113.221,92D
05/12	23	2422	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		163.449,16	3.949.772,76D
05/12	23	2423	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		51.500,18	3.898.272,58D
05/12	23	2424	2.1.2.002.0891	PAGTO NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		9.197,30	3.889.075,28D
05/12	23	2426	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		1.284,00	3.887.791,28D
05/12	23	2427	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		253,60	3.887.537,68D
05/12	23	2428	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP		1.537,90	3.885.999,78D
05/12	23	2433	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.000,00	3.879.999,78D
05/12	23	2434	2.1.2.002.0937	PAGTO NF 9441 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.426,50	3.877.573,28D
05/12	23	2436	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		272,67	3.877.300,61D
05/12	23	2437	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.709,73	3.869.590,88D
05/12	23	2438	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.375,00	3.868.215,88D
05/12	23	2439	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 39385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.722,60	3.866.493,28D
05/12	23	2440	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS		936,01	3.865.557,27D
05/12	23	2443	2.1.2.002.0699	PAGTO NF 2460 - QB COMERCIO LTDA		2.695,00	3.862.862,27D
05/12	23	2445	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1732 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		522,60	3.862.339,67D
13/12	23	2395	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	69.261,26		3.931.600,93D
18/12	23	2396	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	26.981,78		3.958.582,71D
18/12	23	2397	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	26.981,78		3.985.564,49D
Subtotal					2.191.972,50	331.418,24	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0064			1690 - Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.191.972,50	331.418,24	
20/12	23	2398	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.986,29	3.981.578,20D
20/12	23	2399	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70	3.981.215,50D
20/12	23	2400	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		558,00	3.980.657,50D
20/12	23	2401	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		8.098,44	3.972.559,06D
20/12	23	2402	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.551,69	3.970.007,37D
20/12	23	2403	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		455,70	3.969.551,67D
20/12	23	2404	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA		28.704,40	3.940.847,27D
20/12	23	2405	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,66	3.940.750,61D
20/12	23	2406	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,66	3.940.653,95D
20/12	23	2407	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	3.939.397,29D
20/12	23	2408	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	3.938.140,63D
20/12	23	2409	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.714,96	3.933.425,67D
20/12	23	2410	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	3.930.452,91D
20/12	23	2411	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.633,54	3.924.819,37D
20/12	23	2412	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		857,27	3.923.962,10D
20/12	23	2413	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00	3.923.845,10D
20/12	23	2414	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		180,00	3.923.665,10D
20/12	23	2415	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.612,40	3.921.052,70D
20/12	23	2416	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		823,13	3.920.229,57D
20/12	23	2417	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		147,00	3.920.082,57D
20/12	23	2418	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.259,50	3.910.823,07D
20/12	23	2430	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA		3.584,72	3.907.238,35D
20/12	23	2431	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA		1.854,62	3.905.383,73D
20/12	23	2432	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA		64.991,15	3.840.392,58D
20/12	23	2435	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ 13º SALARIO		868,95	3.839.523,63D
20/12	23	2435	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO		30.239,24	3.809.284,39D
26/12	23	2389	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12305602 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		29.666,56	3.779.617,83D
30/12		2477	1.1.1.003.0565	APLICACAO FINANCEIRA		3.779.617,83	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0064					2.191.972,50	4.316.982,73	0,00D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.1.002.0065		1691 Banco CEF c/c 8815-7 - PoliFormosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		4.186,64 D	
30/12	2476		1.1.1.003.0566	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.186,64	0,00 D	
					Totais conta: 1.1.1.002.0065	0,00	4.186,64	0,00 D
1.1.1.002.0066		1692 Banco CEF c/c 9101-8 - PoliFormosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		11.448,43 D	
03/12	2473		2.1.9.001.0001	CREDITO OP	5.683,04		17.131,47 D	
13/12	2474		2.1.9.001.0001	CREDITO OP	5.617,58		22.749,05 D	
30/12	2540		1.1.1.003.0567	APLICAÇÃO FUNDO		22.749,05	0,00 D	
					Totais conta: 1.1.1.002.0066	11.300,62	22.749,05	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...		2.252.051,00 D	
02/12	21	1694	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		125.600,39	2.126.450,61 D	
06/12	21	1697	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		161.212,27	1.965.238,34 D	
09/12	21	1687	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		2.724,60	1.962.513,74 D	
11/12	21	1686	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		2.639,26	1.959.874,48 D	
12/12	21	1692	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		46.501,26	1.913.373,22 D	
12/12	2478		1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		97,00	1.913.276,22 D	
13/12	21	1700	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		581.580,33	1.331.695,89 D	
16/12	21	1693	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		62.912,15	1.268.783,74 D	
17/12	21	1699	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		422.474,49	846.309,25 D	
18/12	21	1698	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		202.385,64	643.923,61 D	
19/12	21	1696	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		149.077,34	494.846,27 D	
20/12	21	1695	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		142.153,52	352.692,75 D	
23/12	21	1689	1.1.1.002.0060	RESGATE APLICACAO		3.640,56	349.052,19 D	
31/12	2479		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	9.533,18		358.585,37 D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0559	9.533,18	1.902.998,81	358.585,37 D
1.1.1.003.0565		1554 Aplicacao CEF 8667-7 - PoliFormosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00 D	
30/12	2477		1.1.1.002.0064	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.779.617,83		3.779.617,83 D	
31/12	2480		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	1.642,81		3.781.260,64 D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0565	3.781.260,64	0,00	3.781.260,64 D
1.1.1.003.0566		1555 Aplicacao CEF 8815-7 - PoliFormosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00 D	
30/12	2476		1.1.1.002.0065	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.186,64		4.186,64 D	
31/12	2481		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	1,67		4.188,31 D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0566	4.188,31	0,00	4.188,31 D
1.1.1.003.0567		1556 Aplicacao CEF 9101-8 - PoliFormosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		0,00 D	
30/12	2540		1.1.1.002.0066	APLICAÇÃO FUNDO	22.749,05		22.749,05 D	
					Totais conta: 1.1.1.003.0567	22.749,05	0,00	22.749,05 D
1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
					Saldo anterior...		485.668,50 D	
03/12	22	2141	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 3186 - INMED HOSPITALAR EIRELI	1.910,00		487.578,50 D	
04/12	22	2121	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88826 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.000,00		491.578,50 D	
05/12	22	2109	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50786 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.804,00		493.382,50 D	
05/12	22	2123	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.130,00		511.512,50 D	
					Subtotal	25.844,00	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.844,00	0,00	
05/12	22	2129	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 108524 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	333,37		511.845,87D
05/12	22	2143	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 9521 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	2.010,00		513.855,87D
05/12	22	2151	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	136,00		513.991,87D
06/12	22	2113	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.380,00		515.371,87D
06/12	22	2177	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.017,69		518.389,56D
09/12	22	2115	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.714,29		537.103,85D
10/12	22	2134	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5360 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.928,00		542.031,85D
10/12	22	2186	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1668 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	14.400,00		556.431,85D
13/12	22	2119	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	198,43		556.630,28D
16/12	22	2110	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50862 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	3.620,00		560.250,28D
16/12	22	2136	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5390 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	11.760,00		572.010,28D
16/12	22	2137	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.033,20		573.043,48D
16/12	22	2138	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5354 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	700,00		573.743,48D
16/12	22	2156	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	526,00		574.269,48D
16/12	22	2173	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1888 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.956,80		577.226,28D
16/12	22	2181	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	845,58		578.071,86D
16/12	22	2182	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.075,86		580.147,72D
17/12	22	2125	2.1.2.002.0943	COMPRA NF 4608 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	9.800,00		589.947,72D
17/12	22	2140	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5365 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	950,00		590.897,72D
17/12	22	2170	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	25,70		590.923,42D
17/12	22	2172	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6711 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.269,44		621.192,86D
18/12	22	2118	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.723,20		623.916,06D
18/12	22	2171	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6711 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.269,44		654.185,50D
20/12	22	2126	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 66331 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	20.935,50		675.121,00D
23/12	22	2188	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	85,20		675.206,20D
26/12	22	2187	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	128,00		675.334,20D
31/12	22	2199	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,01		675.334,21D
31/12	22	2201	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		11,41	675.322,80D
31/12	22	2219	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	5.645,34		680.968,14D
Subtotal					195.311,05	11,41	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CONTAGEM	195.311,05	11,41	
31/12	22	2224	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO		11.246,55	669.721,59D
31/12	22	2225	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		15.305,98	654.415,61D
31/12	22	2226	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		27.559,51	626.856,10D
31/12	22	2227	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		34.302,06	592.554,04D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					195.311,05	88.425,51	592.554,04D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.979,08D
05/12	22	2142	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 3220 - INMED HOSPITALAR EIRELI	1.545,00		10.524,08D
05/12	22	2152	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.858,26		12.382,34D
05/12	22	2185	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1670 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.318,50		13.700,84D
06/12	22	2178	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	309,51		14.010,35D
09/12	22	2116	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	319,75		14.330,10D
19/12	22	2157	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61586 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	616,74		14.946,84D
31/12	22	2210	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		456,90	14.489,94D
31/12	22	2217	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.291,83	12.198,11D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.967,76	2.748,73	12.198,11D
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...			38.057,42D
04/12	22	2133	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.650,00		42.707,42D
04/12	22	2164	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI	29.256,23		71.963,65D
05/12	22	2112	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.323,50		73.287,15D
05/12	22	2153	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	377,60		73.664,75D
06/12	22	2167	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 715536 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	73,50		73.738,25D
10/12	22	2135	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5360 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	990,00		74.728,25D
11/12	22	2147	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA	5.169,50		79.897,75D
17/12	22	2107	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6631 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	407,60		80.305,35D
17/12	22	2160	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7607 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.076,04		81.381,39D
17/12	22	2162	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7629 - PAPELARIA SHALON EIRELI	118,30		81.499,69D
18/12	22	2163	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7627 - PAPELARIA SHALON EIRELI	2.392,00		83.891,69D
23/12	22	2189	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	544,25		84.435,94D
23/12	22	2191	2.1.2.002.0952	COMPRA NF 1093 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.507,20		90.943,14D
Subtotal					52.885,72	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	52.885,72	0,00	
23/12	22	2194	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6486 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.356,00		97.299,14D
23/12	22	2197	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.240,00		103.539,14D
31/12	22	2215	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		1.287,03	102.252,11D
31/12	22	2223	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		8.781,25	93.470,86D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					65.481,72	10.068,28	93.470,86D

1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.609,24D
04/12	22	2166	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI	25,90		60.635,14D
09/12	22	2145	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15324 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.182,40		62.817,54D
09/12	22	2146	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15327 - MODERNA PAPELARIA LTDA	888,00		63.705,54D
11/12	22	2148	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA	959,75		64.665,29D
16/12	22	2159	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 255291 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	789,00		65.454,29D
17/12	22	2106	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6631 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.354,10		66.808,39D
17/12	22	2161	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7629 - PAPELARIA SHALON EIRELI	269,00		67.077,39D
18/12	22	2158	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 256022 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.011,20		69.088,59D
20/12	22	2108	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6639 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	838,60		69.927,19D
20/12	22	2150	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15398 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.909,60		71.836,79D
23/12	22	2192	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6660 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.845,00		73.681,79D
23/12	22	2193	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6486 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	935,00		74.616,79D
31/12	22	2205	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	49,25		74.666,04D
31/12	22	2218	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		2.543,28	72.122,76D
31/12	22	2221	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		6.313,69	65.809,07D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					14.056,80	8.856,97	65.809,07D

1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.056,45D
06/12	22	2168	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 715536 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.730,00		4.786,45D
23/12	22	2196	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.925,00		6.711,45D
31/12	22	2209	1.1.3.002.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		433,79	6.277,66D
31/12	22	2212	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		542,24	5.735,42D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					4.655,00	976,03	5.735,42D



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.496,61 D
31/12	22	2202	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		22,52	4.474,09 D
31/12	22	2204	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE		47,30	4.426,79 D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	69,82	4.426,79 D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.087,78 D
04/12	22	2132	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	480,00		13.567,78 D
04/12	22	2165	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI	748,35		14.316,13 D
11/12	22	2149	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA	494,00		14.810,13 D
17/12	22	2139	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5365 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.340,00		20.150,13 D
23/12	22	2195	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	285,00		20.435,13 D
26/12	22	2198	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5406 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	300,00		20.735,13 D
31/12	22	2220	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		5.883,98	14.851,15 D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					7.647,35	5.883,98	14.851,15 D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.279,90 D
06/12	22	2154	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61401 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	752,80		10.032,70 D
06/12	22	2155	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 61396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	301,12		10.333,82 D
16/12	22	2124	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 89366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	440,00		10.773,82 D
31/12	22	2207	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		225,71	10.548,11 D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					1.493,92	225,71	10.548,11 D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.921,95 D
02/12	22	2111	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	810,00		104.731,95 D
02/12	22	2183	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 214056 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.728,50		107.460,45 D
02/12	22	2184	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 214668 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.728,50		110.188,95 D
03/12	22	2130	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.185,00		111.373,95 D
03/12	22	2144	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 41055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.354,12		113.728,07 D
05/12	22	2122	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 88627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	228,00		113.956,07 D
05/12	22	2128	2.1.2.002.0208	COMPRA NF 108524 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	758,70		114.714,77 D
05/12	22	2169	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR	93,21		114.807,98 D
06/12	22	2174	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307515 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	145,00		114.952,98 D
06/12	22	2175	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307516 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	206,75		115.159,73 D
Subtotal					11.237,78	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0012				71 - 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.237,78	0,00	
06/12	22	2176	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	302,44		115.462,17D
06/12	22	2179	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.018,26		118.480,43D
09/12	22	2114	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	437,40		118.917,83D
11/12	22	2127	2.1.2.002.0814	COMPRA NF 11164 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	1.149,50		120.067,33D
13/12	22	2117	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	296,00		120.363,33D
13/12	22	2120	2.1.2.002.0583	COMPRA NF 2996 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.679,10		122.042,43D
13/12	22	2180	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308749 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	788,40		122.830,83D
23/12	22	2190	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	71,40		122.902,23D
31/12	22	2208	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	365,89		123.268,12D
31/12	22	2213	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		900,74	122.367,38D
31/12	22	2216	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		2.212,10	120.155,28D
31/12	22	2211	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		456,90	119.698,38D
31/12	22	2222	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		8.366,21	111.332,17D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					19.346,17	11.935,95	111.332,17D
1.1.3.001.0013				72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			288,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0013					0,00	0,00	288,00D
1.1.3.001.0015				74 47 - Acessórios de Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.203,50D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0015					0,00	0,00	1.203,50D
1.1.3.001.0018				1601 10 - Ludoterapia/ Terapia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.079,10D
31/12	22	2214	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM		1.079,10	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	1.079,10	0,00D
1.1.3.001.0026				1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			872,92D
31/12	22	2206	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR		80,13	792,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	80,13	792,79D
1.1.3.001.0027				1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			659,00D
-							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0027		1610 - 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	0,00	659,00D
1.1.3.001.0045		1702 07 - Produtos Promocionais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			199,50D
04/12	22	2131	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	390,00		589,50D
31/12	22	2200	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS - CONTAGEM		7,86	581,64D
31/12	22	2203	1.1.3.002.0001	SAIDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS - EMPRESTIMO CONCEDIDO		39,29	542,35D
Totais conta: 1.1.3.001.0045					390,00	47,15	542,35D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.369,28D
31/12	22	2203	1.1.3.001.0045	SAIDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS - EMPRESTIMO CONCEDIDO	39,29		36.408,57D
31/12	22	2209	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	433,79		36.842,36D
31/12	22	2224	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO	11.246,55		48.088,91D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					11.719,63	0,00	48.088,91D
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.536,61D
20/12	12	2359	2.1.4.001.0007	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024		30.261,61	2.275,00D
31/12	12	2318	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024		2.275,00	0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	32.536,61	0,00D
1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/12	21	2018	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM DUPLICIDADE NO DIA 12/12/2024	1.018,80		1.018,80D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					1.018,80	0,00	1.018,80D
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
31/12		2541	2.3.1.002.0007	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	909.614,40		997.331,51D
Totais conta: 1.3.1.002.0007					909.614,40	0,00	997.331,51D
1.3.1.002.0008		13107 Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.070.419,73D
31/12	24	2485	2.3.1.002.0008	LONGARINA COM 02 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	118,00		4.070.537,73D
31/12	24	2486	2.3.1.002.0008	RADIO COMUNIDADOR WALK TALK BAOFENG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	270,00		4.070.807,73D
31/12	24	2487	2.3.1.002.0008	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA	325,66		4.071.133,39D
Subtotal					713,66	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	713,66	0,00	
				DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	24	2488	2.3.1.002.0008	ESCADA DE 2 DEGRAUS PINTADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	362,00		4.071.495,39D
31/12	24	2489	2.3.1.002.0008	SUPORTE DE SORO INOX MOD; RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	520,00		4.072.015,39D
31/12	24	2490	2.3.1.002.0008	MESA RETA DIMENSOES 1 00 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	716,00		4.072.731,39D
31/12	24	2491	2.3.1.002.0008	MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	716,00		4.073.447,39D
31/12	24	2492	2.3.1.002.0008	CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	766,28		4.074.213,67D
31/12	24	2493	2.3.1.002.0008	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	427,54		4.074.641,21D
31/12	24	2494	2.3.1.002.0008	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	478,93		4.075.120,14D
31/12	24	2496	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF308 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.075.647,94D
31/12	24	2497	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF310 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.076.175,74D
31/12	24	2498	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF302 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.076.703,54D
31/12	24	2499	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF307 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.077.231,34D
31/12	24	2500	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF309 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.077.759,14D
31/12	24	2501	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF314 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	1.055,60		4.078.814,74D
31/12	24	2502	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF315 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.079.342,54D
31/12	24	2503	2.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF301 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	527,80		4.079.870,34D
31/12	24	2509	2.3.1.002.0008	BEBEDOURO IBBL PDF312 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	535,99		4.080.406,33D
31/12	24	2510	2.3.1.002.0008	BEBEDOURO IBBL PDF311 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	535,99		4.080.942,32D
31/12	24	2511	2.3.1.002.0008	BEBEDOURO IBBL PDF300 - ENTRADA DE BEM	535,99		4.081.478,31D
Subtotal					11.058,58	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.058,58	0,00	
				CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	24	2513	2.3.1.002.0008	IMPRESSORA NAO FISCAL MOD MP 4200 TH N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	680,00		4.082.158,31D
31/12	24	2514	2.3.1.002.0008	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	1.034,27		4.083.192,58D
31/12	24	2515	2.3.1.002.0008	AMARIO ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 1 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	2.180,00		4.085.372,58D
31/12	24	2516	2.3.1.002.0008	MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1000 DIMENSOES 1 000 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	1.130,00		4.086.502,58D
31/12	24	2517	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	6.375,00		4.092.877,58D
31/12	24	2518	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	11.475,00		4.104.352,58D
31/12	24	2519	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 12K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	4.095,00		4.108.447,58D
31/12	24	2520	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	4.095,00		4.112.542,58D
31/12	24	2521	2.3.1.002.0008	CENTRAL DE VACUO VOLUME 100LPRPD100MP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	17.000,00		4.129.542,58D
31/12	24	2522	2.3.1.002.0008	DESUMIDIFICADOR DE AR DE AMBIENTE 150M³. MODELO; A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	4.312,00		4.133.854,58D
31/12	24	2523	2.3.1.002.0008	IMPRESSORA ZEBRA ZD230 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	5.180,00		4.139.034,58D
31/12	24	2524	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 18K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	6.370,00		4.145.404,58D
31/12	24	2525	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 18K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	12.740,00		4.158.144,58D
31/12	24	2526	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO E TETOSPLIT 24K - ENTRADA DE BEM CEDIDO	24.570,00		4.182.714,58D
Subtotal					112.294,85	0,00	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	112.294,85	0,00	
				EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	24	2527	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO E TETOSPLIT 24K - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	4.095,00		4.186.809,58D
31/12	24	2528	2.3.1.002.0008	CENTRAL DE VACUO VOLUME 100L PRPD100MP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	9.105,00		4.195.914,58D
31/12	24	2529	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PISO TETOSPLIT WALL 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	21.112,00		4.217.026,58D
31/12	24	2530	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PISO TETO 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	26.390,00		4.243.416,58D
31/12	24	2531	2.3.1.002.0008	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	5.610,00		4.249.026,58D
31/12	24	2532	2.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO K7SPLIT K7 48K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	160.524,00		4.409.550,58D
31/12	24	2533	2.3.1.002.0008	NOBREAK COM ESTABILIZADOR. .MODELO LASER SENOIDAL5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	22.000,00		4.431.550,58D
31/12	24	2534	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	92.908,22		4.524.458,80D
31/12	24	2535	2.3.1.002.0008	LAVADORA ENDOSCOPIO. MODELO; EWS-I. S/N EWS000101 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	55.500,00		4.579.958,80D
31/12	24	2536	2.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE 400SS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO	68.238,96		4.648.197,76D
31/12		2542	1.3.1.002.0009	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO	398.204,64		5.046.402,40D
31/12		2544	2.3.1.002.0008	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	2.903.221,06		7.949.623,46D
Totais conta: 1.3.1.002.0008					3.879.203,73	0,00	7.949.623,46D
1.3.1.002.0009			13108 Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			401.632,30D
31/12	24	2495	2.3.1.002.0009	MESA DE EXAMES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.048,00		402.680,30D
31/12	24	2504	2.3.1.002.0009	BEBEDOURO IBBL PDF305 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E	527,80		403.208,10D
Subtotal					1.575,80	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

<b>1.3.1.002.0009</b>				<b>13108 - Moveis e Utensilios</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: UTENSILIOS SES/GO	1.575,80	0,00	
31/12	24	2505	2.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF306 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	527,80		403.735,90D
31/12	24	2506	2.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF313 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	527,80		404.263,70D
31/12	24	2507	2.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF304 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	527,80		404.791,50D
31/12	24	2508	2.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF303 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	527,80		405.319,30D
31/12	24	2512	2.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	557,00		405.876,30D
31/12		2542	1.3.1.002.0008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO		398.204,64	7.671,66D
Totais conta: 1.3.1.002.0009					4.244,00	398.204,64	7.671,66D
<b>1.3.1.003.0001</b>				<b>13200 Contrato de Gestao</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.788.281,35D
31/12		2299	2.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA- REF. AO PERIODO 12/2024		2.160.918,05	627.363,30D
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	2.160.918,05	627.363,30D
<b>2.1.2.002.0007</b>				<b>707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.516,73C
03/12	23	2387	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 6325 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.514,75		13.001,98C
05/12	23	2388	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 6326 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.711,18		7.290,80C
12/12	21	2057	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6460 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.290,80		0,00C
17/12	22	2106	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6631 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.354,10	1.354,10C
17/12	22	2107	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6631 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		407,60	1.761,70C
20/12	22	2108	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6639 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		838,60	2.600,30C
23/12	22	2192	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6660 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.845,00	4.445,30C
23/12	22	2193	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6486 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		935,00	5.380,30C
23/12	22	2194	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6486 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.356,00	11.736,30C
23/12	22	2195	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		285,00	12.021,30C
23/12	22	2196	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.925,00	13.946,30C
23/12	22	2197	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.240,00	20.186,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					15.516,73	20.186,30	20.186,30C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12		2228	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024		7.800,00	7.800,00C	
01/12		2229	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	117,00		7.683,00C	
01/12		2230	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI	362,70		7.320,30C	
18/12	21	2058	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.320,30		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.800,00	7.800,00	0,00C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.054,24C	
02/12	22	2111	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		810,00	42.864,24C	
05/12	22	2112	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 298160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.323,50	44.187,74C	
06/12	22	2113	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.380,00	45.567,74C	
09/12	22	2114	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		437,40	46.005,14C	
09/12	22	2115	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.714,29	64.719,43C	
09/12	22	2116	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		319,75	65.039,18C	
12/12	21	2002	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	621,90		64.417,28C	
12/12	21	2060	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 296801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.956,00		56.461,28C	
13/12	22	2117	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		296,00	56.757,28C	
16/12	21	2028	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 297532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.468,00		55.289,28C	
16/12	21	2064	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 295903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.551,50		46.737,78C	
17/12	21	2077	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.848,20		27.889,58C	
18/12	21	2034	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 294484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.612,50		26.277,08C	
18/12	21	2043	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.802,64		23.474,44C	
18/12	22	2118	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.723,20	26.197,64C	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					41.860,74	26.004,14	26.197,64C	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.600,00C	
01/12		2231	5.1.3.001.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS - NF 3656 - SERVS 10/07 A 31/07/2024		1.400,00	27.000,00C	
18/12	21	2068	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3694 - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		17.000,00C	
20/12	21	2055	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3656 - HAMER CONTABIL S/S	7.000,00		10.000,00C	
20/12	21	2069	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3700 - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		0,00C	
31/12		2232	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER		10.000,00	10.000,00C	
Subtotal					27.000,00	11.400,00		

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0028		728 - Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CONTABIL SS	27.000,00	11.400,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					27.000,00	11.400,00	10.000,00C
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
12/12	2233		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA		597.473,20	597.473,20C
12/12	2234		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA	8.962,10		588.511,10C
12/12	2235		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA	27.782,51		560.728,59C
13/12	21	2090	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA	560.728,59		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					597.473,20	597.473,20	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
03/12	23	2442	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 705877 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.066,20		117,00C
06/12	22	2167	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 715536 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		73,50	190,50C
06/12	22	2168	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 715536 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.730,00	2.920,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					3.066,20	2.803,50	2.920,50C
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.191,80C
03/12	23	2425	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 4436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	349,20		59.842,60C
04/12	22	2121	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88826 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.000,00	63.842,60C
05/12	22	2122	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 88627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		228,00	64.070,60C
05/12	22	2123	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.130,00	82.200,60C
05/12	23	2426	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 4017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	1.284,00		80.916,60C
05/12	23	2427	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 4025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	253,60		80.663,00C
05/12	23	2428	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 4238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	1.537,90		79.125,10C
12/12	21	2059	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	7.868,80		71.256,30C
16/12	22	2124	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 89366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		440,00	71.696,30C
18/12	21	2032	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 88199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	1.600,00		70.096,30C
19/12	21	2074	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 88445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP	12.088,50		58.007,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					24.982,00	22.798,00	58.007,80C
2.1.2.002.0093		793 Papelaria Dinamica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.733,50C
16/12	22	2159	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 255291 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		789,00	4.522,50C
17/12	21	2047	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 254683 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.733,50		789,00C
18/12	22	2158	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 256022 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.011,20	2.800,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					3.733,50	2.800,20	2.800,20C

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.018,80 C	
12/12	21	2017	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.018,80		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					1.018,80	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0118		818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			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						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.929,74 C	
03/12	23	2446	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.538,55		14.391,19 C	
06/12	22	2174	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 307515 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		145,00	14.536,19 C	
06/12	22	2175	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 307516 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		206,75	14.742,94 C	
06/12	22	2176	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 307514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		302,44	15.045,38 C	
06/12	22	2177	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.017,69	18.063,07 C	
06/12	22	2178	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		309,51	18.372,58 C	
06/12	22	2179	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		3.018,26	21.390,84 C	
13/12	22	2180	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 308749 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		788,40	22.179,24 C	
16/12	21	2016	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 305458 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.012,32		21.166,92 C	
16/12	22	2181	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 308524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		845,58	22.012,50 C	
16/12	22	2182	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 308575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		2.075,86	24.088,36 C	
17/12	21	1998	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 305884 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	390,30		23.698,06 C	
23/12	22	2188	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		85,20	23.783,26 C	
23/12	22	2189	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		544,25	24.327,51 C	
23/12	22	2190	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		71,40	24.398,91 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					2.941,17	11.410,34	24.398,91 C	
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.901,34 C	
10/12		2236	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 5118 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.078,51	5.979,85 C	
10/12		2239	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 5117 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.287,65	30.267,50 C	
10/12		2240	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	364,31		29.903,19 C	
10/12		2241	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.129,37		28.773,82 C	
Subtotal					1.493,68	26.366,16		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0142		842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.493,68	26.366,16	
12/12	2237		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		28.742,64 C
12/12	2238		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		28.645,98 C
17/12	21	2035	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.950,67		26.695,31 C
17/12	21	2037	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.950,67		24.744,64 C
17/12	21	2079	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.793,97		1.950,67 C
18/12	21	2036	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.950,67		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					30.267,50	26.366,16	0,00 C
2.1.2.002.0149		849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			960,00 C
12/12	21	2015	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 9789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	960,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0149					960,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/12	2242		4.1.3.001.0025	SERVICOS TOMADOS NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.480,00	2.480,00 C
12/12	2243		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	136,40		2.343,60 C
17/12	21	2040	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.343,60		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0191					2.480,00	2.480,00	0,00 C
2.1.2.002.0208		915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.051,98 C
05/12	22	2128	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 108524 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		758,70	6.810,68 C
05/12	22	2129	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 108524 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		333,37	7.144,05 C
11/12	21	2013	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 105766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	904,30		6.239,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0208					904,30	1.092,07	6.239,75 C
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...			16.389,50 C
05/12	22	2185	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 1670 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.318,50	17.708,00 C
10/12	22	2186	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1668 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		14.400,00	32.108,00 C
16/12	21	2038	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	1.989,50		30.118,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					1.989,50	15.718,50	30.118,50 C
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.170,80 C
---							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/12	22	2109	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50786 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.804,00	17.974,80C
16/12	22	2110	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50862 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		3.620,00	21.594,80C
26/12	22	2187	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		128,00	21.722,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					0,00	5.552,00	21.722,80C

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...			15.328,00C
03/12	22	2130	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 5337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.185,00	16.513,00C
04/12	22	2131	1.1.3.001.0045	COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		390,00	16.903,00C
04/12	22	2132	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		480,00	17.383,00C
04/12	22	2133	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		4.650,00	22.033,00C
05/12	23	2433	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 5141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00		16.033,00C
10/12	22	2134	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5360 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		4.928,00	20.961,00C
10/12	22	2135	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5360 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		990,00	21.951,00C
12/12	21	2052	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5241 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.148,00		16.803,00C
16/12	21	2046	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.694,75		13.108,25C
16/12	22	2136	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5390 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		11.760,00	24.868,25C
16/12	22	2137	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.033,20	25.901,45C
16/12	22	2138	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5354 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		700,00	26.601,45C
16/12		2539	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.694,75	30.296,20C
17/12	21	2045	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.380,00		26.916,20C
17/12	22	2139	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5365 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		5.340,00	32.256,20C
17/12	22	2140	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5365 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		950,00	33.206,20C
19/12	21	2005	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 5298 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00		32.406,20C
26/12	22	2198	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5406 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		300,00	32.706,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					19.022,75	36.400,95	32.706,20C

2.1.2.002.0381			1110 HidrosoLo Ambiental Ltda.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2244	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 7611 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2024		19.350,00	19.350,00C
01/12		2245	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2024		8.115,00	27.465,00C
12/12		2246	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 7643 - HIDROSOLO		8.025,00	35.490,00C
Subtotal					0,00	35.490,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0381		1110 - Hidrosolo Ambiental Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	35.490,00	
				AMBIENTAL LTDA - SERVS 12/2024			
13/12	21	1690	1.1.1.002.0060	ESTORNO PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - TED DEVOLVIDA		8.115,00	43.605,00 C
13/12	21	2062	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	8.115,00		35.490,00 C
13/12	21	2078	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7611 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	19.350,00		16.140,00 C
16/12	21	2063	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	8.115,00		8.025,00 C
17/12	21	2061	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7643 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	8.025,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0381					43.605,00	43.605,00	0,00 C
2.1.2.002.0390		1119 Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		2248	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 3175 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024		842,15	842,15 C
01/12		2249	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024		1.716,50	2.558,65 C
01/12		2250	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75		2.532,90 C
01/12		2251	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83		2.453,07 C
10/12		2247	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 3360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		336,86	2.789,93 C
18/12	21	1997	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	336,86		2.453,07 C
18/12	21	2011	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3175 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	842,15		1.610,92 C
18/12	21	2033	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.610,92		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					2.895,51	2.895,51	0,00 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
05/12	23	2420	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 101740 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	660,00		1.297,00 C
05/12	23	2421	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 101546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.297,00		0,00 C
16/12	21	2014	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	924,00		924,00 D
16/12		2537	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA		924,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					2.881,00	924,00	0,00 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
02/12		2252	5.1.3.001.0031	SERVICOS TOMADOS NF 4357 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA		1.477,14	1.477,14 C
13/12	21	2029	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 4357 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	1.477,14		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					1.477,14	1.477,14	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...			791,00 C
18/12	21	2004	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 92710 - C.A. HOSPITALAR LTDA	791,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					791,00	0,00	0,00 C
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0544			1271 Lca Viagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/12	21	1993	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109115 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		165,00D
12/12	21	1994	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		330,00D
12/12	21	1996	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		605,00D
12/12	21	2006	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		1.430,00D
12/12	21	2007	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111906 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		2.255,00D
12/12	21	2008	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109786 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		3.080,00D
12/12	21	2009	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 113076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		3.905,00D
12/12	21	2012	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111893 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00		4.785,00D
12/12	21	2020	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		5.885,00D
12/12	21	2091	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109115 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	5.720,00D
12/12	21	2092	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	5.555,00D
12/12	21	2093	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	5.280,00D
12/12	21	2096	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	4.455,00D
12/12	21	2097	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111906 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	3.630,00D
12/12	21	2098	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109786 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	2.805,00D
12/12	21	2099	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 113076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	1.980,00D
12/12	21	2100	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111893 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		880,00	1.100,00D
12/12	21	2101	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	0,00C
16/12	21	2000	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00		550,00D
16/12	21	2094	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	0,00C
17/12	21	2001	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00		550,00D
17/12	21	2021	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109797 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		1.650,00D
17/12	21	2026	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 109816 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.375,00		3.025,00D
17/12	21	2041	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.475,00		5.500,00D
17/12	21	2095	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	4.950,00D
17/12	21	2102	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109797 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	3.850,00D
17/12	21	2104	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 109816 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00	2.475,00D
17/12	21	2105	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.475,00	0,00C
Subtotal					11.935,00	11.935,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 32

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0544		1271 - Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	11.935,00	11.935,00		
18/12	21	2022	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 111355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		1.100,00 D	
18/12	21	2103	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					13.035,00	13.035,00	0,00 C	
2.1.2.002.0558		1285 Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
05/12	22	2143	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9521 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		2.010,00	2.010,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0558					0,00	2.010,00	2.010,00 C	
2.1.2.002.0583		1310 Drogal Medicamentos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			862,26 C	
13/12	22	2120	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2996 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.679,10	2.541,36 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0583					0,00	1.679,10	2.541,36 C	
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.277,99 C	
03/12	22	2144	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.354,12	21.632,11 C	
05/12	23	2436	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 37153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,67		21.359,44 C	
05/12	23	2437	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.709,73		13.649,71 C	
05/12	23	2438	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 37669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.375,00		12.274,71 C	
05/12	23	2439	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 39385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.722,60		10.552,11 C	
12/12	21	2054	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 40165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.314,50		4.237,61 C	
16/12	21	1995	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 38563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,15		4.016,46 C	
19/12	21	2003	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 40731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	636,60		3.379,86 C	
19/12	21	2019	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 40610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.025,74		2.354,12 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0590					19.277,99	2.354,12	2.354,12 C	
2.1.2.002.0596		1323 Fortecare Industria de Produtos Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			70.120,00 C	
03/12	23	2429	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 64645 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.570,00		65.550,00 C	
16/12	21	2080	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 65187 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.704,00		39.846,00 C	
18/12	21	2081	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 65530 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	26.478,00		13.368,00 C	
20/12	22	2126	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 66331 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		20.935,50	34.303,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0596					56.752,00	20.935,50	34.303,50 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 33

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0653		1378 Papelaria Shalon Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							8.189,82 C
04/12	22	2164	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI		29.256,23	37.446,05 C
04/12	22	2165	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI		748,35	38.194,40 C
04/12	22	2166	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI		25,90	38.220,30 C
12/12	21	2027	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7500 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.390,76		36.829,54 C
16/12	21	1999	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7452 - PAPELARIA SHALON EIRELI	466,70		36.362,84 C
16/12	21	2024	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7382 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.138,72		35.224,12 C
17/12	22	2160	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7607 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.076,04	36.300,16 C
17/12	22	2161	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7629 - PAPELARIA SHALON EIRELI		269,00	36.569,16 C
17/12	22	2162	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7629 - PAPELARIA SHALON EIRELI		118,30	36.687,46 C
18/12	22	2163	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7627 - PAPELARIA SHALON EIRELI		2.392,00	39.079,46 C
19/12	21	2025	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 7305 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.238,27		37.841,19 C
Totais conta: 2.1.2.002.0653					4.234,45	33.885,82	37.841,19 C
2.1.2.002.0657		1382 Inmed Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
03/12	22	2141	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3186 - INMED HOSPITALAR EIRELI		1.910,00	1.910,00 C
05/12	22	2142	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 3220 - INMED HOSPITALAR EIRELI		1.545,00	3.455,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0657					0,00	3.455,00	3.455,00 C
2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 D
09/12	22	2145	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15324 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.182,40	2.182,40 C
09/12	22	2146	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15327 - MODERNA PAPELARIA LTDA		888,00	3.070,40 C
11/12	22	2147	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA		5.169,50	8.239,90 C
11/12	22	2148	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA		959,75	9.199,65 C
11/12	22	2149	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA		494,00	9.693,65 C
20/12	22	2150	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15398 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.909,60	11.603,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					0,00	11.603,25	11.603,25 C
2.1.2.002.0686		1411 Cirurgica Al - Styn Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							954,40 C
03/12	23	2391	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 31010 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	954,40		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0686					954,40	0,00	0,00 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
05/12	23	2443	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 2460 - QB COMERCIO LTDA	2.695,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0699					2.695,00	0,00	0,00 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
26/12	23	2389	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 12305602 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.666,56		29.666,56 D
26/12	23	2447	4.1.2.001.0009	PROVISAO FATURA Nº 12305602 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		29.666,56	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0708					29.666,56	29.666,56	0,00 C

- - -



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnológicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	2253		5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 263 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024		2.000,00	2.000,00C	
09/12	21	2039	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 263 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0771					2.000,00	2.000,00	0,00C	
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...			1.980,12C	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 2.1.2.002.0800					0,00	0,00	1.980,12C	
2.1.2.002.0814		1841 Health Distribuidora de Medicamentos Ltd						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.242,25C	
11/12	22	2127	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 11164 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		1.149,50	2.391,75C	
Totais conta: 2.1.2.002.0814					0,00	1.149,50	2.391,75C	
2.1.2.002.0818		1845 Uni Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/12	22	2183	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 214056 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.728,50	2.728,50C	
02/12	22	2184	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 214668 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.728,50	5.457,00C	
19/12	21	2042	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 214056 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.728,50		2.728,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0818					2.728,50	5.457,00	2.728,50C	
2.1.2.002.0890		1896 Anmed Produtos Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	2254		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 64 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2024		4.900,00	4.900,00C	
01/12	2255		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 69 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2024		4.900,00	9.800,00C	
20/12	21	2050	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 64 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00		4.900,00C	
20/12	21	2051	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 69 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0890					9.800,00	9.800,00	0,00C	
2.1.2.002.0891		1897 Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12	23	2458	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		174.160,00	174.160,00C	
01/12	23	2459	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		54.875,00	229.035,00C	
01/12	23	2460	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		9.800,00	238.835,00C	
05/12	23	2422	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	163.449,16		75.385,84C	
05/12	23	2423	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	51.500,18		23.885,66C	
05/12	23	2424	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	9.197,30		14.688,36C	
05/12	23	2450	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE	2.612,40		12.075,96C	
Subtotal					226.759,04	238.835,00		

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0891			1897 - Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	226.759,04	238.835,00	
				ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
05/12	23	2451	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	8.098,44		3.977,52 C
05/12	23	2452	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	823,13		3.154,39 C
05/12	23	2453	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.551,69		602,70 C
05/12	23	2454	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	147,00		455,70 C
05/12	23	2455	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	455,70		0,00 C
13/12		2258	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	7.935,23		7.935,23 D
13/12		2257	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.559,75		10.494,98 D
13/12		2256	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		170.650,00	160.155,02 C
13/12		2259	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		9.800,00	169.955,02 C
13/12		2260	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	147,00		169.808,02 C
13/12		2261	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	455,70		169.352,32 C
13/12		2262	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		53.120,00	222.472,32 C
13/12		2263	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	796,80		221.675,52 C
13/12		2264	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.470,08		219.205,44 C
17/12	21	2066	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 631 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	9.197,30		210.008,14 C
17/12	21	2085	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 632 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	49.853,12		160.155,02 C
17/12	21	2089	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 633 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	160.155,02		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0891					472.405,00	472.405,00	0,00 C
2.1.2.002.0892			1898 Essencial Laboratorio Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		2265	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 95 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		17.739,23	17.739,23 C
01/12		2266	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 96 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		106.863,66	124.602,89 C
02/12	21	2075	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 95 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	17.739,23		106.863,66 C
02/12	21	2088	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 96 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	106.863,66		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0892					124.602,89	124.602,89	0,00 C
2.1.2.002.0893			1899 Print Master Equipamentos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/12		2267	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 728 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO		9.514,40	9.514,40 C
Subtotal					0,00	9.514,40	
-							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0893		1899 - Print Master Equipamentos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	9.514,40		
17/12	21	2067	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 728 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	9.514,40		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0893					9.514,40	9.514,40	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	
01/12	23	2461	5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		55.048,09	56.002,27C	
03/12	23	2441	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	47.763,11		8.239,16C	
03/12	23	2456	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.633,54		2.605,62C	
03/12	23	2457	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.651,44		954,18C	
12/12		2268	5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		54.923,95	55.878,13C	
12/12		2269	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.619,89		50.258,24C	
12/12		2270	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.647,72		48.610,52C	
18/12	21	2084	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	47.656,34		954,18C	
Totais conta: 2.1.2.002.0897					109.972,04	109.972,04	954,18C	
2.1.2.002.0898		1904 Amorim e Bandeira Construcão e Serv. Ltd						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
06/12		2271	5.1.3.001.0034	SERVICOS TOMADOS NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM		82.211,39	82.211,39C	
06/12		2272	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	822,11		81.389,28C	
06/12		2273	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.822,82		77.566,46C	
06/12		2274	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.521,63		73.044,83C	
17/12	21	2087	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	73.044,83		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0898					82.211,39	82.211,39	0,00C	
2.1.2.002.0899		1905 NL Produtos Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.519,28C	
05/12	22	2151	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		136,00	11.655,28C	
05/12	22	2152	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.858,26	13.513,54C	
05/12	22	2153	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		377,60	13.891,14C	
06/12	22	2154	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 61401 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		752,80	14.643,94C	
06/12	22	2155	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 61396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		301,12	14.945,06C	
16/12	22	2156	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 61476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		526,00	15.471,06C	
Subtotal					0,00	3.951,78		

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0899		1905 - NL Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.951,78	
19/12	22	2157	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 61586 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		616,74	16.087,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0899					0,00	4.568,52	16.087,80 C
2.1.2.002.0900		1906 Sante Medica Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.272,00 C
03/12	23	2444	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 6296 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	849,60		58.422,40 C
11/12	21	1992	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6508 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	83,52		58.338,88 C
12/12	21	1685	1.1.1.002.0060	ESTORNO PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - TED DEVOLVIDA		1.510,40	59.849,28 C
12/12	21	2030	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.510,40		58.338,88 C
17/12	22	2172	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6711 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.269,44	88.608,32 C
18/12	21	2031	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.510,40		87.097,92 C
18/12	21	2082	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.456,00		58.641,92 C
18/12	22	2171	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6711 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.269,44	88.911,36 C
Totais conta: 2.1.2.002.0900					32.409,92	62.049,28	88.911,36 C
2.1.2.002.0901		1907 Sempre Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			522,60 C
05/12	23	2445	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 1732 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	522,60		0,00 C
16/12	22	2173	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1888 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.956,80	2.956,80 C
Totais conta: 2.1.2.002.0901					522,60	2.956,80	2.956,80 C
2.1.2.002.0902		1908 Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	23	2462	4.1.3.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		12.000,00	12.000,00 C
03/12	23	2390	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	11.262,00		738,00 C
03/12	23	2448	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00		558,00 C
03/12	23	2449	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0902					12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0905		1911 Inovegreen Soluções Ambientais Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/12		2275	4.1.3.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 38 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.352,56	4.352,56 C
18/12	21	2048	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 38 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.352,56		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0905					4.352,56	4.352,56	0,00 C
2.1.2.002.0906		1917 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/12		2276	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 213 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		18.060,00	18.060,00 C
Subtotal					0,00	18.060,00	
---							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0906		1917 - LG Restaurante e Comercio de Alimentos L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.060,00	
12/12	2277		4.1.3.001.0004	SERVIÇOS TOMADOS NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		10.000,00	28.060,00 C
12/12	2278		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.100,00		26.960,00 C
17/12	21	2065	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.900,00		18.060,00 C
17/12	21	2076	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 213 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.060,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0906					28.060,00	28.060,00	0,00 C
2.1.2.002.0907		1918 Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.795,68 C
01/12	2482		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024		27.025,10	49.820,78 C
20/12	2483		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76		46.848,02 C
20/12	2484		2.1.3.001.0003	CSRF NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66		45.591,36 C
Totais conta: 2.1.2.002.0907					4.229,42	27.025,10	45.591,36 C
2.1.2.002.0908		1919 Pegasus Solucoes Estrategicas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/12	2279		4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 260 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	63.800,00 C
18/12	21	2086	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 260 - 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
2.1.2.002.0937		1964 Innova Surgical Prod Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.426,50 C
05/12	23	2434	1.1.1.002.0064	PAGTO NF 9441 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.426,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0937					2.426,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0943		1970 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	2280		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024		7.700,00	7.700,00 C
01/12	2281		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	77,00		7.623,00 C
01/12	2282		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	358,05		7.264,95 C
01/12	2283		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024		11.000,00	18.264,95 C
01/12	2284		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	110,00		18.154,95 C
Subtotal					545,05	18.700,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0943			1970 - Engeltech Equipamento Medico Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	545,05	18.700,00	
01/12	2285		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	511,50		17.643,45C
01/12	2286		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00	28.643,45C
01/12	2287		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00		28.533,45C
01/12	2288		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	511,50		28.021,95C
01/12	2289		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024		11.000,00	39.021,95C
01/12	2290		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00		38.911,95C
01/12	2291		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	511,50		38.400,45C
05/12	2292		4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11.000,00	49.400,45C
05/12	2293		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	110,00		49.290,45C
05/12	2294		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	511,50		48.778,95C
17/12	22	2125	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4608 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO		9.800,00	58.578,95C
20/12	21	2056	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.264,95		51.314,00C
20/12	21	2070	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.378,50		40.935,50C
20/12	21	2071	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.378,50		30.557,00C
20/12	21	2072	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.378,50		20.178,50C
20/12	21	2073	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.378,50		9.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0943					51.700,00	61.500,00	9.800,00C
2.1.2.002.0950			1977 BS Mix				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2295	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 61014 - BS MIX		826,20	826,20C
01/12		2296	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 61089 - BS MIX		6.120,00	6.946,20C
01/12		2297	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 61036 - BS MIX		4.573,08	11.519,28C
12/12	21	2010	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 61014 - BS MIX	826,20		10.693,08C
16/12	21	2053	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 61089 - BS MIX	6.120,00		4.573,08C
17/12	21	2049	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 61036 - BS MIX	4.573,08		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0950					11.519,28	11.519,28	0,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 40

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0951		1978 Formosa Gases e Equip Medicinaiis Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/12		2298	4.1.1.001.0001	COMPRA NF 1576 - FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.115,00	1.115,00C	
17/12	21	2023	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 1576 - FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.115,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0951					1.115,00	1.115,00	0,00C	
2.1.2.002.0952		1979 Luma Comercio e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
23/12	22	2191	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1093 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.507,20	6.507,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0952					0,00	6.507,20	6.507,20C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.450,25C	
20/12	23	2430	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ FOLHA	3.584,72		6.865,53C	
20/12	12	2360	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2024		40,83	6.906,36C	
31/12	12	2313	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2024		269,83	7.176,19C	
31/12	12	2314	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024		21,66	7.197,85C	
31/12	12	2304	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2024		9.598,22	16.796,07C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					3.584,72	9.930,54	16.796,07C	
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.116,77C	
01/12		2229	2.1.2.002.0010	IRRF RETIDO S/ NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		117,00	10.233,77C	
01/12		2250	2.1.2.002.0390	IRRF RETIDO S/ NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		25,75	10.259,52C	
01/12		2281	2.1.2.002.0943	IRRF RETIDO S/ NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		77,00	10.336,52C	
01/12		2284	2.1.2.002.0943	IRRF RETIDO S/ NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00	10.446,52C	
01/12		2287	2.1.2.002.0943	IRRF RETIDO S/ NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00	10.556,52C	
01/12		2290	2.1.2.002.0943	IRRF RETIDO S/ NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00	10.666,52C	
03/12	23	2448	2.1.2.002.0902	IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		180,00	10.846,52C	
05/12		2293	2.1.2.002.0943	IRRF RETIDO S/ NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		110,00	10.956,52C	
05/12	23	2450	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.612,40	13.568,92C	
05/12	23	2452	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		823,13	14.392,05C	
05/12	23	2454	2.1.2.002.0891	IRRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		147,00	14.539,05C	
06/12		2272	2.1.2.002.0898	IRRF RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		822,11	15.361,16C	
10/12		2240	2.1.2.002.0142	IRRF RETIDO S/ NF 5117 - NOXTEC		364,31	15.725,47C	
Subtotal					0,00	5.608,70		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 41

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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	5.608,70	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
12/12	2234		2.1.2.002.0039	IRRF RETIDO S/ NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA		8.962,10	24.687,57 C
12/12	2237		2.1.2.002.0142	IRRF RETIDO S/ NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	24.718,75 C
13/12	2257		2.1.2.002.0891	IRRF RETIDO S/ NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.559,75	27.278,50 C
13/12	2260		2.1.2.002.0891	IRRF RETIDO S/ NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		147,00	27.425,50 C
13/12	2263		2.1.2.002.0891	IRRF RETIDO S/ NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		796,80	28.222,30 C
20/12	23	2412	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	857,27		27.365,03 C
20/12	23	2413	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00		27.248,03 C
20/12	23	2414	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	180,00		27.068,03 C
20/12	23	2415	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.612,40		24.455,63 C
20/12	23	2416	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	823,13		23.632,50 C
20/12	23	2417	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	147,00		23.485,50 C
20/12	23	2418	1.1.1.002.0064	PAGTO IRRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.259,50		14.226,00 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					13.996,30	18.105,53	14.226,00 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...			34.140,72 C
01/12	2230		2.1.2.002.0010	CSRF RETIDO S/ NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		362,70	34.503,42 C
01/12	2251		2.1.2.002.0390	CSRF RETIDO S/ NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		79,83	34.583,25 C
01/12	2282		2.1.2.002.0943	CSRF RETIDO S/ NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		358,05	34.941,30 C
01/12	2285		2.1.2.002.0943	CSRF RETIDO S/ NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		511,50	35.452,80 C
01/12	2288		2.1.2.002.0943	CSRF RETIDO S/ NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		511,50	35.964,30 C
01/12	2291		2.1.2.002.0943	CSRF RETIDO S/ NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		511,50	36.475,80 C
03/12	23	2449	2.1.2.002.0902	CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA		558,00	37.033,80 C
05/12	2294		2.1.2.002.0943	CSRF RETIDO S/ NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		511,50	37.545,30 C
05/12	23	2451	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		8.098,44	45.643,74 C
05/12	23	2453	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.551,69	48.195,43 C
Subtotal					0,00	14.054,71	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 42

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	0,00	14.054,71	
05/12	23	2455	2.1.2.002.0891	CSRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		455,70	48.651,13 C
06/12		2273	2.1.2.002.0898	CSRF RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.822,82	52.473,95 C
10/12		2241	2.1.2.002.0142	CSRF RETIDO S/ NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.129,37	53.603,32 C
12/12		2235	2.1.2.002.0039	CSRF RETIDO S/ NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA		27.782,51	81.385,83 C
12/12		2238	2.1.2.002.0142	CSRF RETIDO S/ NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,66	81.482,49 C
13/12		2258	2.1.2.002.0891	CSRF RETIDO S/ NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		7.935,23	89.417,72 C
13/12		2261	2.1.2.002.0891	CSRF RETIDO S/ NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		455,70	89.873,42 C
13/12		2264	2.1.2.002.0891	CSRF RETIDO S/ NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.470,08	92.343,50 C
20/12	23	2398	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.986,29		88.357,21 C
20/12	23	2399	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70		87.994,51 C
20/12	23	2400	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	558,00		87.436,51 C
20/12	23	2401	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	8.098,44		79.338,07 C
20/12	23	2402	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.551,69		76.786,38 C
20/12	23	2403	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	455,70		76.330,68 C
20/12	23	2404	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA	28.704,40		47.626,28 C
20/12	23	2405	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		47.529,62 C
20/12	23	2406	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		47.432,96 C
20/12	23	2407	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66		46.176,30 C
20/12	23	2408	1.1.1.002.0064	PAGTO CSRF S/ NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66		44.919,64 C
20/12		2484	2.1.2.002.0907	CSRF NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	46.176,30 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					47.423,86	59.459,44	46.176,30 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/12	23	2457	2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.651,44	1.651,44 C
11/12	21	1991	1.1.1.002.0060	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA	1.651,44		0,00 C
12/12		2270	2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		1.647,72	1.647,72 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					1.651,44	3.299,16	1.647,72 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 43

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.854,62 C	
20/12	23	2431	1.1.1.002.0064	PAGTO PIS S/ FOLHA	1.854,62		0,00 C	
20/12	23	2435	1.1.1.002.0064	PAGTO PIS S/ 13º SALARIO	868,95		868,95 D	
20/12		2545	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor PIS 13/2024		868,95	0,00 C	
31/12	12	2377	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 12/2024		1.347,72	1.347,72 C	
31/12	12	2372	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 12/2024		2.189,01	3.536,73 C	
Totais conta: 2.1.3.001.0006					2.723,57	4.405,68	3.536,73 C	
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			159.587,46 C	
06/12	21	1892	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA	3.271,03		156.316,43 C	
06/12	21	1893	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS	1.648,75		154.667,68 C	
06/12	21	1894	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ANGELICA NASCIMENTO DUTRA SOUSA	1.781,56		152.886,12 C	
06/12	21	1895	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - APARECIDA SABINA VAZ	3.030,45		149.855,67 C	
06/12	21	1896	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - CARLA MELO DE ARAUJO	1.802,16		148.053,51 C	
06/12	21	1897	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES	1.712,86		146.340,65 C	
06/12	21	1898	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1.648,75		144.691,90 C	
06/12	21	1899	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - DAHIANE VIEIRA GOMES	1.710,79		142.981,11 C	
06/12	21	1900	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.877,12		140.103,99 C	
06/12	21	1901	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.648,75		138.455,24 C	
06/12	21	1902	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1.871,11		136.584,13 C	
06/12	21	1903	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - DIANI MENDES RODRIGUES DOS SANTOS	1.781,27		134.802,86 C	
06/12	21	1904	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS	1.932,61		132.870,25 C	
06/12	21	1905	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ELECY ALVES DE SANTANA	1.734,17		131.136,08 C	
06/12	21	1906	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ELENIR RODRIGUES VIEIRA	2.543,33		128.592,75 C	
06/12	21	1907	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	3.182,50		125.410,25 C	
06/12	21	1908	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.978,74		123.431,51 C	
06/12	21	1909	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.783,59		120.647,92 C	
06/12	21	1910	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	1.231,78		119.416,14 C	
06/12	21	1911	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.734,17		117.681,97 C	
06/12	21	1912	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.976,84		115.705,13 C	
06/12	21	1913	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.734,17		113.970,96 C	
06/12	21	1914	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	3.328,50		110.642,46 C	
06/12	21	1915	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - IGOR MENESES ROMUALDO DA SILVA	1.648,75		108.993,71 C	
06/12	21	1916	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	4.940,21		104.053,50 C	
06/12	21	1917	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - IZABELA SANTOS MARQUES	716,91		103.336,59 C	
06/12	21	1918	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - JANNY CASSIA ARCANJO	1.831,24		101.505,35 C	
Subtotal					58.082,11	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 44

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DOS SANTOS LEAO	58.082,11	0,00	
06/12	21	1919	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO MACIEL	3.182,50		98.322,85 C
06/12	21	1920	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.976,84		96.346,01 C
06/12	21	1921	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - JUNIOR MOURISQUI STINGLIN DA SILVA	535,39		95.810,62 C
06/12	21	1922	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.648,75		94.161,87 C
06/12	21	1923	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - KEILLA ROMUALDO DE MATOS	3.328,50		90.833,37 C
06/12	21	1924	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.710,79		89.122,58 C
06/12	21	1925	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - LICIA LOPES DOS ANJOS	4.993,70		84.128,88 C
06/12	21	1926	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - LOURDES NUNES DE ABREU	1.734,17		82.394,71 C
06/12	21	1927	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA	717,15		81.677,56 C
06/12	21	1928	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	1.831,24		79.846,32 C
06/12	21	1929	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.696,37		77.149,95 C
06/12	21	1930	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MARCIA ROMUALDO PEREIRA	1.683,10		75.466,85 C
06/12	21	1931	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA	1.831,24		73.635,61 C
06/12	21	1932	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.877,12		70.758,49 C
06/12	21	1933	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA	1.649,12		69.109,37 C
06/12	21	1934	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MARICELIA GOMES BARBOSA	1.831,24		67.278,13 C
06/12	21	1935	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL	1.804,56		65.473,57 C
06/12	21	1936	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	2.866,17		62.607,40 C
06/12	21	1937	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA	3.182,50		59.424,90 C
06/12	21	1938	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.877,12		56.547,78 C
06/12	21	1939	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA	1.715,30		54.832,48 C
06/12	21	1940	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - NEUZA MARIA FERREIRA	2.623,91		52.208,57 C
06/12	21	1941	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO	1.711,03		50.497,54 C
06/12	21	1942	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.648,99		48.848,55 C
06/12	21	1943	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS	1.734,17		47.114,38 C
06/12	21	1944	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	2.697,38		44.417,00 C
06/12	21	1945	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.710,79		42.706,21 C
06/12	21	1946	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - RAYANY FERREIRA TORRES	1.773,20		40.933,01 C
06/12	21	1947	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ROBERT DE SOUSA ALVES	1.649,36		39.283,65 C
06/12	21	1948	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - SALETH PINTO DOS PASSOS	1.795,36		37.488,29 C
06/12	21	1949	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.710,79		35.777,50 C
06/12	21	1950	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - TATIANA LOPES CEZAR	2.149,37		33.628,13 C
06/12	21	1951	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA BRUNO	1.977,28		31.650,85 C
06/12	21	1952	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - TATIARA CEZAR DE MIRANDA	2.219,83		29.431,02 C
Subtotal					130.156,44	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	130.156,44	0,00	
06/12	21	1953	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.786,79		26.644,23 C
06/12	21	1954	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - THAYSE BRAGA RIBEIRO FRANCA	12.113,45		14.530,78 C
06/12	21	1955	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	3.817,36		10.713,42 C
06/12	21	1956	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	5.048,71		5.664,71 C
06/12	21	1957	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - WALISSON FAUSTO DE SOUSA COSTA	5.664,71		0,00 C
19/12	21	1963	1.1.1.002.0060	ANGELICA NASCIMENTO DUTRA SOUSA	1.352,53		1.352,53 D
19/12	21	1964	1.1.1.002.0060	DIANI MENDES RODRIGUES DOS SANTOS	1.363,88		2.716,41 D
19/12	21	1965	1.1.1.002.0060	ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	3.134,96		5.851,37 D
19/12	21	1966	1.1.1.002.0060	JOAO PAULO MACIEL	3.134,96		8.986,33 D
19/12	21	1967	1.1.1.002.0060	MIRELA MENDONCA LISBOA	3.134,96		12.121,29 D
19/12	21	1968	1.1.1.002.0060	MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	3.553,18		15.674,47 D
19/12	21	1969	1.1.1.002.0060	CAROLINA FONSECA BARROS	3.589,19		19.263,66 D
19/12	21	1970	1.1.1.002.0060	RAQUEL PEREIRA LOBATO	3.644,18		22.907,84 D
19/12	21	1971	1.1.1.002.0060	KEILLA ROMUALDO DE MATOS	4.171,72		27.079,56 D
19/12	21	1972	1.1.1.002.0060	AMANDA DOURADO DA SILVA	4.513,02		31.592,58 D
19/12	21	1973	1.1.1.002.0060	HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	4.588,78		36.181,36 D
19/12	21	1974	1.1.1.002.0060	PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS	4.598,72		40.780,08 D
19/12	21	1975	1.1.1.002.0060	JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO	4.661,25		45.441,33 D
19/12	21	1976	1.1.1.002.0060	LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	4.661,25		50.102,58 D
19/12	21	1977	1.1.1.002.0060	MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA	4.661,25		54.763,83 D
19/12	21	1978	1.1.1.002.0060	MARICELIA GOMES BARBOSA	4.661,25		59.425,08 D
19/12	21	1979	1.1.1.002.0060	VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.918,63		64.343,71 D
19/12	21	1980	1.1.1.002.0060	MARCIA ROMUALDO PEREIRA	5.206,69		69.550,40 D
19/12	21	1981	1.1.1.002.0060	DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	6.543,11		76.093,51 D
19/12	21	1982	1.1.1.002.0060	TATIANA PEREIRA BRUNO	6.543,11		82.636,62 D
19/12	21	1983	1.1.1.002.0060	FERNANDO ANTONIO PEREIRA	6.631,98		89.268,60 D
19/12	21	1984	1.1.1.002.0060	GLEICIELE RODRIGUES GUIA	6.632,03		95.900,63 D
19/12	21	1986	1.1.1.002.0060	JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	6.632,04		102.532,67 D
20/12	21	1680	1.1.1.002.0060	TED DEVOLVIDA - THAIS SILVEIRA CARVALHO		752,07	101.780,60 D
20/12	21	1683	1.1.1.002.0060	TED DEVOLVIDA - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		1.304,47	100.476,13 D
23/12	21	1681	1.1.1.002.0060	TED DEVOLVIDA - THAIS SILVEIRA CARVALHO		752,07	99.724,06 D
23/12	21	1684	1.1.1.002.0060	TED DEVOLVIDA - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA		1.304,47	98.419,59 D
23/12	21	1958	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO	752,07		99.171,66 D
23/12	21	1959	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO	752,07		99.923,73 D
23/12	21	1961	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		101.228,20 D
23/12	21	1962	1.1.1.002.0060	PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		102.532,67 D
31/12	12	2300	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 12/2024		149.503,10	46.970,43 C
31/12	12	2301	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Família 12/2024		558,36	47.528,79 C
31/12	12	2302	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2024		69,87	47.598,66 C
31/12	12	2305	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2024		337,67	47.936,33 C
31/12	12	2306	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024	45,42		47.890,91 C
31/12	12	2307	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2024		2.804,13	50.695,04 C
31/12	12	2308	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024		2.949,07	53.644,11 C
31/12	12	2309	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024		2.057,56	55.701,67 C
31/12	12	2310	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2024		2.951,83	58.653,50 C
31/12	12	2311	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2024	321,51		58.331,99 C
31/12	12	2312	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024	387,63		57.944,36 C
31/12	12	2313	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2024	269,83		57.674,53 C
31/12	12	2314	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024	21,66		57.652,87 C
Subtotal					267.279,26	165.344,67	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	267.279,26	165.344,67	
31/12	12	2315	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024	21.066,40		36.586,47 C
31/12	12	2316	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2024		245,76	36.832,23 C
31/12	12	2317	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2024	3.012,00		33.820,23 C
31/12	12	2318	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024	2.275,00		31.545,23 C
31/12	12	2319	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2024	299,31		31.245,92 C
31/12	12	2320	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2024		17.941,81	49.187,73 C
31/12	12	2321	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024		245,76	49.433,49 C
31/12	12	2322	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2024		1.833,10	51.266,59 C
31/12	12	2323	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2024		1.065,86	52.332,45 C
31/12	12	2325	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 12/2024		5.756,69	58.089,14 C
31/12	12	2326	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 12/2024		6.288,38	64.377,52 C
31/12	12	2327	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2024		489,18	64.866,70 C
31/12	12	2330	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salario Proporcional 12/2024		2.617,66	67.484,36 C
31/12	12	2331	4.1.2.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024		2.617,66	70.102,02 C
31/12	12	2332	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias prpor Indenizadas 12/2024		1.047,06	71.149,08 C
31/12	12	2333	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2024		363,69	71.512,77 C
31/12	12	2334	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação RT12/2024		1.872,00	73.384,77 C
31/12	12	2337	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024	3.865,00		69.519,77 C
31/12	12	2338	4.1.2.001.0007	FOPAG Estouro Base Negativa 12/2024		18,35	69.538,12 C
31/12	12	2339	4.1.2.001.0007	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2024	18,35		69.519,77 C
31/12	12	2340	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif. D.S.R s/ Horas Extras 12/2024		30,97	69.550,74 C
31/12	12	2341	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif. Salário 12/2024	26.606,18		42.944,56 C
31/12	12	2342	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Horas Extras 50% 12/2024		185,79	43.130,35 C
31/12	12	2343	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024	98,01		43.032,34 C
31/12	12	2344	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Faltas (Dias) 12/2024	93,17		42.939,17 C
31/12	12	2345	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Saldo de Salário 12/2024		2.378,34	45.317,51 C
31/12	12	2347	4.1.2.002.0001	FOPAG Dif. Férias Proporcionalis 12/2024		1.337,98	46.655,49 C
31/12	12	2348	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif.Salário (Rescisão) 12/2024	214,67		46.440,82 C
31/12	12	2349	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) 12/2024	107,82		46.333,00 C
31/12	12	2351	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif. Faltas DSR (Dias) 12/2024	46,58		46.286,42 C
31/12	12	2324	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2024		119,96	46.406,38 C
31/12	12	2303	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2024	17.965,95		28.440,43 C
31/12	12	2304	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2024	9.598,22		18.842,21 C
31/12	12	2346	2.1.4.002.0004	FOPAG Dif. 13º Salário Proporcional 12/2024		1.437,58	20.279,79 C
31/12	12	2354	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 12/2024		2.808,71	23.088,50 C
31/12	12	2353	4.1.2.002.0001	FOPAG COMPL Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz 12/2024		445,99	23.534,49 C
31/12	12	2335	4.1.2.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024		523,53	24.058,02 C
31/12	12	2328	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024		6.282,40	30.340,42 C
31/12	12	2329	4.1.2.001.0007	FOPAG 13º Sal (Aviso Ind) 1/12 avos 12/2024		523,53	30.863,95 C
31/12	12	2352	4.1.2.001.0007	FOPAG COMPL Dif. Artigo 480 CLT 12/2024	429,51		30.434,44 C
31/12	12	2350	4.1.2.001.0007	FOPAG Dif. Aviso Prévio Desc. 12/2024	1.120,45		29.313,99 C
31/12	12	2355	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif. Gratificação 12/2024		2.429,68	31.743,67 C
31/12	12	2356	4.1.2.001.0003	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 12/2024		5.320,18	37.063,85 C
31/12	12	2357	4.1.2.001.0019	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2024		118.738,84	155.802,69 C
31/12	12	2336	4.1.2.001.0019	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14432/22 PI 12/2024		26.234,80	182.037,49 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					354.095,88	376.545,91	182.037,49 C

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			64.991,15 C	
20/12	23	2432	1.1.1.002.0064	PAGTO INSS S/ FOLHA	64.991,15		0,00 C	
20/12	23	2435	1.1.1.002.0064	PAGTO INSS S/ 13º SALARIO	30.239,24		30.239,24 D	
20/12		2546	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2024		5.040,01	25.199,23 D	
20/12		2547	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2024		18.248,37	6.950,86 D	
20/12	12	2361	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2024		6.598,59	352,27 D	
20/12	12	2362	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2024		352,25	0,02 D	
31/12	12	2301	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Família 12/2024	558,36		558,38 D	
31/12	12	2311	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2024		321,51	236,87 D	
31/12	12	2312	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024		387,63	150,76 C	
31/12	12	2319	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2024		299,31	450,07 C	
31/12	12	2341	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif. Salário 12/2024		26.606,18	27.056,25 C	
31/12	12	2348	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif.Salário (Rescisão) 12/2024		214,67	27.270,92 C	
31/12	12	2349	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) 12/2024		107,82	27.378,74 C	
31/12	12	2303	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 12/2024		17.965,95	45.344,69 C	
31/12	12	2375	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL Valor INSS Empresa Complementar 12/2024		27.185,81	72.530,50 C	
31/12	12	2376	4.1.2.001.0011	FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros Complementar 12/2024		7.508,61	80.039,11 C	
31/12	12	2371	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2024		12.695,80	92.734,91 C	
31/12	12	2370	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2024		45.967,68	138.702,59 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0004					95.788,75	169.500,19	138.702,59 C	
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.550,85 C	
20/12	21	1989	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS S/ FOLHA	16.550,85		0,00 C	
20/12		2548	2.1.4.002.0004	FOPAG Valor FGTS 13/2024		4.530,78	4.530,78 C	
31/12	12	2374	4.1.2.001.0012	FOPAG COMPL Valor FGTS Complementar 12/2024		10.356,50	14.887,28 C	
31/12	12	2369	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 12/2024		16.988,56	31.875,84 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0005					16.550,85	31.875,84	31.875,84 C	
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.933,51 C	
02/12	21	1887	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - CAROLINA FONSECA BARROS	997,50		936,01 C	
05/12	23	2419	1.1.1.002.0064	DEVOLUCAO DE RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA BARROS		936,01	1.872,02 C	
05/12	23	2440	1.1.1.002.0064	PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS	936,01		936,01 C	
06/12	21	1886	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS	936,01		0,00 C	
17/12	21	1890	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS	6.368,35		6.368,35 D	
17/12	21	1891	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	12.547,54		18.915,89 D	
19/12	21	1884	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS	574,53		19.490,42 D	
19/12	21	1885	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - CAROLINA FONSECA BARROS	668,13		20.158,55 D	
19/12	21	1888	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1.113,82		21.272,37 D	
19/12	21	1889	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.508,52		22.780,89 D	
19/12	21	1960	1.1.1.002.0060	PAGTO RESCISAO - MARICELIA GOMES B	788,42		23.569,31 D	
Subtotal					26.438,83	936,01		

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.438,83	936,01	
31/12	12	2315	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024		21.066,40	2.502,91 D
31/12	12	2337	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024		3.865,00	1.362,09 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					26.438,83	25.867,41	1.362,09 C
2.1.4.001.0007			266 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
19/12	21	1688	1.1.1.002.0060	TED Devolvida CNT DEST DO CRED INVAL		3.134,96	3.134,96 C
20/12	21	1679	1.1.1.002.0060	TED DEVOLVIDA - RAYANY FERREIRA TORRES		474,20	3.609,16 C
20/12	21	1682	1.1.1.002.0060	TED DEVOLVIDA - JANNY CASSIA ARCANJO		1.036,02	4.645,18 C
20/12	21	1817	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - AMANDA DOURADO DA	1.288,95		3.356,23 C
20/12	21	1818	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA	474,20		2.882,03 C
20/12	21	1819	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ANGELICA NASCIMEN	647,99		2.234,04 C
20/12	21	1820	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - APARECIDA SABINA	832,15		1.401,89 C
20/12	21	1821	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - CARLA MELO DE ARA	512,67		889,22 C
20/12	21	1822	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - CLEIDE MARIA RIBE	474,20		415,02 C
20/12	21	1823	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - CRISTIANE NASCIME	474,20		59,18 D
20/12	21	1824	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - DAHIANE VIEIRA GO	474,20		533,38 D
20/12	21	1825	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - DANIEL DE CASTRO	1.410,65		1.944,03 D
20/12	21	1826	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - DAYANE BARBOSA DE	474,20		2.418,23 D
20/12	21	1827	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - DEUSDALIA MENDES	1.278,13		3.696,36 D
20/12	21	1828	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - DIANI MENDES RODR	647,99		4.344,35 D
20/12	21	1829	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - EFRAIM RODRIGUES	545,25		4.889,60 D
20/12	21	1830	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ELECY ALVES DE SA	495,61		5.385,21 D
20/12	21	1831	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ELENIR RODRIGUES	735,39		6.120,60 D
20/12	21	1832	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ELISANGELA DE FRE	1.304,47		7.425,07 D
20/12	21	1833	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ELISANGELA DE FRE	3.134,96		10.560,03 D
20/12	21	1834	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - FERNANDO ANTONIO	1.278,13		11.838,16 D
20/12	21	1835	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - FRANCIELE JESUS D	867,61		12.705,77 D
20/12	21	1836	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - GABRIELA PEREIRA	236,88		12.942,65 D
20/12	21	1837	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - GIZELE RODRIGUES	495,61		13.438,26 D
20/12	21	1838	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - GLEICIELE RODRIGU	1.278,13		14.716,39 D
20/12	21	1839	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - GRAZIELLY CARVALHO	495,61		15.212,00 D
20/12	21	1840	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - HELENIR DE SOUZA	1.435,93		16.647,93 D
20/12	21	1841	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - IGOR MENESES ROMU	474,20		17.122,13 D
20/12	21	1842	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ISABELLA ALVES DE	1.367,47		18.489,60 D
20/12	21	1843	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - IZABELA SANTOS MA	137,87		18.627,47 D
20/12	21	1844	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - JANNY CASSIA ARCA	1.036,02		19.663,49 D
20/12	21	1846	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - JOAO PAULO MACIEL	1.304,47		20.967,96 D
20/12	21	1847	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - JULIANA TEIXEIRA	1.278,13		22.246,09 D
20/12	21	1848	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - JUNIOR MOURISQUI	259,72		22.505,81 D
20/12	21	1849	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - KARINA MARINHO DE	474,20		22.980,01 D
20/12	21	1850	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - KEILLA ROMUALDO D	1.435,93		24.415,94 D
20/12	21	1851	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LEIDIANE FARIAS D	474,20		24.890,14 D
20/12	21	1852	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LEIVIANE APARECID	239,69		25.129,83 D
20/12	21	1853	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LICIA LOPES DOS A	712,74		25.842,57 D
20/12	21	1854	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LOURDES NUNES DE	495,61		26.338,18 D
20/12	21	1855	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LUCAS ALVES DE OL	137,87		26.476,05 D
20/12	21	1856	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LUCIANA CRISTINA	1.036,02		27.512,07 D
20/12	21	1857	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - LUIZANA BALESTIER	239,69		27.751,76 D
20/12	21	1858	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MARCIA ROMUALDO P	1.278,13		29.029,89 D
20/12	21	1859	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MARIA ALEXANDRINA	1.036,02		30.065,91 D
20/12	21	1860	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MARIA JOSE PEREIR	790,11		30.856,02 D
20/12	21	1861	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MARIA ROSANGELA B	474,20		31.330,22 D
20/12	21	1862	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MATHEUS HOLANDA C	512,67		31.842,89 D
20/12	21	1863	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MAYLA THAYLINE DO	776,37		32.619,26 D
20/12	21	1864	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - MIRELA MENDONCA L	1.304,47		33.923,73 D
Subtotal					38.568,91	4.645,18	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	38.568,91	4.645,18	
20/12	21	1865	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - NATHIELEN VIANA D	790,11		34.713,84D
20/12	21	1866	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - NAYARA VIEIRA VIA	474,20		35.188,04D
20/12	21	1867	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - NEUZA MARIA FERRE	264,28		35.452,32D
20/12	21	1868	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA	474,20		35.926,52D
20/12	21	1869	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - PAMELLA DE SOUSA	474,20		36.400,72D
20/12	21	1870	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - PAULA PABLINE DE	1.036,02		37.436,74D
20/12	21	1871	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - RAQUEL PEREIRA DO	738,01		38.174,75D
20/12	21	1872	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - RAQUEL SOUZA DE J	474,20		38.648,95D
20/12	21	1873	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - RAYANY FERREIRA T	474,20		39.123,15D
20/12	21	1874	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - ROBERT DE SOUSA A	474,20		39.597,35D
20/12	21	1875	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - SALETH PINTO DOS	510,95		40.108,30D
20/12	21	1876	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - SOLANGE TAVARES B	474,20		40.582,50D
20/12	21	1877	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - TATIANA LOPES CEZ	288,82		40.871,32D
20/12	21	1878	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - TATIANA PEREIRA B	1.278,13		42.149,45D
20/12	21	1879	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - TATIARA CEZAR DE	617,28		42.766,73D
20/12	21	1880	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - THAIS SILVEIRA CA	752,07		43.518,80D
20/12	21	1881	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - THAYSE BRAGA RIBE	1.570,66		45.089,46D
20/12	21	1882	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - VANDERSON TIAGO G	1.745,27		46.834,73D
20/12	21	1883	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - WALISSON FAUSTO D	1.298,77		48.133,50D
20/12	12	2361	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2024	6.598,59		54.732,09D
20/12	12	2362	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Multiplos Vinc (13º Sal.) 12/2024	352,25		55.084,34D
20/12	12	2363	2.1.4.002.0004	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2024		7.883,66	47.200,68D
20/12	12	2364	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2024		1.685,21	45.515,47D
20/12	12	2365	2.1.4.002.0004	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2024		2.756,45	42.759,02D
20/12	12	2366	2.1.4.002.0004	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2024		70,72	42.688,30D
20/12	12	2367	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação RT 13º 2ºP 12/2024		390,67	42.297,63D
20/12	12	2360	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2024	40,83		42.338,46D
20/12	12	2359	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024	30.261,61		72.600,07D
20/12	12	2358	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2024		62.128,09	10.471,98D
23/12	21	1845	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEA	1.036,02		11.508,00D
23/12	21	1990	1.1.1.002.0060	PAGTO 13 SALARIO - RAYANY FERREIRA TORRES	474,20		11.982,20D
31/12	12	2368	4.1.2.001.0001	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 12/2024		11.982,20	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					91.542,18	91.542,18	0,00C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.714,96C
03/12	23	2456	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.633,54	10.348,50C
06/12		2274	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.521,63	14.870,13C
12/12		2243	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		136,40	15.006,53C
12/12		2269	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		5.619,89	20.626,42C
12/12		2278	2.1.2.002.0906	INSS RETIDO S/ NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.100,00	21.726,42C
20/12	23	2409	1.1.1.002.0064	PAGTO INSS S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.714,96		17.011,46C
20/12	23	2410	1.1.1.002.0064	PAGTO INSS S/ NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76		14.038,70C
20/12	23	2411	1.1.1.002.0064	PAGTO INSS S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.633,54		8.405,16C
20/12		2483	2.1.2.002.0907	INSS RETIDO NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	11.377,92C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					13.321,26	19.984,22	11.377,92C



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			117.219,46C
31/12	12	2310	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 12/2024	2.951,83		114.267,63C
31/12	12	2321	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024	245,76		114.021,87C
31/12	12	2323	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2024	1.065,86		112.956,01C
31/12	12	2332	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias prpor Indenizadas 12/2024	1.047,06		111.908,95C
31/12	12	2380	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 12/2024		5.026,01	116.934,96C
31/12	12	2381	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 12/2024		1.500,30	118.435,26C
31/12	12	2382	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 12/2024		187,58	118.622,84C
31/12	12	2378	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 12/2024		24.064,64	142.687,48C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					5.310,51	30.778,53	142.687,48C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.914,24C
01/12		2549	4.1.2.001.0012	RECLASS. FOPAG FGTS 13º 11/2024	2.645,60		85.268,64C
20/12		2545	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 13/2024	868,95		84.399,69C
20/12		2546	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2024	5.040,01		79.359,68C
20/12		2547	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 13/2024	18.248,37		61.111,31C
20/12	12	2363	2.1.4.001.0007	FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2024	7.883,66		53.227,65C
20/12	12	2364	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificacao 13º Sal 2º P 12/2024	1.685,21		51.542,44C
20/12	12	2365	2.1.4.001.0007	FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2024	2.756,45		48.785,99C
20/12	12	2366	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2024	70,72		48.715,27C
20/12	12	2358	2.1.4.001.0007	FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2024	62.128,09		13.412,82D
20/12		2548	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 13/2024	4.530,78		17.943,60D
31/12	12	2309	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024	2.057,56		20.001,16D
31/12	12	2316	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2024	245,76		20.246,92D
31/12	12	2330	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024	2.617,66		22.864,58D
31/12	12	2346	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. 13º Salário Proporcional 12/2024	1.437,58		24.302,16D
31/12	12	2384	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2024		4.512,52	19.789,64D
31/12	12	2385	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2024		1.347,03	18.442,61D
31/12	12	2386	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2024		168,36	18.274,25D
31/12	12	2383	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 12/2024		18.274,25	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					112.216,40	24.302,16	0,00C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		1676	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - DEZEMBRO/2024		700,00	700,00C
09/12	21	1816	1.1.1.002.0060	PAGTO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - ALUGUEL	700,00		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					700,00	700,00	0,00C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		1677	4.1.3.001.0002	PROVISAO NF 2245468306 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - DEZEMBRO/2024		2.891,97	2.891,97C
16/12	21	2044	1.1.1.002.0060	PAGTO NF 2245468306 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.891,97		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					2.891,97	2.891,97	0,00C
2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.833,13C
05/12	22	2169	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		93,21	33.926,34C
13/12	22	2119	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - DIALISE		198,43	34.124,77C
Subtotal					0,00	291,64	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.7.001.0001			294 - Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	291,64	
				COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
17/12	22	2170	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR		25,70	34.150,47 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	317,34	34.150,47 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...			4.217.127,64 C
03/12	23	2392	1.1.1.002.0064	CREDITO OP		71.893,62	4.289.021,26 C
03/12	23	2393	1.1.1.002.0064	CREDITO OP		1.282.169,79	5.571.191,05 C
03/12	23	2394	1.1.1.002.0064	CREDITO OP		713.748,26	6.284.939,31 C
03/12		2473	1.1.1.002.0066	CREDITO OP		5.683,04	6.290.622,35 C
13/12	23	2395	1.1.1.002.0064	CREDITO OP		69.261,26	6.359.883,61 C
13/12		2474	1.1.1.002.0066	CREDITO OP		5.617,58	6.365.501,19 C
18/12	23	2396	1.1.1.002.0064	CREDITO OP		26.981,78	6.392.482,97 C
18/12	23	2397	1.1.1.002.0064	CREDITO OP		26.981,78	6.419.464,75 C
19/12	21	1985	1.1.1.002.0060	PAGTO IMED POLI POSSE	22.793,96		6.396.670,79 C
31/12		2550	3.1.1.001.0018	RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - POLI FORMOSA	2.398.831,14		3.997.839,65 C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					2.421.625,10	2.202.337,11	3.997.839,65 C
2.3.1.002.0007			23106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.717,11 C
31/12		2541	1.3.1.002.0007	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		909.614,40	997.331,51 C
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	909.614,40	997.331,51 C
2.3.1.002.0008			23107 Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.070.419,73 C
31/12	24	2485	1.3.1.002.0008	LONGARINA COM 02 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		118,00	4.070.537,73 C
31/12	24	2486	1.3.1.002.0008	RADIO COMUNIDADOR WALK TALK BAOFENG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		270,00	4.070.807,73 C
31/12	24	2487	1.3.1.002.0008	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		325,66	4.071.133,39 C
31/12	24	2488	1.3.1.002.0008	ESCADA DE 2 DEGRAUS PINTADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		362,00	4.071.495,39 C
31/12	24	2489	1.3.1.002.0008	SUPORTE DE SORO INOX MOD; RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		520,00	4.072.015,39 C
31/12	24	2490	1.3.1.002.0008	MESA RETA DIMENSOES 1 00 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		716,00	4.072.731,39 C
31/12	24	2491	1.3.1.002.0008	MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		716,00	4.073.447,39 C
31/12	24	2492	1.3.1.002.0008	CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		766,28	4.074.213,67 C
Subtotal					0,00	3.793,94	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.793,94	
31/12	24	2493	1.3.1.002.0008	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/ 2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		427,54	4.074.641,21C
31/12	24	2494	1.3.1.002.0008	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		478,93	4.075.120,14C
31/12	24	2496	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF308 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.075.647,94C
31/12	24	2497	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF310 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.076.175,74C
31/12	24	2498	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF302 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.076.703,54C
31/12	24	2499	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF307 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.077.231,34C
31/12	24	2500	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF309 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.077.759,14C
31/12	24	2501	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF314 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		1.055,60	4.078.814,74C
31/12	24	2502	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF315 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.079.342,54C
31/12	24	2503	1.3.1.002.0008	BEBEDOUROIBBL PDF301 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		527,80	4.079.870,34C
31/12	24	2509	1.3.1.002.0008	BEBEDOURO IBBL PDF312 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		535,99	4.080.406,33C
31/12	24	2510	1.3.1.002.0008	BEBEDOURO IBBL PDF311 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		535,99	4.080.942,32C
31/12	24	2511	1.3.1.002.0008	BEBEDOURO IBBL PDF300 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		535,99	4.081.478,31C
31/12	24	2513	1.3.1.002.0008	IMPRESSORA NAO FISCAL MOD MP 4200 TH N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		680,00	4.082.158,31C
31/12	24	2514	1.3.1.002.0008	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/ 07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/ GO		1.034,27	4.083.192,58C
31/12	24	2515	1.3.1.002.0008	AMARIO ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 1 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		2.180,00	4.085.372,58C
31/12	24	2516	1.3.1.002.0008	MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1000 DIMENSOES 1 000 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E		1.130,00	4.086.502,58C
Subtotal					0,00	16.082,85	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	16.082,85	
				EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	24	2517	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		6.375,00	4.092.877,58C
31/12	24	2518	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		11.475,00	4.104.352,58C
31/12	24	2519	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 12K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		4.095,00	4.108.447,58C
31/12	24	2520	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		4.095,00	4.112.542,58C
31/12	24	2521	1.3.1.002.0008	CENTRAL DE VACUO VOLUME 100LPRPD100MP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		17.000,00	4.129.542,58C
31/12	24	2522	1.3.1.002.0008	DESUMIDIFICADOR DE AR DE AMBIENTE 150M³. MODELO; A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		4.312,00	4.133.854,58C
31/12	24	2523	1.3.1.002.0008	IMPRESSORA ZEBRA ZD230 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		5.180,00	4.139.034,58C
31/12	24	2524	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 18K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		6.370,00	4.145.404,58C
31/12	24	2525	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 18K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		12.740,00	4.158.144,58C
31/12	24	2526	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO E TETOSPLIT 24K - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		24.570,00	4.182.714,58C
31/12	24	2527	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO E TETOSPLIT 24K - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		4.095,00	4.186.809,58C
31/12	24	2528	1.3.1.002.0008	CENTRAL DE VACUO VOLUME 100L PRPD100MP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		9.105,00	4.195.914,58C
31/12	24	2529	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PISO TETOSPLIT WALL 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		21.112,00	4.217.026,58C
31/12	24	2530	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO PISO TETO 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		26.390,00	4.243.416,58C
Subtotal					0,00	172.996,85	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	172.996,85	
31/12	24	2531	1.3.1.002.0008	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		5.610,00	4.249.026,58C
31/12	24	2532	1.3.1.002.0008	APARELHO DE AR CONDICIONADO K7SPLIT K7 48K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		160.524,00	4.409.550,58C
31/12	24	2533	1.3.1.002.0008	NOBREAK COM ESTABILIZADOR. .MODELO LASER SENOIDAL5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		22.000,00	4.431.550,58C
31/12	24	2534	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		92.908,22	4.524.458,80C
31/12	24	2535	1.3.1.002.0008	LAVADORA ENDOSCOPIO. MODELO; EWS-I. S/N EWS000101 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		55.500,00	4.579.958,80C
31/12	24	2536	1.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE 400SS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO		68.238,96	4.648.197,76C
31/12		2543	2.3.1.002.0009	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO		398.204,64	5.046.402,40C
31/12		2544	1.3.1.002.0008	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		2.903.221,06	7.949.623,46C
Totais conta: 2.3.1.002.0008					0,00	3.879.203,73	7.949.623,46C
2.3.1.002.0009			23108 Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			401.632,30C
31/12	24	2495	1.3.1.002.0009	MESA DE EXAMES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO		1.048,00	402.680,30C
31/12	24	2504	1.3.1.002.0009	BEBEDOURO IBBL PDF305 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		527,80	403.208,10C
31/12	24	2505	1.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF306 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		527,80	403.735,90C
31/12	24	2506	1.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF313 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		527,80	404.263,70C
31/12	24	2507	1.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF304 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		527,80	404.791,50C
31/12	24	2508	1.3.1.002.0009	BEBEDOUROIBBL PDF303 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		527,80	405.319,30C
31/12	24	2512	1.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		557,00	405.876,30C
31/12		2543	2.3.1.002.0008	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO MOVEIS E	398.204,64		7.671,66C
Subtotal					398.204,64	4.244,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.3.1.002.0009		23108 - Moveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	398.204,64	4.244,00	
				UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO			
Totais conta: 2.3.1.002.0009					398.204,64	4.244,00	7.671,66C
2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.788.281,35C
31/12	2299		1.3.1.003.0001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA- REF. AO PERIODO 12/2024	2.160.918,05		627.363,30C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					2.160.918,05	0,00	627.363,30C
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...			6.370.295,33C
31/12	2550		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - POLI FORMOSA		2.398.831,14	8.769.126,47C
Totais conta: 3.1.1.001.0018					0,00	2.398.831,14	8.769.126,47C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.143,05C
31/12	2479		1.1.1.003.0559	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.533,18	57.676,23C
31/12	2480		1.1.1.003.0565	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.642,81	59.319,04C
31/12	2481		1.1.1.003.0566	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,67	59.320,71C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	11.177,66	59.320,71C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			618.763,63D
01/12	2295		2.1.2.002.0950	COMPRA NF 61014 - BS MIX	826,20		619.589,83D
01/12	2296		2.1.2.002.0950	COMPRA NF 61089 - BS MIX	6.120,00		625.709,83D
01/12	2297		2.1.2.002.0950	COMPRA NF 61036 - BS MIX	4.573,08		630.282,91D
01/12	2298		2.1.2.002.0951	COMPRA NF 1576 - FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.115,00		631.397,91D
16/12	2537		2.1.2.002.0418	COMPRA NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	924,00		632.321,91D
16/12	2539		2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.694,75		636.016,66D
31/12	22	2199	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,01	636.016,65D
31/12	22	2200	1.1.3.001.0045	SAIDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS - CONTAGEM	7,86		636.024,51D
31/12	22	2201	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	11,41		636.035,92D
31/12	22	2202	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	22,52		636.058,44D
31/12	22	2204	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE	47,30		636.105,74D
31/12	22	2205	1.1.3.001.0006	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM		49,25	636.056,49D
31/12	22	2207	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	225,71		636.282,20D
31/12	22	2208	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		365,89	635.916,31D
31/12	22	2210	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	456,90		636.373,21D
31/12	22	2212	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	542,24		636.915,45D
Subtotal					18.566,97	415,15	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.566,97	415,15	
31/12	22	2213	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	900,74		637.816,19D
31/12	22	2215	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	1.287,03		639.103,22D
31/12	22	2216	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	2.212,10		641.315,32D
31/12	22	2217	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.291,83		643.607,15D
31/12	22	2218	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	2.543,28		646.150,43D
31/12	22	2219	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		5.645,34	640.505,09D
31/12	22	2220	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	5.883,98		646.389,07D
31/12	22	2223	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	8.781,25		655.170,32D
31/12	22	2225	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	15.305,98		670.476,30D
31/12	22	2226	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	27.559,51		698.035,81D
31/12	22	2227	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	34.302,06		732.337,87D
31/12	22	2214	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM	1.079,10		733.416,97D
31/12	22	2211	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	456,90		733.873,87D
31/12	22	2221	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM	6.313,69		740.187,56D
31/12	22	2222	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	8.366,21		748.553,77D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					135.850,63	6.060,49	748.553,77D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			686.237,45D
31/12	12	2300	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 12/2024	149.503,10		835.740,55D
31/12	12	2302	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2024	69,87		835.810,42D
31/12	12	2305	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 12/2024	337,67		836.148,09D
31/12	12	2306	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024		45,42	836.102,67D
31/12	12	2307	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 12/2024	2.804,13		838.906,80D
31/12	12	2322	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2024	1.833,10		840.739,90D
31/12	12	2340	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. D.S.R s/ Horas Extras 12/ 2024	30,97		840.770,87D
31/12	12	2342	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Horas Extras 50% 12/2024	185,79		840.956,66D
31/12	12	2343	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Atrasos/Saidas (Horas) 12/ 2024		98,01	840.858,65D
31/12	12	2344	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Faltas (Dias) 12/2024		93,17	840.765,48D
31/12	12	2345	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Saldo de Salário 12/2024	2.378,34		843.143,82D
31/12	12	2351	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Faltas DSR (Dias) 12/2024		46,58	843.097,24D
31/12	12	2368	2.1.4.001.0007	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 12/2024	11.982,20		855.079,44D
31/12	12	2324	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2024	119,96		855.199,40D
31/12	12	2354	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 12/2024	2.808,71		858.008,11D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					172.053,84	283,18	858.008,11D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							60.006,23D	
20/12	12	2367	2.1.4.001.0007	FOPAG Gratificação RT 13º 2ºP 12/2024	390,67		60.396,90D	
31/12	12	2325	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 12/2024	5.756,69		66.153,59D	
31/12	12	2326	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 12/2024	6.288,38		72.441,97D	
31/12	12	2327	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2024	489,18		72.931,15D	
31/12	12	2333	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Físio 12/2024	363,69		73.294,84D	
31/12	12	2334	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação RT12/2024	1.872,00		75.166,84D	
31/12	12	2355	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificação 12/2024	2.429,68		77.596,52D	
31/12	12	2356	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 12/2024	5.320,18		82.916,70D	
Totais conta: 4.1.2.001.0003					22.910,47	0,00	82.916,70D	
4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							86.734,83D	
31/12	12	2320	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2024	17.941,81		104.676,64D	
Totais conta: 4.1.2.001.0004					17.941,81	0,00	104.676,64D	
4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							7.947,94D	
19/12	21	1987	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.346,25		9.294,19D	
19/12	21	1988	1.1.1.002.0060	PAGTO FGTS RESCISAO - WARLESON FRANCISCO	1.975,39		11.269,58D	
31/12	12	2308	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024	2.949,07		14.218,65D	
31/12	12	2317	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2024		3.012,00	11.206,65D	
31/12	12	2338	2.1.4.001.0001	FOPAG Estouro Base Negativa 12/2024	18,35		11.225,00D	
31/12	12	2339	2.1.4.001.0001	FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2024		18,35	11.206,65D	
31/12	12	2328	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024	6.282,40		17.489,05D	
31/12	12	2329	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Sal (Aviso Ind) 1/12 avos 12/2024	523,53		18.012,58D	
31/12	12	2352	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. Artigo 480 CLT 12/2024		429,51	17.583,07D	
31/12	12	2350	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Aviso Prévio Desc. 12/2024		1.120,45	16.462,62D	
Totais conta: 4.1.2.001.0007					13.094,99	4.580,31	16.462,62D	
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							158.740,00D	
26/12	23	2447	2.1.2.002.0708	PROVISAO FATURA Nº 12305602 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	29.666,56		188.406,56D	
Totais conta: 4.1.2.001.0009					29.666,56	0,00	188.406,56D	
4.1.2.001.0011		4011 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							266.764,77D	
31/12	12	2380	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 12/2024	5.026,01		271.790,78D	
31/12	12	2375	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Valor INSS Empresa Complementar 12/2024	27.185,81		298.976,59D	
31/12	12	2376	2.1.4.001.0004	FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros Complementar 12/2024	7.508,61		306.485,20D	
31/12	12	2371	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2024	12.695,80		319.181,00D	
31/12	12	2370	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 12/2024	45.967,68		365.148,68D	
31/12	12	2384	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 12/2024	4.512,52		369.661,20D	
Totais conta: 4.1.2.001.0011					102.896,43	0,00	369.661,20D	
4.1.2.001.0012		4012 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							77.420,75D	
01/12		2549	2.1.4.002.0004	RECLASS. FOPAG FGTS 13º 11/2024		2.645,60	74.775,15D	
Subtotal					0,00	2.645,60		
- - -								



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.001.0012		4012 - FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.645,60	
31/12	12	2374	2.1.4.001.0005	FOPAG COMPL Valor FGTS Complementar 12/2024	10.356,50		85.131,65D
31/12	12	2381	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 12/2024	1.500,30		86.631,95D
31/12	12	2369	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 12/2024	16.988,56		103.620,51D
31/12	12	2385	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2024	1.347,03		104.967,54D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					30.192,39	2.645,60	104.967,54D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.954,13D
31/12	12	2377	2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 12/2024	1.347,72		11.301,85D
31/12	12	2382	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 12/2024	187,58		11.489,43D
31/12	12	2372	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 12/2024	2.189,01		13.678,44D
31/12	12	2386	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 12/2024	168,36		13.846,80D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					3.892,67	0,00	13.846,80D
4.1.2.001.0019		4019 Compl. Piso Salarial Enfermeiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	12	2357	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2024	118.738,84		118.738,84D
31/12	12	2336	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14432/22 PI 12/2024	26.234,80		144.973,64D
Totais conta: 4.1.2.001.0019					144.973,64	0,00	144.973,64D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99.320,77D
31/12	12	2331	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024	2.617,66		101.938,43D
31/12	12	2347	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Férias Proporcionais 12/2024	1.337,98		103.276,41D
31/12	12	2378	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 12/2024	24.064,64		127.341,05D
31/12	12	2353	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz 12/2024	445,99		127.787,04D
31/12	12	2335	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024	523,53		128.310,57D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					28.989,80	0,00	128.310,57D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.886,91D
31/12	12	2383	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 12/2024	18.274,25		94.161,16D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					18.274,25	0,00	94.161,16D
4.1.3.001.0002		4031 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.488,51D
01/12	1677		2.1.5.001.0003	PROVISAO NF 2245468306 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - DEZEMBRO/2024	2.891,97		23.380,48D
Totais conta: 4.1.3.001.0002					2.891,97	0,00	23.380,48D
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
12/12	2276		2.1.2.002.0906	COMPRA NF 213 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18.060,00		99.351,77D
12/12	2277		2.1.2.002.0906	SERVIÇOS TOMADOS NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.000,00		109.351,77D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

		Totais conta: 4.1.3.001.0004		28.060,00	0,00	109.351,77D	
<b>4.1.3.001.0008</b>		<b>4037 Locação de Maquinas e Equipos</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			9.800,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
		Totais conta: 4.1.3.001.0008		0,00	0,00	9.800,00D	
<b>4.1.3.001.0012</b>		<b>4041 Serviços Medicos</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			626.635,67D
01/12	23	2458	2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	174.160,00		800.795,67D
01/12	23	2459	2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	54.875,00		855.670,67D
01/12	23	2460	2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	9.800,00		865.470,67D
13/12		2256	2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	170.650,00		1.036.120,67D
13/12		2259	2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	9.800,00		1.045.920,67D
13/12		2262	2.1.2.002.0891	SERVICOS TOMADOS NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	53.120,00		1.099.040,67D
		Totais conta: 4.1.3.001.0012		472.405,00	0,00	1.099.040,67D	
<b>4.1.3.001.0013</b>		<b>4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.344.473,30D
01/12		2244	2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7611 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2024	19.350,00		2.363.823,30D
01/12		2245	2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2024	8.115,00		2.371.938,30D
01/12		2265	2.1.2.002.0892	SERVICOS TOMADOS NF 95 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024	17.739,23		2.389.677,53D
01/12		2266	2.1.2.002.0892	SERVICOS TOMADOS NF 96 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024	106.863,66		2.496.541,19D
12/12		2233	2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA	597.473,20		3.094.014,39D
12/12		2246	2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7643 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 12/2024	8.025,00		3.102.039,39D
		Totais conta: 4.1.3.001.0013		757.566,09	0,00	3.102.039,39D	
<b>4.1.3.001.0014</b>		<b>4043 Serviços d outros Profissionais da saude</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			24.000,00D
01/12	23	2462	2.1.2.002.0902	SERVICOS TOMADOS NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA	12.000,00		36.000,00D
		Totais conta: 4.1.3.001.0014		12.000,00	0,00	36.000,00D	
<b>4.1.3.001.0015</b>		<b>4044 Serviços de Remoção</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			238.186,66D
13/12		2279	2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 260 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		301.986,66D
		Totais conta: 4.1.3.001.0015		63.800,00	0,00	301.986,66D	
<b>4.1.3.001.0019</b>		<b>4048 Manutenção de Maquinas e Equipos</b>					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			97.437,77D
01/12		2254	2.1.2.002.0890	SERVICOS TOMADOS NF 64 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2024	4.900,00		102.337,77D
Subtotal					4.900,00	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.3.001.0019		4048 - Manutenção de Maquinas e Equipptos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.900,00	0,00	
01/12	2255		2.1.2.002.0890	SERVICOS TOMADOS NF 69 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2024	4.900,00		107.237,77D
01/12	2280		2.1.2.002.0943	SERVICOS TOMADOS NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024	7.700,00		114.937,77D
01/12	2283		2.1.2.002.0943	SERVICOS TOMADOS NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024	11.000,00		125.937,77D
01/12	2286		2.1.2.002.0943	SERVICOS TOMADOS NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00		136.937,77D
01/12	2289		2.1.2.002.0943	SERVICOS TOMADOS NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024	11.000,00		147.937,77D
01/12	2482		2.1.2.002.0907	SERVIÇOS TOMADOS NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024	27.025,10		174.962,87D
05/12	2292		2.1.2.002.0943	SERVICOS TOMADOS NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.000,00		185.962,87D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					88.525,10	0,00	185.962,87D
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Residuos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.143,12D
10/12	2275		2.1.2.002.0905	SERVICOS TOMADOS NF 38 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.352,56		12.495,68D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					4.352,56	0,00	12.495,68D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.960,00D
12/12	2242		2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOS NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.480,00		7.440,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0025					2.480,00	0,00	7.440,00D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00D
01/12	1676		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - DEZEMBRO/2024	700,00		3.500,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					700,00	0,00	3.500,00D
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...			34.692,42D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.2.001.0014					0,00	0,00	34.692,42D
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 61

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			550,00 D
12/12	21	2091	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109115 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		715,00 D
12/12	21	2092	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		880,00 D
12/12	21	2093	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		1.155,00 D
12/12	21	2096	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		1.980,00 D
12/12	21	2097	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111906 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		2.805,00 D
12/12	21	2098	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109786 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		3.630,00 D
12/12	21	2099	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 113076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		4.455,00 D
12/12	21	2100	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111893 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	880,00		5.335,00 D
12/12	21	2101	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		6.435,00 D
16/12	21	2094	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00		6.985,00 D
17/12	21	2095	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00		7.535,00 D
17/12	21	2102	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109797 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		8.635,00 D
17/12	21	2104	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 109816 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.375,00		10.010,00 D
17/12	21	2105	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.475,00		12.485,00 D
18/12	21	2103	2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		13.585,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					13.035,00	0,00	13.585,00 D
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80,13 D
31/12	22	2206	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	80,13		160,26 D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					80,13	0,00	160,26 D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107.565,70 D
02/12		2267	2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 728 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO	9.514,40		117.080,10 D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					9.514,40	0,00	117.080,10 D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.848,00 D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0018					0,00	0,00	1.848,00 D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.375,51 D
01/12		2228	2.1.2.002.0010	SERVICOS TOMADOS NF 6301 - BR GAAP	7.800,00		72.175,51 D
Subtotal					7.800,00	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.3.001.0021		631 - Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.800,00	0,00	
				COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS NOV/2024			
01/12	2248		2.1.2.002.0390	SERVICOS TOMADOS NF 3175 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	842,15		73.017,66D
01/12	2249		2.1.2.002.0390	SERVICOS TOMADOS NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024	1.716,50		74.734,16D
01/12	2253		2.1.2.002.0771	SERVICOS TOMADOS NF 263 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024	2.000,00		76.734,16D
10/12	2236		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 5118 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.078,51		78.812,67D
10/12	2239		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 5117 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.287,65		103.100,32D
10/12	2247		2.1.2.002.0390	SERVICOS TOMADOS NF 3360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	336,86		103.437,18D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					39.061,67	0,00	103.437,18D
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.084,70D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0022					0,00	0,00	13.084,70D
5.1.3.001.0024		634 Serviços Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.600,00D
01/12	2231		2.1.2.002.0028	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/ 2024 - HAMER CONTABIL SS - NF 3656 - SERVS 10/07 A 31/07/2024	1.400,00		47.000,00D
31/12	2232		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS	10.000,00		57.000,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					11.400,00	0,00	57.000,00D
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.145,41D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0028					0,00	0,00	3.145,41D
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.082,33D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0029					0,00	0,00	1.082,33D
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.984,87D
02/12	2252		2.1.2.002.0452	SERVICOS TOMADOS NF 4357 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESSOAL LTDA	1.477,14		5.462,01D
Totais conta: 5.1.3.001.0031					1.477,14	0,00	5.462,01D
5.1.3.001.0032		642 Serviços de Apoio Administrativo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.933,33D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0032					0,00	0,00	34.933,33D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.3.001.0033		643 Serviços de Segurança/Vigilância					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			150.464,90D
01/12	23	2461	2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	55.048,09		205.512,99D
12/12		2268	2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	54.923,95		260.436,94D
Totais conta: 5.1.3.001.0033					109.972,04	0,00	260.436,94D
5.1.3.001.0034		644 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			343.145,66D
06/12		2271	2.1.2.002.0898	SERVICOS TOMADOS NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM	82.211,39		425.357,05D
Totais conta: 5.1.3.001.0034					82.211,39	0,00	425.357,05D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.543,18D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.6.001.0001					0,00	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...			5.246,11D
06/12	21	1815	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	688,80		5.934,91D
09/12	21	1701	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.947,21D
09/12	21	1702	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		5.959,51D
12/12	21	1807	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	29,50		5.989,01D
12/12	21	1813	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	172,20		6.161,21D
12/12		2538	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	97,00		6.258,21D
13/12	21	1703	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.270,51D
13/12	21	1704	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.282,81D
16/12	21	1705	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.295,11D
16/12	21	1811	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	52,24		6.347,35D
17/12	21	1810	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	45,44		6.392,79D
17/12	21	1814	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	184,50		6.577,29D
18/12	21	1808	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	30,00		6.607,29D
18/12	21	1812	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	135,30		6.742,59D
19/12	21	1706	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.754,89D
19/12	21	1707	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.767,19D
19/12	21	1708	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.779,49D
19/12	21	1709	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.791,79D
19/12	21	1710	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.804,09D
19/12	21	1711	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.816,39D
19/12	21	1712	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.828,69D
19/12	21	1713	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.840,99D
19/12	21	1714	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.853,29D
19/12	21	1715	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.865,59D
19/12	21	1716	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.877,89D
19/12	21	1717	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.890,19D
19/12	21	1718	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.902,49D
19/12	21	1719	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.914,79D
19/12	21	1720	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.927,09D
19/12	21	1721	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.939,39D
19/12	21	1722	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.951,69D
19/12	21	1723	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.963,99D
19/12	21	1724	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.976,29D
19/12	21	1725	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		6.988,59D
Subtotal					1.742,48	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.742,48	0,00	
19/12	21	1726	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.000,89D
19/12	21	1727	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.013,19D
19/12	21	1728	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.025,49D
19/12	21	1729	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.037,79D
19/12	21	1730	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.050,09D
19/12	21	1731	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.062,39D
19/12	21	1732	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.074,69D
19/12	21	1733	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.086,99D
19/12	21	1734	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.099,29D
19/12	21	1809	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	36,30		7.135,59D
20/12	21	1735	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.147,89D
20/12	21	1736	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.160,19D
20/12	21	1737	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.172,49D
20/12	21	1738	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.184,79D
20/12	21	1739	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.197,09D
20/12	21	1740	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.209,39D
20/12	21	1741	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.221,69D
20/12	21	1742	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.233,99D
20/12	21	1743	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.246,29D
20/12	21	1744	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.258,59D
20/12	21	1745	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.270,89D
20/12	21	1746	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.283,19D
20/12	21	1747	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.295,49D
20/12	21	1748	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.307,79D
20/12	21	1749	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.320,09D
20/12	21	1750	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.332,39D
20/12	21	1751	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.344,69D
20/12	21	1752	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.356,99D
20/12	21	1753	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.369,29D
20/12	21	1754	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.381,59D
20/12	21	1755	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.393,89D
20/12	21	1756	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.406,19D
20/12	21	1757	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.418,49D
20/12	21	1758	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.430,79D
20/12	21	1759	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.443,09D
20/12	21	1760	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.455,39D
20/12	21	1761	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.467,69D
20/12	21	1762	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.479,99D
20/12	21	1763	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.492,29D
20/12	21	1764	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.504,59D
20/12	21	1765	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.516,89D
20/12	21	1766	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.529,19D
20/12	21	1767	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.541,49D
20/12	21	1768	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.553,79D
20/12	21	1769	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.566,09D
20/12	21	1770	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.578,39D
20/12	21	1771	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.590,69D
20/12	21	1772	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.602,99D
20/12	21	1773	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.615,29D
20/12	21	1774	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.627,59D
20/12	21	1775	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.639,89D
20/12	21	1776	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.652,19D
20/12	21	1777	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.664,49D
20/12	21	1778	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.676,79D
20/12	21	1779	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.689,09D
20/12	21	1780	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.701,39D
20/12	21	1781	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.713,69D
Subtotal					2.467,58	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	2.467,58	0,00		
20/12	21	1782	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.725,99D	
20/12	21	1783	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.738,29D	
20/12	21	1784	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.750,59D	
20/12	21	1785	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.762,89D	
20/12	21	1786	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.775,19D	
20/12	21	1787	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.787,49D	
20/12	21	1788	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.799,79D	
20/12	21	1789	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.812,09D	
20/12	21	1790	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.824,39D	
20/12	21	1791	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.836,69D	
20/12	21	1792	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.848,99D	
20/12	21	1793	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.861,29D	
20/12	21	1794	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.873,59D	
20/12	21	1795	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.885,89D	
20/12	21	1796	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.898,19D	
20/12	21	1797	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.910,49D	
20/12	21	1798	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.922,79D	
20/12	21	1799	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.935,09D	
20/12	21	1800	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.947,39D	
23/12	21	1801	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.959,69D	
23/12	21	1802	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.971,99D	
23/12	21	1803	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.984,29D	
23/12	21	1804	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		7.996,59D	
23/12	21	1805	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		8.008,89D	
23/12	21	1806	1.1.1.002.0060	TARIFA BANCARIA	12,30		8.021,19D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					2.775,08	0,00	8.021,19D	

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

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:1707254  
1845  
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2025.01.20 16:27:24 -03'00'



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	1676	5.1.2.001.0003	Aluguel	700,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		700,00
			PROVISAO ALUGUEL - VALMOR JOSE CAYE - DEZEMBRO/2024		
01/12	1677	4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	2.891,97	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		2.891,97
			PROVISAO NF 2245468306 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - DEZEMBRO/2024		
01/12	2228	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.800,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS		
01/12	2229	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	117,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		117,00
			IRRF RETIDO S/ NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		
01/12	2230	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	362,70	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		362,70
			CSRF RETIDO S/ NF 6301 - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIRELI		
01/12	2231	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	1.400,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		1.400,00
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS - NF 3656 - SERVS 10/07 A 31/07/2024		
01/12	2244	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	19.350,00	
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.		19.350,00
			SERVICOS TOMADOS NF 7611 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2024		
01/12	2245	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	8.115,00	
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.		8.115,00
			SERVICOS TOMADOS NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 10/2024		
01/12	2248	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	842,15	
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935		842,15
			SERVICOS TOMADOS NF 3175 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2249	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.716,50	
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935		1.716,50
			SERVICOS TOMADOS NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2250	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	25,75	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		25,75
			IRRF RETIDO S/ NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/12	2251	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	79,83	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		79,83
			CSRF RETIDO S/ NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/12	2253	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.000,00	
		2.1.2.002.0771	Soares Solucoes Tecnologicas Ltda		2.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 263 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024		
01/12	2254	4.1.3.001.0019	Manutencao de Maquinas e Equiptos	4.900,00	
		2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda		4.900,00
			SERVICOS TOMADOS NF 64 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVS OUT/2024		
01/12	2255	4.1.3.001.0019	Manutencao de Maquinas e Equiptos	4.900,00	
		2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda		4.900,00
			SERVICOS TOMADOS NF 69 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2265	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	17.739,23	
		2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda		17.739,23
			SERVICOS TOMADOS NF 95 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2266	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	106.863,66	
		2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda		106.863,66
			SERVICOS TOMADOS NF 96 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2280	4.1.3.001.0019	Manutencao de Maquinas e Equiptos	7.700,00	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				187.503,79	179.803,79

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	187.503,79	179.803,79
01/12	2280		(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0943		Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			7.700,00
			SERVICOS TOMADOS NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2281		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	77,00		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			77,00
			IRRF RETIDO S/ NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2282		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	358,05		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			358,05
			CSRF RETIDO S/ NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2283		4.1.3.001.0019 Manutencao de Maquinas e Equiptos	11.000,00		
	2.1.2.002.0943		Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			11.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2284		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	110,00		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			110,00
			IRRF RETIDO S/ NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2285		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	511,50		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			511,50
			CSRF RETIDO S/ NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2286		4.1.3.001.0019 Manutencao de Maquinas e Equiptos	11.000,00		
	2.1.2.002.0943		Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			11.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2287		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	110,00		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			110,00
			IRRF RETIDO S/ NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2288		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	511,50		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			511,50
			CSRF RETIDO S/ NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2289		4.1.3.001.0019 Manutencao de Maquinas e Equiptos	11.000,00		
	2.1.2.002.0943		Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			11.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2290		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	110,00		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher			110,00
			IRRF RETIDO S/ NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2291		2.1.2.002.0943 Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	511,50		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher			511,50
			CSRF RETIDO S/ NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
01/12	2295		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	826,20		
	2.1.2.002.0950		BS Mix			826,20
			COMPRA NF 61014 - BS MIX			
01/12	2296		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	6.120,00		
	2.1.2.002.0950		BS Mix			6.120,00
			COMPRA NF 61089 - BS MIX			
01/12	2297		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.573,08		
	2.1.2.002.0950		BS Mix			4.573,08
			COMPRA NF 61036 - BS MIX			
01/12	2298		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.115,00		
	2.1.2.002.0951		Formosa Gases e Equip Medicinais Ltda			1.115,00
			COMPRA NF 1576 - FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
01/12	2458		4.1.3.001.0012 Serviços Medicos	174.160,00		
	2.1.2.002.0891		Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			174.160,00
			SERVICOS TOMADOS NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	409.597,62	409.597,62

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	409.597,62	409.597,62
01/12	2459	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	54.875,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			54.875,00
			SERVICOS TOMADOS NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
01/12	2460	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	9.800,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			9.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
01/12	2461	5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilância	55.048,09		
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda			55.048,09
			SERVICOS TOMADOS NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
01/12	2462	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saúde	12.000,00		
		2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda			12.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
01/12	2482	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	27.025,10		
		2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda			27.025,10
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS OUT/2024			
01/12	2549	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.645,60		
		4.1.2.001.0012	FGTS			2.645,60
			RECLASS. FOPAG FGTS 13º 11/2024			
02/12	1694	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	125.600,39		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			125.600,39
			RESGATE APLICACAO			
02/12	1887	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	997,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			997,50
			PAGTO RESCISAO - CAROLINA FONSECA BARROS			
02/12	2075	2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda	17.739,23		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			17.739,23
			PAGTO NF 95 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
02/12	2088	2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda	106.863,66		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			106.863,66
			PAGTO NF 96 - ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
02/12	2111	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	810,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			810,00
			COMPRA NF 298158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/12	2183	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.728,50		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			2.728,50
			COMPRA NF 214056 - UNI HOSPITALAR LTDA			
02/12	2184	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.728,50		
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda			2.728,50
			COMPRA NF 214668 - UNI HOSPITALAR LTDA			
02/12	2252	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	1.477,14		
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda			1.477,14
			SERVICOS TOMADOS NF 4357 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESOOAL LTDA			
02/12	2267	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	9.514,40		
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda			9.514,40
			SERVICOS TOMADOS NF 728 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - LOC IMPRESSAO, COPIA E			
03/12	2130	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.185,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.185,00
			COMPRA NF 5337 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
03/12	2141	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.910,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			1.910,00
			COMPRA NF 3186 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					842.545,73	842.545,73

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	842.545,73	842.545,73
03/12	2144	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		2.354,12	
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			2.354,12
			COMPRA NF 41055 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/12	2387	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.514,75	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			2.514,75
			PAGTO NF 6325 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
03/12	2390	2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda		11.262,00	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			11.262,00
			PAGTO NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
03/12	2391	2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda		954,40	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			954,40
			PAGTO NF 31010 - CIRURGICA AL-STYN LTDA			
03/12	2392	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa		71.893,62	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			71.893,62
			CREDITO OP			
03/12	2393	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa		1.282.169,79	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			1.282.169,79
			CREDITO OP			
03/12	2394	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa		713.748,26	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			713.748,26
			CREDITO OP			
03/12	2425	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		349,20	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			349,20
			PAGTO NF 4436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
03/12	2429	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me		4.570,00	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			4.570,00
			PAGTO NF 64645 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
03/12	2441	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda		47.763,11	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			47.763,11
			PAGTO NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
03/12	2442	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		3.066,20	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			3.066,20
			PAGTO NF 705877 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
03/12	2444	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda		849,60	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			849,60
			PAGTO NF 6296 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/12	2446	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.538,55	
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.538,55
			PAGTO NF 300512 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
03/12	2448	2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda		180,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			180,00
			IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
03/12	2449	2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda		558,00	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			558,00
			CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
03/12	2456	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda		5.633,54	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			5.633,54
			INSS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
03/12	2457	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda		1.651,44	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.651,44
			ISS RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.993.602,31	2.993.602,31

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.993.602,31	2.993.602,31
03/12	2473	1.1.1.002.0066	Banco CEF c/c 9101-8 - PoliFormosa	5.683,04		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			5.683,04
			CREDITO OP			
04/12	2121	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.000,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			4.000,00
			COMPRA NF 88826 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/12	2131	1.1.3.001.0045	07 - Produtos Promocionais	390,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			390,00
			COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
04/12	2132	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	480,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			480,00
			COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
04/12	2133	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.650,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			4.650,00
			COMPRA NF 5345 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
04/12	2164	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	29.256,23		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			29.256,23
			COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
04/12	2165	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	748,35		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			748,35
			COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
04/12	2166	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	25,90		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			25,90
			COMPRA NF 7566 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
05/12	2109	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.804,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.804,00
			COMPRA NF 50786 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
05/12	2112	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.323,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.323,50
			COMPRA NF 298160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	2122	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	228,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			228,00
			COMPRA NF 88627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/12	2123	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.130,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			18.130,00
			COMPRA NF 88627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/12	2128	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	758,70		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			758,70
			COMPRA NF 108524 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	2129	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	333,37		
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp			333,37
			COMPRA NF 108524 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
05/12	2142	1.1.3.001.0004	02 - Produto Quimico	1.545,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			1.545,00
			COMPRA NF 3220 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
05/12	2143	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.010,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			2.010,00
			COMPRA NF 9521 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
05/12	2151	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	136,00		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			136,00
			COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.065.104,40	3.065.104,40	

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.065.104,40	3.065.104,40
05/12	2152	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.858,26		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			1.858,26
			COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
05/12	2153	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	377,60		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			377,60
			COMPRA NF 61332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
05/12	2169	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	93,21		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			93,21
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
05/12	2185	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.318,50		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.318,50
			COMPRA NF 1670 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
05/12	2292	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	11.000,00		
		2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			11.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2293	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	110,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			110,00
			IRRF RETIDO S/ NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2294	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	511,50		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			511,50
			CSRF RETIDO S/ NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2388	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.711,18		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			5.711,18
			PAGTO NF 6326 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
05/12	2419	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa	936,01		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			936,01
			DEVOLUCAO DE RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA BARROS			
05/12	2420	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	660,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			660,00
			PAGTO NF 101740 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
05/12	2421	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.297,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.297,00
			PAGTO NF 101546 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
05/12	2422	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	163.449,16		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			163.449,16
			PAGTO NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
05/12	2423	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	51.500,18		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			51.500,18
			PAGTO NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
05/12	2424	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	9.197,30		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			9.197,30
			PAGTO NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
05/12	2426	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.284,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.284,00
			PAGTO NF 4017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
05/12	2427	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	253,60		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			253,60
			PAGTO NF 4025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
05/12	2428	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.537,90		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.537,90
			PAGTO NF 4238 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.316.199,80	3.316.199,80

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.316.199,80	3.316.199,80
05/12	2433	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.000,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			6.000,00
			PAGTO NF 5141 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2434	2.1.2.002.0937	Innova Surgical Prod Hosp Ltda	2.426,50		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			2.426,50
			PAGTO NF 9441 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2436	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	272,67		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			272,67
			PAGTO NF 37153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2437	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	7.709,73		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			7.709,73
			PAGTO NF 37168 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2438	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.375,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.375,00
			PAGTO NF 37669 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2439	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.722,60		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.722,60
			PAGTO NF 39385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12	2440	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	936,01		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			936,01
			PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS			
05/12	2443	2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	2.695,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			2.695,00
			PAGTO NF 2460 - QB COMERCIO LTDA			
05/12	2445	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	522,60		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			522,60
			PAGTO NF 1732 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
05/12	2450	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	2.612,40		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.612,40
			IRRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
05/12	2451	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	8.098,44		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.098,44
			CSRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
05/12	2452	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	823,13		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			823,13
			IRRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
05/12	2453	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	2.551,69		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.551,69
			CSRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
05/12	2454	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	147,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			147,00
			IRRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
05/12	2455	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	455,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			455,70
			CSRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
06/12	1697	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	161.212,27		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			161.212,27
			RESGATE APLICACAO			
06/12	1815	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	688,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			688,80
			TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.516.449,34	3.516.449,34

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.516.449,34	3.516.449,34
06/12	1886	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	936,01		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			936,01
			PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS			
06/12	1892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.271,03		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.271,03
			PAGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA			
06/12	1893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.648,75
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA COSTA RAMOS			
06/12	1894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,56		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.781,56
			PAGTO SALARIO - ANGELICA NASCIMENTO DUTRA SOUSA			
06/12	1895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.030,45
			PAGTO SALARIO - APARECIDA SABINA VAZ			
06/12	1896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.802,16		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.802,16
			PAGTO SALARIO - CARLA MELO DE ARAUJO			
06/12	1897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,86		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.712,86
			PAGTO SALARIO - CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES			
06/12	1898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.648,75
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA			
06/12	1899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.710,79
			PAGTO SALARIO - DAHIANE VIEIRA GOMES			
06/12	1900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.877,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.877,12
			PAGTO SALARIO - DANIEL DE CASTRO REZENDE			
06/12	1901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.648,75
			PAGTO SALARIO - DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA			
06/12	1902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.871,11		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.871,11
			PAGTO SALARIO - DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA			
06/12	1903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,27		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.781,27
			PAGTO SALARIO - DIANI MENDES RODRIGUES DOS SANTOS			
06/12	1904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.932,61		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.932,61
			PAGTO SALARIO - EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO JESUS			
06/12	1905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.734,17
			PAGTO SALARIO - ELECY ALVES DE SANTANA			
06/12	1906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.543,33		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.543,33
			PAGTO SALARIO - ELENIR RODRIGUES VIEIRA			
06/12	1907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.182,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.182,50
			PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.551.562,56	3.551.562,56



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.551.562,56	3.551.562,56
06/12	1908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.978,74		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.978,74
			PAGTO SALARIO - FERNANDO ANTONIO PEREIRA			
06/12	1909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.783,59		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.783,59
			PAGTO SALARIO - FRANCIELE JESUS DA SILVA			
06/12	1910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.231,78		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.231,78
			PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
06/12	1911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.734,17
			PAGTO SALARIO - GIZELE RODRIGUES PIMENTEL			
06/12	1912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.976,84		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.976,84
			PAGTO SALARIO - GLEICIELE RODRIGUES GUIA			
06/12	1913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.734,17
			PAGTO SALARIO - GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO			
06/12	1914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.328,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.328,50
			PAGTO SALARIO - HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA			
06/12	1915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.648,75
			PAGTO SALARIO - IGOR MENESES ROMUALDO DA SILVA			
06/12	1916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.940,21		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.940,21
			PAGTO SALARIO - ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA			
06/12	1917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	716,91		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			716,91
			PAGTO SALARIO - IZABELA SANTOS MARQUES			
06/12	1918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.831,24
			PAGTO SALARIO - JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO			
06/12	1919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.182,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.182,50
			PAGTO SALARIO - JOAO PAULO MACIEL			
06/12	1920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.976,84		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.976,84
			PAGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA			
06/12	1921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	535,39		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			535,39
			PAGTO SALARIO - JUNIOR MOURISQUI STINGLIN DA SILVA			
06/12	1922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.648,75
			PAGTO SALARIO - KARINA MARINHO DE OLIVEIRA			
06/12	1923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.328,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.328,50
			PAGTO SALARIO - KEILLA ROMUALDO DE MATOS			
06/12	1924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.710,79
			PAGTO SALARIO - LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.587.850,23	3.587.850,23

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.587.850,23	3.587.850,23
06/12	1925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.993,70		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.993,70
			PAGTO SALARIO - LICIA LOPES DOS ANJOS			
06/12	1926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.734,17
			PAGTO SALARIO - LOURDES NUNES DE ABREU			
06/12	1927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	717,15		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			717,15
			PAGTO SALARIO - LUCAS ALVES DE OLIVEIRA			
06/12	1928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.831,24
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			
06/12	1929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.696,37		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.696,37
			PAGTO SALARIO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS			
06/12	1930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.683,10		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.683,10
			PAGTO SALARIO - MARCIA ROMUALDO PEREIRA			
06/12	1931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.831,24
			PAGTO SALARIO - MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA			
06/12	1932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.877,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.877,12
			PAGTO SALARIO - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA			
06/12	1933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.649,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.649,12
			PAGTO SALARIO - MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUSA			
06/12	1934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.831,24
			PAGTO SALARIO - MARICELIA GOMES BARBOSA			
06/12	1935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.804,56		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.804,56
			PAGTO SALARIO - MATHEUS HOLANDA CARVALHAL			
06/12	1936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.866,17		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.866,17
			PAGTO SALARIO - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS			
06/12	1937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.182,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.182,50
			PAGTO SALARIO - MIRELA MENDONCA LISBOA			
06/12	1938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.877,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.877,12
			PAGTO SALARIO - NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO			
06/12	1939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.715,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.715,30
			PAGTO SALARIO - NAYARA VIEIRA VIANA			
06/12	1940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.623,91		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.623,91
			PAGTO SALARIO - NEUZA MARIA FERREIRA			
06/12	1941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.711,03		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.711,03
			PAGTO SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA SILVA PAULINO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.626.475,27	3.626.475,27

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.626.475,27	3.626.475,27
06/12	1942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,99		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.648,99
			PAGTO SALARIO - PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO			
06/12	1943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.734,17
			PAGTO SALARIO - PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS			
06/12	1944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.697,38		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.697,38
			PAGTO SALARIO - RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS			
06/12	1945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.710,79
			PAGTO SALARIO - RAQUEL SOUZA DE JESUS			
06/12	1946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.773,20
			PAGTO SALARIO - RAYANY FERREIRA TORRES			
06/12	1947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.649,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.649,36
			PAGTO SALARIO - ROBERT DE SOUSA ALVES			
06/12	1948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.795,36
			PAGTO SALARIO - SALETH PINTO DOS PASSOS			
06/12	1949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.710,79
			PAGTO SALARIO - SOLANGE TAVARES DE SOUSA			
06/12	1950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.149,37		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.149,37
			PAGTO SALARIO - TATIANA LOPES CEZAR			
06/12	1951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,28		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.977,28
			PAGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA BRUNO			
06/12	1952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.219,83		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.219,83
			PAGTO SALARIO - TATIARA CEZAR DE MIRANDA			
06/12	1953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.786,79		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.786,79
			PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO			
06/12	1954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	12.113,45		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12.113,45
			PAGTO SALARIO - THAYSE BRAGA RIBEIRO FRANCA			
06/12	1955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.817,36		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.817,36
			PAGTO SALARIO - VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA			
06/12	1956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.048,71		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.048,71
			PAGTO SALARIO - WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO			
06/12	1957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.664,71		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.664,71
			PAGTO SALARIO - WALISSON FAUSTO DE SOUSA COSTA			
06/12	2113	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.380,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			1.380,00
			COMPRA NF 298645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.678.352,81	3.678.352,81

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.678.352,81	3.678.352,81
06/12	2154	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	752,80		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			752,80
			COMPRA NF 61401 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
06/12	2155	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	301,12		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			301,12
			COMPRA NF 61396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
06/12	2167	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	73,50		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			73,50
			COMPRA NF 715536 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
06/12	2168	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.730,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			2.730,00
			COMPRA NF 715536 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
06/12	2174	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	145,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			145,00
			COMPRA NF 307515 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	2175	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	206,75		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			206,75
			COMPRA NF 307516 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	2176	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	302,44		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			302,44
			COMPRA NF 307514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	2177	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.017,69		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.017,69
			COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	2178	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	309,51		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			309,51
			COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	2179	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.018,26		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.018,26
			COMPRA NF 307121 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
06/12	2271	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	82.211,39		
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd			82.211,39
			SERVICOS TOMADOS NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - LIMPEZA E JARDINAGEM			
06/12	2272	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	822,11		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			822,11
			IRRF RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
06/12	2273	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	3.822,82		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.822,82
			CSRF RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
06/12	2274	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	4.521,63		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.521,63
			INSS RETIDO S/ NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
09/12	1687	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	2.724,60		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			2.724,60
			RESGATE APLICACAO			
09/12	1701	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12,30
			TARIFA BANCARIA			
09/12	1702	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.783.337,03	3.783.337,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.783.337,03	3.783.337,03
09/12	1816	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 - ALUGUEL			
09/12	2039	2.1.2.002.0771	Soares Solucoes Tecnologicas Ltda	2.000,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.000,00
			PAGTO NF 263 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
09/12	2114	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	437,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			437,40
			COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	2115	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18.714,29		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			18.714,29
			COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	2116	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	319,75		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			319,75
			COMPRA NF 298295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/12	2145	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.182,40		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			2.182,40
			COMPRA NF 15324 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/12	2146	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	888,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			888,00
			COMPRA NF 15327 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
10/12	2134	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.928,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			4.928,00
			COMPRA NF 5360 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
10/12	2135	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	990,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			990,00
			COMPRA NF 5360 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
10/12	2186	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 1668 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
10/12	2236	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 5118 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
10/12	2239	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	24.287,65		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			24.287,65
			SERVICOS TOMADOS NF 5117 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
10/12	2240	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	364,31		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			364,31
			IRRF RETIDO S/ NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
10/12	2241	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.129,37		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.129,37
			CSRF RETIDO S/ NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
10/12	2247	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	336,86		
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935			336,86
			SERVICOS TOMADOS NF 3360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
10/12	2275	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	4.352,56		
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Solucoes Ambientais Ltda			4.352,56
			SERVICOS TOMADOS NF 38 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
11/12	1686	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	2.639,26		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			2.639,26
			RESGATE APLICACAO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					3.864.085,39	3.864.085,39

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.864.085,39	3.864.085,39
11/12	1991	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 RETIDO S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA			
11/12	1992	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	83,52		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			83,52
			PAGTO NF 6508 - SANTE MEDICA HOSPITALAR			
11/12	2013	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	904,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			904,30
			PAGTO NF 105766 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
11/12	2127	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.149,50		
		2.1.2.002.0814	Health Distribuidora de Medicamentos Ltd			1.149,50
			COMPRA NF 11164 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS			
11/12	2147	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.169,50		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			5.169,50
			COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
11/12	2148	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	959,75		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			959,75
			COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
11/12	2149	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	494,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			494,00
			COMPRA NF 15323 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
12/12	1685	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	1.510,40		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			1.510,40
			ESTORNO PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - TED DEVOLVIDA			
12/12	1692	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	46.501,26		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			46.501,26
			RESGATE APLICACAO			
12/12	1807	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	29,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			29,50
			TARIFA BANCARIA			
12/12	1813	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	172,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			172,20
			TARIFA BANCARIA			
12/12	1993	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	165,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			165,00
			PAGTO NF 109115 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	1994	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	165,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			165,00
			PAGTO NF 109114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	1996	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 111908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2002	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	621,90		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			621,90
			PAGTO NF 296793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	2006	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	825,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			825,00
			PAGTO NF 111909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2007	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	825,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			825,00
			PAGTO NF 111906 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.925.587,66	3.925.587,66	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.925.587,66	3.925.587,66
12/12	2008	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	825,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			825,00
			PAGTO NF 109786 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2009	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	825,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			825,00
			PAGTO NF 113076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2010	2.1.2.002.0950	BS Mix	826,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			826,20
			PAGTO NF 61014 - BS MIX			
12/12	2012	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	880,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			880,00
			PAGTO NF 111893 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2015	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	960,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			960,00
			PAGTO NF 9789 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
12/12	2017	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.018,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.018,80
			PAGTO NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
12/12	2018	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.018,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.018,80
			PAGTO NF 1786470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM DUPLICIDADE NO DIA 12/12/2024			
12/12	2020	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.100,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.100,00
			PAGTO NF 109798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2027	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	1.390,76		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.390,76
			PAGTO NF 7500 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
12/12	2030	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	1.510,40		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.510,40
			PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR			
12/12	2052	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	5.148,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.148,00
			PAGTO NF 5241 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/12	2054	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	6.314,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.314,50
			PAGTO NF 40165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/12	2057	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	7.290,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.290,80
			PAGTO NF 6460 - BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
12/12	2059	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.868,80		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.868,80
			PAGTO NF 4528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
12/12	2060	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.956,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.956,00
			PAGTO NF 296801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	2091	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	165,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			165,00
			PROVISAO NF 109115 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2092	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	165,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			165,00
			PROVISAO NF 109114 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.970.850,72	3.970.850,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.970.850,72	3.970.850,72
12/12	2093	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	275,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			275,00
			PROVISAO NF 111908 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2096	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	825,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			825,00
			PROVISAO NF 111909 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2097	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	825,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			825,00
			PROVISAO NF 111906 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2098	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	825,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			825,00
			PROVISAO NF 109786 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2099	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	825,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			825,00
			PROVISAO NF 113076 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2100	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	880,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			880,00
			PROVISAO NF 111893 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2101	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.100,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			1.100,00
			PROVISAO NF 109798 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2233	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	597.473,20		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			597.473,20
			SERVICOS TOMADOS NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
12/12	2234	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	8.962,10		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			8.962,10
			IRRF RETIDO S/ NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
12/12	2235	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	27.782,51		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			27.782,51
			CSRF RETIDO S/ NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
12/12	2237	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 RETIDO S/ NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
12/12	2238	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 RETIDO S/ NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
12/12	2242	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	2.480,00		
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda			2.480,00
			SERVICOS TOMADOS NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
12/12	2243	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	136,40		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			136,40
			INSS RETIDO S/ NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
12/12	2246	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	8.025,00		
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.			8.025,00
			SERVICOS TOMADOS NF 7643 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - SERVS 12/2024			
12/12	2268	5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	54.923,95		
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda			54.923,95
			SERVICOS TOMADOS NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
12/12	2269	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	5.619,89		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			5.619,89
			INSS RETIDO S/ NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.681.936,61	4.681.936,61



CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.681.936,61	4.681.936,61
12/12	2270	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	1.647,72	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.647,72
			ISS RETIDO S/ NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		
12/12	2276	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	18.060,00	
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		18.060,00
			COMPRA NF 213 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
12/12	2277	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	10.000,00	
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		10.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
12/12	2278	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	1.100,00	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.100,00
			INSS RETIDO S/ NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
12/12	2478	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	97,00	
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa		97,00
			RESGATE APLICAÇÃO		
12/12	2538	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		
13/12	1690	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	8.115,00	
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.		8.115,00
			ESTORNO PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA - TED DEVOLVIDA		
13/12	1700	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	581.580,33	
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa		581.580,33
			RESGATE APLICACAO		
13/12	1703	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		
13/12	1704	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		
13/12	2029	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	1.477,14	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.477,14
			PAGTO NF 4357 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONA UNIPESAOAL LTDA		
13/12	2062	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	8.115,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		8.115,00
			PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		
13/12	2078	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	19.350,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		19.350,00
			PAGTO NF 7611 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		
13/12	2090	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	560.728,59	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		560.728,59
			PAGTO NF 968 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
13/12	2117	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	296,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		296,00
			COMPRA NF 298942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/12	2119	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	198,43	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		198,43
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
13/12	2120	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.679,10	
		2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda		1.679,10
			COMPRA NF 2996 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				5.894.502,52	5.894.502,52

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	5.894.502,52	5.894.502,52
13/12	2180	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	788,40		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			788,40
			COMPRA NF 308749 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
13/12	2256	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	170.650,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			170.650,00
			SERVICOS TOMADOS NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2257	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	2.559,75		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.559,75
			IRRF RETIDO S/ NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2258	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	7.935,23		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.935,23
			CSRF RETIDO S/ NF 633 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2259	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	9.800,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			9.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2260	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	147,00		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			147,00
			IRRF RETIDO S/ NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2261	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	455,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			455,70
			CSRF RETIDO S/ NF 631 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2262	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	53.120,00		
		2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt			53.120,00
			SERVICOS TOMADOS NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2263	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	796,80		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			796,80
			IRRF RETIDO S/ NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2264	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	2.470,08		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.470,08
			CSRF RETIDO S/ NF 632 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
13/12	2279	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	63.800,00		
		2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda			63.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 260 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
13/12	2395	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa	69.261,26		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			69.261,26
			CREDITO OP			
13/12	2474	1.1.1.002.0066	Banco CEF c/c 9101-8 - PoliFormosa	5.617,58		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			5.617,58
			CREDITO OP			
16/12	1693	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	62.912,15		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			62.912,15
			RESGATE APLICACAO			
16/12	1705	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			
16/12	1811	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	52,24		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			52,24
			TARIFA BANCARIA			
16/12	1995	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	221,15		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			221,15
			PAGTO NF 38563 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.345.102,16	6.345.102,16

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.345.102,16	6.345.102,16
16/12	1999	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	466,70		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			466,70
			PAGTO NF 7452 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
16/12	2000	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	550,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			550,00
			PAGTO NF 111358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/12	2014	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	924,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			924,00
			PAGTO NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/12	2016	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.012,32		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.012,32
			PAGTO NF 305458 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
16/12	2024	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	1.138,72		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.138,72
			PAGTO NF 7382 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
16/12	2028	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.468,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.468,00
			PAGTO NF 297532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12	2038	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.989,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.989,50
			PAGTO NF 1588 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
16/12	2044	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	2.891,97		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.891,97
			PAGTO NF 2245468306 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
16/12	2046	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.694,75		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.694,75
			PAGTO NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/12	2053	2.1.2.002.0950	BS Mix	6.120,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.120,00
			PAGTO NF 61089 - BS MIX			
16/12	2063	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	8.115,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.115,00
			PAGTO NF 7613 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA			
16/12	2064	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.551,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.551,50
			PAGTO NF 295903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/12	2080	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	25.704,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			25.704,00
			PAGTO NF 65187 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
16/12	2094	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	550,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			550,00
			PROVISAO NF 111358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/12	2110	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.620,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.620,00
			COMPRA NF 50862 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
16/12	2124	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	440,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			440,00
			COMPRA NF 89366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/12	2136	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.760,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			11.760,00
			COMPRA NF 5390 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.424.098,62	6.424.098,62

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.424.098,62	6.424.098,62
16/12	2137	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.033,20		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.033,20
			COMPRA NF 5380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
16/12	2138	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	700,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			700,00
			COMPRA NF 5354 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
16/12	2156	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	526,00		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			526,00
			COMPRA NF 61476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
16/12	2159	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	789,00		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			789,00
			COMPRA NF 255291 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
16/12	2173	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.956,80		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			2.956,80
			COMPRA NF 1888 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
16/12	2181	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	845,58		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			845,58
			COMPRA NF 308524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/12	2182	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.075,86		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.075,86
			COMPRA NF 308575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
16/12	2537	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	924,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			924,00
			COMPRA NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
16/12	2539	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.694,75		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.694,75
			COMPRA NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	1699	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	422.474,49		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			422.474,49
			RESGATE APLICACAO			
17/12	1810	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	45,44		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			45,44
			TARIFA BANCARIA			
17/12	1814	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	184,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			184,50
			TARIFA BANCARIA			
17/12	1890	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.368,35		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.368,35
			PAGTO RESCISAO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS			
17/12	1891	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	12.547,54		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12.547,54
			PAGTO RESCISAO - WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO			
17/12	1998	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	390,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			390,30
			PAGTO NF 305884 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
17/12	2001	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	550,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			550,00
			PAGTO NF 111911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2021	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.100,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.100,00
			PAGTO NF 109797 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.881.304,43	6.881.304,43

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.881.304,43	6.881.304,43
17/12	2023	2.1.2.002.0951	Formosa Gases e Equip Medicinais Ltda	1.115,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.115,00
			PAGTO NF 1576 - FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
17/12	2026	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.375,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.375,00
			PAGTO NF 109816 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2035	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.950,67		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.950,67
			PAGTO NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/12	2037	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.950,67		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.950,67
			PAGTO NF 5118 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/12	2040	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.343,60		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.343,60
			PAGTO NF 12522 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
17/12	2041	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	2.475,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.475,00
			PAGTO NF 111905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2045	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.380,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.380,00
			PAGTO NF 5220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/12	2047	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	3.733,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.733,50
			PAGTO NF 254683 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
17/12	2049	2.1.2.002.0950	BS Mix	4.573,08		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.573,08
			PAGTO NF 61036 - BS MIX			
17/12	2061	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	8.025,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.025,00
			PAGTO NF 7643 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA			
17/12	2065	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	8.900,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			8.900,00
			PAGTO NF 330 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/12	2066	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	9.197,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			9.197,30
			PAGTO NF 631 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
17/12	2067	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	9.514,40		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			9.514,40
			PAGTO NF 728 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS			
17/12	2076	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	18.060,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			18.060,00
			PAGTO NF 213 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
17/12	2077	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	18.848,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			18.848,20
			PAGTO NF 296805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/12	2079	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.793,97		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			22.793,97
			PAGTO NF 5117 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/12	2085	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	49.853,12		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			49.853,12
			PAGTO NF 632 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					7.049.392,94	7.049.392,94

**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.049.392,94	7.049.392,94
17/12	2087	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	73.044,83		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			73.044,83
			PAGTO NF 475 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
17/12	2089	2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	160.155,02		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			160.155,02
			PAGTO NF 633 - EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA			
17/12	2095	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	550,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			550,00
			PROVISAO NF 111911 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2102	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.100,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			1.100,00
			PROVISAO NF 109797 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2104	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.375,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			1.375,00
			PROVISAO NF 109816 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2105	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.475,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			2.475,00
			PROVISAO NF 111905 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
17/12	2106	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.354,10		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.354,10
			COMPRA NF 6631 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
17/12	2107	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	407,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			407,60
			COMPRA NF 6631 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
17/12	2125	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.800,00		
		2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			9.800,00
			COMPRA NF 4608 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO			
17/12	2139	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	5.340,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			5.340,00
			COMPRA NF 5365 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
17/12	2140	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	950,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			950,00
			COMPRA NF 5365 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
17/12	2160	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.076,04		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			1.076,04
			COMPRA NF 7607 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
17/12	2161	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	269,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			269,00
			COMPRA NF 7629 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
17/12	2162	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	118,30		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			118,30
			COMPRA NF 7629 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
17/12	2170	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	25,70		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			25,70
			EMPRESTIMO RECEBIDO - N/A - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIAO NOR			
17/12	2172	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30.269,44		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			30.269,44
			COMPRA NF 6711 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	1698	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	202.385,64		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			202.385,64
			RESGATE APLICACAO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				7.540.088,61	7.540.088,61	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.540.088,61	7.540.088,61
18/12	1808	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	30,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			30,00
			TARIFA BANCARIA			
18/12	1812	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	135,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			135,30
			TARIFA BANCARIA			
18/12	1997	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	336,86		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			336,86
			PAGTO NF 3360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
18/12	2004	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	791,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			791,00
			PAGTO NF 92710 - C.A. HOSPITALAR LTDA			
18/12	2011	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	842,15		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			842,15
			PAGTO NF 3175 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
18/12	2022	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	1.100,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.100,00
			PAGTO NF 111355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/12	2031	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	1.510,40		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.510,40
			PAGTO NF 6364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2032	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.600,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.600,00
			PAGTO NF 88199 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
18/12	2033	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	1.610,92		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.610,92
			PAGTO NF 3176 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
18/12	2034	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.612,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.612,50
			PAGTO NF 294484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2036	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.950,67		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.950,67
			PAGTO NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/12	2043	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.802,64		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.802,64
			PAGTO NF 297376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2048	2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	4.352,56		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.352,56
			PAGTO NF 38 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
18/12	2058	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.320,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.320,30
			PAGTO NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
18/12	2068	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	10.000,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.000,00
			PAGTO NF 3694 - HAMER CONTABIL S/S			
18/12	2081	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	26.478,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			26.478,00
			PAGTO NF 65530 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
18/12	2082	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	28.456,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			28.456,00
			PAGTO NF 6295 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.631.017,91	7.631.017,91

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.631.017,91	7.631.017,91
18/12	2084	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	47.656,34		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			47.656,34
			PAGTO NF 267 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
18/12	2086	2.1.2.002.0908	Pegasus Solucoes Estrategicas Ltda	63.800,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			63.800,00
			PAGTO NF 260 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
18/12	2103	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.100,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			1.100,00
			PROVISAO NF 111355 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
18/12	2118	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.723,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.723,20
			COMPRA NF 298776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2158	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.011,20		
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda			2.011,20
			COMPRA NF 256022 - PAPELARIA DINAMICA LTDA			
18/12	2163	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.392,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			2.392,00
			COMPRA NF 7627 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
18/12	2171	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	30.269,44		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			30.269,44
			COMPRA NF 6711 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2396	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa	26.981,78		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			26.981,78
			CREDITO OP			
18/12	2397	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa	26.981,78		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			26.981,78
			CREDITO OP			
19/12	1688	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	3.134,96		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.134,96
			TED Devolvida CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12	1696	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	149.077,34		
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			149.077,34
			RESGATE APLICACAO			
19/12	1706	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			
19/12	1707	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			
19/12	1708	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			
19/12	1709	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			
19/12	1710	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			
19/12	1711	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			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				7.987.219,75	7.987.219,75	



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	7.987.219,75	7.987.219,75
19/12	1712	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		
19/12	1713	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		
19/12	1714	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		
19/12	1715	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		
19/12	1716	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		
19/12	1717	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		
19/12	1718	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		
19/12	1719	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		
19/12	1720	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		
19/12	1721	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		
19/12	1722	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		
19/12	1723	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		
19/12	1724	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		
19/12	1725	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		
19/12	1726	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		
19/12	1727	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		
19/12	1728	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		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				7.987.428,85	7.987.428,85

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.987.428,85	7.987.428,85
19/12	1729	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			
19/12	1730	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			
19/12	1731	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			
19/12	1732	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			
19/12	1733	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			
19/12	1734	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			
19/12	1809	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,30		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			36,30
			TARIFA BANCARIA			
19/12	1884	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	574,53		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			574,53
			PAGTO RESCISAO - MATHEUS OLIVEIRA SILVA BARROS			
19/12	1885	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	668,13		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			668,13
			PAGTO RESCISAO - CAROLINA FONSECA BARROS			
19/12	1888	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.113,82		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.113,82
			PAGTO RESCISAO - MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA			
19/12	1889	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.508,52		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.508,52
			PAGTO RESCISAO - RAQUEL PEREIRA LOBATO			
19/12	1960	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	788,42		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			788,42
			PAGTO RESCISAO - MARICELIA GOMES B			
19/12	1963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.352,53		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.352,53
			ANGELICA NASCIMENTO DUTRA SOUSA			
19/12	1964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.363,88		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.363,88
			DIANI MENDES RODRIGUES DOS SANTOS			
19/12	1965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.134,96		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.134,96
			ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA			
19/12	1966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.134,96		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.134,96
			JOAO PAULO MACIEL			
19/12	1967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.134,96		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.134,96
			MIRELA MENDONCA LISBOA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.004.313,66	8.004.313,66	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.004.313,66	8.004.313,66
19/12	1968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.553,18	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.553,18
			MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA			
19/12	1969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.589,19	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.589,19
			CAROLINA FONSECA BARROS			
19/12	1970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.644,18	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.644,18
			RAQUEL PEREIRA LOBATO			
19/12	1971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.171,72	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.171,72
			KEILLA ROMUALDO DE MATOS			
19/12	1972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.513,02	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.513,02
			AMANDA DOURADO DA SILVA			
19/12	1973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.588,78	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.588,78
			HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA			
19/12	1974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.598,72	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.598,72
			PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS			
19/12	1975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.661,25	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.661,25
			JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEAO			
19/12	1976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.661,25	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.661,25
			LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			
19/12	1977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.661,25	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.661,25
			MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA			
19/12	1978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.661,25	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.661,25
			MARICELIA GOMES BARBOSA			
19/12	1979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.918,63	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.918,63
			VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA			
19/12	1980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.206,69	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			5.206,69
			MARCIA ROMUALDO PEREIRA			
19/12	1981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.543,11	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.543,11
			DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA			
19/12	1982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.543,11	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.543,11
			TATIANA PEREIRA BRUNO			
19/12	1983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.631,98	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.631,98
			FERNANDO ANTONIO PEREIRA			
19/12	1984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.632,03	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.632,03
			GLEICIELE RODRIGUES GUIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.088.093,00	8.088.093,00

**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.088.093,00	8.088.093,00
19/12	1985	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar		22.793,96	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			22.793,96
			PAGTO IMED POLI POSSE			
19/12	1986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.632,04	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			6.632,04
			JULIANA TEIXEIRA BARBOSA			
19/12	1987	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		1.346,25	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.346,25
			PAGTO FGTS RESCISAO - LUCIENE CELESTINO DE JESUS			
19/12	1988	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais		1.975,39	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.975,39
			PAGTO FGTS RESCISAO - WARLESON FRANCISCO			
19/12	2003	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		636,60	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			636,60
			PAGTO NF 40731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/12	2005	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		800,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			800,00
			PAGTO NF 5298 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/12	2019	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda		1.025,74	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.025,74
			PAGTO NF 40610 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
19/12	2025	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli		1.238,27	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.238,27
			PAGTO NF 7305 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
19/12	2042	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda		2.728,50	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			2.728,50
			PAGTO NF 214056 - UNI HOSPITALAR LTDA			
19/12	2074	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		12.088,50	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			12.088,50
			PAGTO NF 88445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA- EPP			
19/12	2157	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		616,74	
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			616,74
			COMPRA NF 61586 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
20/12	1679	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		474,20	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			474,20
			TED DEVOLVIDA - RAYANY FERREIRA TORRES			
20/12	1680	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		752,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			752,07
			TED DEVOLVIDA - THAIS SILVEIRA CARVALHO			
20/12	1682	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.036,02	
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.036,02
			TED DEVOLVIDA - JANNY CASSIA ARCANJO			
20/12	1683	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		1.304,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.304,47
			TED DEVOLVIDA - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA			
20/12	1695	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa		142.153,52	
		1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa			142.153,52
			RESGATE APLICACAO			
20/12	1735	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			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.285.707,57	8.285.707,57

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.285.707,57	8.285.707,57
20/12	1736	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		
20/12	1737	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		
20/12	1738	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		
20/12	1739	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		
20/12	1740	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		
20/12	1741	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		
20/12	1742	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		
20/12	1743	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		
20/12	1744	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		
20/12	1745	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		
20/12	1746	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		
20/12	1747	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		
20/12	1748	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		
20/12	1749	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		
20/12	1750	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		
20/12	1751	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		
20/12	1752	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		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.285.916,67	8.285.916,67

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.285.916,67	8.285.916,67
20/12	1753	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		
20/12	1754	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		
20/12	1755	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		
20/12	1756	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		
20/12	1757	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		
20/12	1758	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		
20/12	1759	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		
20/12	1760	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		
20/12	1761	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		
20/12	1762	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		
20/12	1763	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		
20/12	1764	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		
20/12	1765	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		
20/12	1766	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		
20/12	1767	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		
20/12	1768	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		
20/12	1769	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		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.286.125,77	8.286.125,77

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.286.125,77	8.286.125,77
20/12	1770	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		
20/12	1771	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		
20/12	1772	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		
20/12	1773	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		
20/12	1774	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		
20/12	1775	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		
20/12	1776	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		
20/12	1777	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		
20/12	1778	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		
20/12	1779	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		
20/12	1780	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		
20/12	1781	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		
20/12	1782	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		
20/12	1783	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		
20/12	1784	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		
20/12	1785	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		
20/12	1786	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		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.286.334,87	8.286.334,87

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.286.334,87	8.286.334,87
20/12	1787	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			
20/12	1788	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			
20/12	1789	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			
20/12	1790	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			
20/12	1791	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			
20/12	1792	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			
20/12	1793	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			
20/12	1794	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			
20/12	1795	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			
20/12	1796	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			
20/12	1797	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			
20/12	1798	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			
20/12	1799	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			
20/12	1800	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			
20/12	1817	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.288,95		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.288,95
			PAGTO 13 SALARIO - AMANDA DOURADO DA			
20/12	1818	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	474,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - ANDRESSA DE SOUZA			
20/12	1819	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	647,99		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			647,99
			PAGTO 13 SALARIO - ANGELICA NASCIMEN			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.288.918,21	8.288.918,21	



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.288.918,21	8.288.918,21
20/12	1820	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	832,15		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			832,15
			PAGTO 13 SALARIO - APARECIDA SABINA			
20/12	1821	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	512,67		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			512,67
			PAGTO 13 SALARIO - CARLA MELO DE ARA			
20/12	1822	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	474,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - CLEIDE MARIA RIBE			
20/12	1823	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	474,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - CRISTIANE NASCIME			
20/12	1824	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	474,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - DAHIANE VIEIRA GO			
20/12	1825	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.410,65		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.410,65
			PAGTO 13 SALARIO - DANIEL DE CASTRO			
20/12	1826	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	474,20		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - DAYANE BARBOSA DE			
20/12	1827	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.278,13		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.278,13
			PAGTO 13 SALARIO - DEUSDALIA MENDES			
20/12	1828	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	647,99		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			647,99
			PAGTO 13 SALARIO - DIANI MENDES RODR			
20/12	1829	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	545,25		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			545,25
			PAGTO 13 SALARIO - EFRAIM RODRIGUES			
20/12	1830	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	495,61		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			495,61
			PAGTO 13 SALARIO - ELECY ALVES DE SA			
20/12	1831	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	735,39		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			735,39
			PAGTO 13 SALARIO - ELENIR RODRIGUES			
20/12	1832	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.304,47		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.304,47
			PAGTO 13 SALARIO - ELISANGELA DE FRE			
20/12	1833	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	3.134,96		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			3.134,96
			PAGTO 13 SALARIO - ELISANGELA DE FRE			
20/12	1834	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	1.278,13		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.278,13
			PAGTO 13 SALARIO - FERNANDO ANTONIO			
20/12	1835	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	867,61		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			867,61
			PAGTO 13 SALARIO - FRANCIELE JESUS D			
20/12	1836	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	236,88		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			236,88
			PAGTO 13 SALARIO - GABRIELA PEREIRA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					8.304.094,90	8.304.094,90

**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.304.094,90	8.304.094,90
20/12	1837	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		495,61	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			495,61
			PAGTO 13 SALARIO - GIZELE RODRIGUES			
20/12	1838	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.278,13	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.278,13
			PAGTO 13 SALARIO - GLEICIELE RODRIGU			
20/12	1839	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		495,61	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			495,61
			PAGTO 13 SALARIO - GRAZIELLY CARVALHO			
20/12	1840	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.435,93	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.435,93
			PAGTO 13 SALARIO - HELENIR DE SOUZA			
20/12	1841	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - IGOR MENESES ROMU			
20/12	1842	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.367,47	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.367,47
			PAGTO 13 SALARIO - ISABELLA ALVES DE			
20/12	1843	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		137,87	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			137,87
			PAGTO 13 SALARIO - IZABELA SANTOS MA			
20/12	1844	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.036,02	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.036,02
			PAGTO 13 SALARIO - JANNY CASSIA ARCA			
20/12	1846	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.304,47	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.304,47
			PAGTO 13 SALARIO - JOAO PAULO MACIEL			
20/12	1847	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.278,13	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.278,13
			PAGTO 13 SALARIO - JULIANA TEIXEIRA			
20/12	1848	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		259,72	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			259,72
			PAGTO 13 SALARIO - JUNIOR MOURISQUI			
20/12	1849	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - KARINA MARINHO DE			
20/12	1850	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.435,93	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.435,93
			PAGTO 13 SALARIO - KEILLA ROMUALDO D			
20/12	1851	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - LEIDIANE FARIAS D			
20/12	1852	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		239,69	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			239,69
			PAGTO 13 SALARIO - LEIVIANE APARECID			
20/12	1853	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		712,74	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			712,74
			PAGTO 13 SALARIO - LICIA LOPES DOS A			
20/12	1854	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		495,61	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			495,61
			PAGTO 13 SALARIO - LOURDES NUNES DE			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.317.490,43	8.317.490,43

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.317.490,43	8.317.490,43
20/12	1855	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		137,87	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			137,87
			PAGTO 13 SALARIO - LUCAS ALVES DE OL			
20/12	1856	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.036,02	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.036,02
			PAGTO 13 SALARIO - LUCIANA CRISTINA			
20/12	1857	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		239,69	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			239,69
			PAGTO 13 SALARIO - LUIZANA BALESTIER			
20/12	1858	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.278,13	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.278,13
			PAGTO 13 SALARIO - MARCIA ROMUALDO P			
20/12	1859	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.036,02	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.036,02
			PAGTO 13 SALARIO - MARIA ALEXANDRINA			
20/12	1860	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		790,11	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			790,11
			PAGTO 13 SALARIO - MARIA JOSE PEREIR			
20/12	1861	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - MARIA ROSANGELA B			
20/12	1862	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		512,67	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			512,67
			PAGTO 13 SALARIO - MATHEUS HOLANDA C			
20/12	1863	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		776,37	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			776,37
			PAGTO 13 SALARIO - MAYLA THAYLINE DO			
20/12	1864	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.304,47	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.304,47
			PAGTO 13 SALARIO - MIRELA MENDONCA L			
20/12	1865	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		790,11	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			790,11
			PAGTO 13 SALARIO - NATHIELEN VIANA D			
20/12	1866	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - NAYARA VIEIRA VIA			
20/12	1867	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		264,28	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			264,28
			PAGTO 13 SALARIO - NEUZA MARIA FERRE			
20/12	1868	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - NYCAULYS RAMOS DA			
20/12	1869	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - PAMELLA DE SOUSA			
20/12	1870	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.036,02	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.036,02
			PAGTO 13 SALARIO - PAULA PABLINE DE			
20/12	1871	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		738,01	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			738,01
			PAGTO 13 SALARIO - RAQUEL PEREIRA DO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.329.327,00	8.329.327,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.329.327,00	8.329.327,00
20/12	1872	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - RAQUEL SOUZA DE J			
20/12	1873	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - RAYANY FERREIRA T			
20/12	1874	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - ROBERT DE SOUSA A			
20/12	1875	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		510,95	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			510,95
			PAGTO 13 SALARIO - SALETH PINTO DOS			
20/12	1876	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		474,20	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			474,20
			PAGTO 13 SALARIO - SOLANGE TAVARES B			
20/12	1877	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		288,82	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			288,82
			PAGTO 13 SALARIO - TATIANA LOPES CEZ			
20/12	1878	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.278,13	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.278,13
			PAGTO 13 SALARIO - TATIANA PEREIRA B			
20/12	1879	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		617,28	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			617,28
			PAGTO 13 SALARIO - TATIARA CEZAR DE			
20/12	1880	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		752,07	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			752,07
			PAGTO 13 SALARIO - THAIS SILVEIRA CA			
20/12	1881	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.570,66	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.570,66
			PAGTO 13 SALARIO - THAYSE BRAGA RIBE			
20/12	1882	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.745,27	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.745,27
			PAGTO 13 SALARIO - VANDERSON TIAGO G			
20/12	1883	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.298,77	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			1.298,77
			PAGTO 13 SALARIO - WALISSON FAUSTO D			
20/12	1989	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		16.550,85	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			16.550,85
			PAGTO FGTS S/ FOLHA			
20/12	2050	2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda		4.900,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.900,00
			PAGTO NF 64 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
20/12	2051	2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda		4.900,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			4.900,00
			PAGTO NF 69 - ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
20/12	2055	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		7.000,00	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.000,00
			PAGTO NF 3656 - HAMER CONTABIL S/S			
20/12	2056	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar		7.264,95	
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			7.264,95
			PAGTO NF 885 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.379.901,55	8.379.901,55

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.379.901,55	8.379.901,55
20/12	2069	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	10.000,00		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.000,00
			PAGTO NF 3700 - HAMER CONTABIL S/S			
20/12	2070	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	10.378,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.378,50
			PAGTO NF 911 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	2071	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	10.378,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.378,50
			PAGTO NF 886 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	2072	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	10.378,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.378,50
			PAGTO NF 887 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	2073	2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	10.378,50		
		1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa			10.378,50
			PAGTO NF 888 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
20/12	2108	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	838,60		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			838,60
			COMPRA NF 6639 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/12	2126	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20.935,50		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			20.935,50
			COMPRA NF 66331 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME			
20/12	2150	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.909,60		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			1.909,60
			COMPRA NF 15398 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
20/12	2358	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	62.128,09		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			62.128,09
			FOPAG 13º Salário 2ª Parcela 12/2024			
20/12	2359	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	30.261,61		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			30.261,61
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024			
20/12	2360	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	40,83		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			40,83
			FOPAG IRRF Sobre 13º Salário 12/2024			
20/12	2361	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	6.598,59		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			6.598,59
			FOPAG INSS Sobre 13º. Salário 12/2024			
20/12	2362	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	352,25		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			352,25
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (13º Sal.) 12/2024			
20/12	2363	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.883,66		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			7.883,66
			FOPAG Ad. Insal S/ Piso 13º Sal 2ª P 12/2024			
20/12	2364	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.685,21		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.685,21
			FOPAG Gratificação 13º Sal 2º P 12/2024			
20/12	2365	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.756,45		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.756,45
			FOPAG Premio Incentivo 13º 2ª P 12/2024			
20/12	2366	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	70,72		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			70,72
			FOPAG Gratif Assid Fisio 13º 2ª P 12/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					8.566.876,66	8.566.876,66

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.566.876,66	8.566.876,66
20/12	2367	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	390,67		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			390,67
			FOPAG Gratificação RT 13º 2ªP 12/2024			
20/12	2398	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.986,29		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			3.986,29
			PAGTO CSRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
20/12	2399	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	362,70		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			362,70
			PAGTO CSRF S/ NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
20/12	2400	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	558,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			558,00
			PAGTO CSRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
20/12	2401	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.098,44		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			8.098,44
			PAGTO CSRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA			
20/12	2402	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.551,69		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			2.551,69
			PAGTO CSRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA			
20/12	2403	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	455,70		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			455,70
			PAGTO CSRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCCADO LTDA			
20/12	2404	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	28.704,40		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			28.704,40
			PAGTO CSRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/12	2405	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	96,66		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			96,66
			PAGTO CSRF S/ NF 4681 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2406	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	96,66		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			96,66
			PAGTO CSRF S/ NF 4830 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2407	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.256,66		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.256,66
			PAGTO CSRF S/ NF 1210 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
20/12	2408	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.256,66		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.256,66
			PAGTO CSRF S/ NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
20/12	2409	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.714,96		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			4.714,96
			PAGTO INSS S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
20/12	2410	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	2.972,76		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			2.972,76
			PAGTO INSS S/ NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
20/12	2411	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	5.633,54		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			5.633,54
			PAGTO INSS S/ NF 256 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			
20/12	2412	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	857,27		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			857,27
			PAGTO IRRF S/ NF 465 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
20/12	2413	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	117,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			117,00
			PAGTO IRRF S/ NF 6301 - BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					8.628.986,72	8.628.986,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.628.986,72	8.628.986,72
20/12	2414	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	180,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			180,00
			PAGTO IRRF S/ NF 40 - CENTRO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA LTDA			
20/12	2415	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.612,40		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			2.612,40
			PAGTO IRRF S/ NF 622 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
20/12	2416	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	823,13		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			823,13
			PAGTO IRRF S/ NF 623 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
20/12	2417	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	147,00		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			147,00
			PAGTO IRRF S/ NF 624 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
20/12	2418	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.259,50		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			9.259,50
			PAGTO IRRF S/ NF 942 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/12	2430	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	3.584,72		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			3.584,72
			PAGTO IRRF S/ FOLHA			
20/12	2431	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.854,62		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			1.854,62
			PAGTO PIS S/ FOLHA			
20/12	2432	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	64.991,15		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			64.991,15
			PAGTO INSS S/ FOLHA			
20/12	2435	Multiplos		<b>31.108,19</b>		
		1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			31.108,19
			PAGTO INSS e PIS S/ 13° SALARIO			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	868,95		
			PAGTO PIS S/ 13° SALARIO			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	30.239,24		
			PAGTO INSS S/ 13° SALARIO			
20/12	2483	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 NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
20/12	2484	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 NF 1260 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
20/12	2545	2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário	868,95		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			868,95
			FOPAG Valor PIS 13/2024			
20/12	2546	2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário	5.040,01		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			5.040,01
			FOPAG Valor INSS Terceiros 13/2024			
20/12	2547	2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário	18.248,37		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			18.248,37
			FOPAG Valor INSS Empresa 13/2024			
20/12	2548	2.1.4.002.0004	Provisão de 13° Salário	4.530,78		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			4.530,78
			FOPAG Valor FGTS 13/2024			
23/12	1681	1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	752,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			752,07
<b>A TRANSPORTAR:</b>					8.777.217,03	8.777.217,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.777.217,03	8.777.217,03
23/12	1681	(Continuação lançamento...) TED DEVOLVIDA - THAIS SILVEIRA CARVALHO			
23/12	1684	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa 2.1.4.001.0001 Salários a pagar TED DEVOLVIDA - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		1.304,47
23/12	1689	1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa 1.1.1.003.0559 Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa RESGATE APLICACAO	3.640,56		3.640,56
23/12	1801	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
23/12	1802	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
23/12	1803	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
23/12	1804	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
23/12	1805	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
23/12	1806	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
23/12	1845	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO 13 SALARIO - JANNY CASSIA ARCANJO DOS SANTOS LEA	1.036,02		1.036,02
23/12	1958	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO	752,07		752,07
23/12	1959	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO SALARIO - THAIS SILVEIRA CARVALHO	752,07		752,07
23/12	1961	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		1.304,47
23/12	1962	2.1.4.001.0001 Salários a pagar 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO SALARIO - ELISANGELA DE FREITAS BEZERRA	1.304,47		1.304,47
23/12	1990	2.1.4.001.0007 13º Salário a pagar 1.1.1.002.0060 Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa PAGTO 13 SALARIO - RAYANY FERREIRA TORRES	474,20		474,20
23/12	2188	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	85,20		85,20
23/12	2189	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	544,25		544,25
23/12	2190	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	71,40		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			8.788.560,01	8.788.488,61	



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.788.560,01	8.788.488,61
23/12	2190	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			71,40
		COMPRA NF 310220 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
23/12	2191	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	6.507,20		
	2.1.2.002.0952	Luma Comercio e Servicos Ltda			6.507,20
		COMPRA NF 1093 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
23/12	2192	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	1.845,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.845,00
		COMPRA NF 6660 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/12	2193	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	935,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			935,00
		COMPRA NF 6486 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/12	2194	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	6.356,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			6.356,00
		COMPRA NF 6486 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/12	2195	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	285,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			285,00
		COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/12	2196	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica	1.925,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.925,00
		COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
23/12	2197	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	6.240,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			6.240,00
		COMPRA NF 6508 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
26/12	2187	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	128,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			128,00
		COMPRA NF 50964 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
26/12	2198	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	300,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			300,00
		COMPRA NF 5406 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
26/12	2389	2.1.2.002.0708 Beneficio Facil Serviços Ltda	29.666,56		
	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			29.666,56
		PAGTO NF 12305602 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
26/12	2447	4.1.2.001.0009 Vale Refeição	29.666,56		
	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			29.666,56
		PROVISAO FATURA Nº 12305602 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
30/12	2476	1.1.1.003.0566 Aplicacao CEF 8815-7 - PoliFormosa	4.186,64		
	1.1.1.002.0065	Banco CEF c/c 8815-7 - PoliFormosa			4.186,64
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/12	2477	1.1.1.003.0565 Aplicacao CEF 8667-7 - PoliFormosa	3.779.617,83		
	1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa			3.779.617,83
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/12	2540	1.1.1.003.0567 Aplicacao CEF 9101-8 - PoliFormosa	22.749,05		
	1.1.1.002.0066	Banco CEF c/c 9101-8 - PoliFormosa			22.749,05
		APLICAÇÃO FUNDO			
31/12	2199	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	0,01		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,01
		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/12	2200	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	7,86		
	1.1.3.001.0045	07 - Produtos Promocionais			7,86
		SAIDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS - CONTAGEM			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			12.678.975,72	12.678.975,72	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.678.975,72	12.678.975,72
31/12	2201	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	11,41		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			11,41
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
31/12	2202	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	22,52		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			22,52
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2203	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	39,29		
		1.1.3.001.0045	07 - Produtos Promocionais			39,29
			SAIDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/12	2204	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	47,30		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			47,30
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	2205	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	49,25		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			49,25
			ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
31/12	2206	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	80,13		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			80,13
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2207	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	225,71		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			225,71
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2208	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	365,89		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			365,89
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	2209	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	433,79		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			433,79
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/12	2210	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	456,90		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			456,90
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM			
31/12	2211	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	456,90		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			456,90
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	2212	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	542,24		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			542,24
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2213	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	900,74		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			900,74
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	2214	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.079,10		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			1.079,10
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - CONTAGEM			
31/12	2215	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.287,03		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			1.287,03
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM			
31/12	2216	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.212,10		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.212,10
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2217	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.291,83		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.291,83
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.689.477,85	12.689.477,85

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.689.477,85	12.689.477,85
31/12	2218	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.543,28		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			2.543,28
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2219	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.645,34		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.645,34
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/12	2220	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.883,98		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			5.883,98
			SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2221	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.313,69		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			6.313,69
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - CONTAGEM			
31/12	2222	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.366,21		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			8.366,21
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	2223	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	8.781,25		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			8.781,25
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2224	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	11.246,55		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			11.246,55
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
31/12	2225	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.305,98		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			15.305,98
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/12	2226	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	27.559,51		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			27.559,51
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	2227	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	34.302,06		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			34.302,06
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2232	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	10.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			10.000,00
			PROVISAO CONTRATO 038/2024 - HAMER CONTABIL SS			
31/12	2299	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	2.160.918,05		
		1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			2.160.918,05
			BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 88/2024 POLIFORMOSA- REF. AO PERIODO 12/2024			
31/12	2300	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	149.503,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			149.503,10
			FOPAG Salário 12/2024			
31/12	2301	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	558,36		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			558,36
			FOPAG Salário Família 12/2024			
31/12	2302	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	69,87		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			69,87
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 12/2024			
31/12	2303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	17.965,95		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			17.965,95
			FOPAG INSS Sobre Salário 12/2024			
31/12	2304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.598,22		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			9.598,22
			FOPAG IRRF Sobre Salário 12/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.164.039,25	15.164.039,25

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.164.039,25	15.164.039,25
31/12	2305	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	337,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			337,67
			FOPAG Horas Extras 50% 12/2024			
31/12	2306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	45,42		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			45,42
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 12/2024			
31/12	2307	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.804,13		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.804,13
			FOPAG Saldo de Salário 12/2024			
31/12	2308	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.949,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.949,07
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024			
31/12	2309	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.057,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.057,56
			FOPAG 13º Salário Proporcional 12/2024			
31/12	2310	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.951,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.951,83
			FOPAG Férias Proporcionalis 12/2024			
31/12	2311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	321,51		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			321,51
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 12/2024			
31/12	2312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	387,63		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			387,63
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024			
31/12	2313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	269,83		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			269,83
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 12/2024			
31/12	2314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	21,66		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			21,66
			FOPAG IRRF Sobre 13º Sal. (Rescisão) 12/2024			
31/12	2315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	21.066,40		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			21.066,40
			FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024			
31/12	2316	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	245,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			245,76
			FOPAG 13º Salário Indenizado 12/2024			
31/12	2317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.012,00		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			3.012,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 12/2024			
31/12	2318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.275,00		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			2.275,00
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 12/2024			
31/12	2319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	299,31		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			299,31
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 12/2024			
31/12	2320	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	17.941,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17.941,81
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 12/2024			
31/12	2321	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	245,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			245,76
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.221.271,60	15.221.271,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.221.271,60	15.221.271,60
31/12	2322	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	1.833,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.833,10
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 12/2024			
31/12	2323	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.065,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.065,86
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 12/2024			
31/12	2324	4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	119,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			119,96
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 12/2024			
31/12	2325	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.756,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.756,69
			FOPAG Gratificação 12/2024			
31/12	2326	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	6.288,38		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.288,38
			FOPAG Premio Incentivo 12/2024			
31/12	2327	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	489,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			489,18
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 12/2024			
31/12	2328	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	6.282,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.282,40
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 12/2024			
31/12	2329	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	523,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			523,53
			FOPAG 13º Sal (Aviso Ind) 1/12 avos 12/2024			
31/12	2330	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.617,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.617,66
			FOPAG 13º Salario Proporcional 12/2024			
31/12	2331	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	2.617,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.617,66
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024			
31/12	2332	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.047,06		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.047,06
			FOPAG 1/3 Férias prpor Indenizadas 12/2024			
31/12	2333	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	363,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			363,69
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 12/2024			
31/12	2334	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.872,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.872,00
			FOPAG Gratificação RT12/2024			
31/12	2335	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	523,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			523,53
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 12/2024			
31/12	2336	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	26.234,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			26.234,80
			FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14432/22 PI 12/2024			
31/12	2337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.865,00		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			3.865,00
			FOPAG Liquido de Rescisão 12/2024			
31/12	2338	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	18,35		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			18,35
			FOPAG Estouro Base Negativa 12/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.282.790,45	15.282.790,45

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.282.790,45	15.282.790,45
31/12	2339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18,35		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			18,35
			FOPAG Debito Estouro Base Negativa 12/2024			
31/12	2340	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	30,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			30,97
			FOPAG COMPL Dif. D.S.R s/ Horas Extras 12/2024			
31/12	2341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	26.606,18		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			26.606,18
			FOPAG COMPL INSS s/ Dif. Salário 12/2024			
31/12	2342	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	185,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			185,79
			FOPAG COMPL Dif. Horas Extras 50% 12/2024			
31/12	2343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	98,01		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			98,01
			FOPAG COMPL Dif. Atrasos/Saídas (Horas) 12/2024			
31/12	2344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	93,17		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			93,17
			FOPAG COMPL Dif. Faltas (Dias) 12/2024			
31/12	2345	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.378,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.378,34
			FOPAG COMPL Dif. Saldo de Salário 12/2024			
31/12	2346	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.437,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.437,58
			FOPAG Dif. 13º Salário Proporcional 12/2024			
31/12	2347	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.337,98		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.337,98
			FOPAG Dif. Férias Proporcionais 12/2024			
31/12	2348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	214,67		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			214,67
			FOPAG COMPL INSS s/ Dif.Salário (Rescisão) 12/2024			
31/12	2349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	107,82		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			107,82
			FOPAG COMPL INSS s/ Dif.13º Sal.(Resc.) 12/2024			
31/12	2350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.120,45		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.120,45
			FOPAG Dif. Aviso Prévio Desc. 12/2024			
31/12	2351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	46,58		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			46,58
			FOPAG Dif. Faltas DSR (Dias) 12/2024			
31/12	2352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429,51		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			429,51
			FOPAG COMPL Dif. Artigo 480 CLT 12/2024			
31/12	2353	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	445,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			445,99
			FOPAG COMPL Dif. 1/3 Ferias Prop Indeniz 12/2024			
31/12	2354	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	2.808,71		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.808,71
			FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 12/2024			
31/12	2355	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.429,68		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.429,68
			FOPAG Dif. Gratificação 12/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.322.580,23	15.322.580,23

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.322.580,23	15.322.580,23
31/12	2356	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.320,18		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.320,18
			FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 12/2024			
31/12	2357	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	118.738,84		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			118.738,84
			FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 12/2024			
31/12	2368	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	11.982,20		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			11.982,20
			FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 12/2024			
31/12	2369	4.1.2.001.0012	FGTS	16.988,56		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			16.988,56
			FOPAG Valor FGTS 12/2024			
31/12	2370	4.1.2.001.0011	INSS	45.967,68		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			45.967,68
			FOPAG Valor INSS Empresa 12/2024			
31/12	2371	4.1.2.001.0011	INSS	12.695,80		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			12.695,80
			FOPAG Valor INSS Terceiros 12/2024			
31/12	2372	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	2.189,01		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			2.189,01
			FOPAG Valor PIS 12/2024			
31/12	2374	4.1.2.001.0012	FGTS	10.356,50		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			10.356,50
			FOPAG COMPL Valor FGTS Complementar 12/2024			
31/12	2375	4.1.2.001.0011	INSS	27.185,81		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			27.185,81
			FOPAG COMPL Valor INSS Empresa Complementar 12/2024			
31/12	2376	4.1.2.001.0011	INSS	7.508,61		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			7.508,61
			FOPAG COMPL Valor INSS Terceiros Complementar 12/2024			
31/12	2377	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.347,72		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			1.347,72
			FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 12/2024			
31/12	2378	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	24.064,64		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			24.064,64
			PROVISAO Férias 12/2024			
31/12	2380	4.1.2.001.0011	INSS	5.026,01		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.026,01
			PROVISAO INSS Férias 12/2024			
31/12	2381	4.1.2.001.0012	FGTS	1.500,30		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.500,30
			PROVISAO FGTS Férias 12/2024			
31/12	2382	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	187,58		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			187,58
			PROVISAO PIS Férias 12/2024			
31/12	2383	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	18.274,25		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			18.274,25
			PROVISAO 13º Salário 12/2024			
31/12	2384	4.1.2.001.0011	INSS	4.512,52		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			4.512,52
			PROVISAO INSS 13º Salário 12/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.636.426,44	15.636.426,44

CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.636.426,44	15.636.426,44
31/12	2385	4.1.2.001.0012	FGTS	1.347,03		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			1.347,03
			PROVISAO FGTS 13º Salário 12/2024			
31/12	2386	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	168,36		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			168,36
			PROVISAO PIS 13º Salário 12/2024			
31/12	2479	1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa	9.533,18		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			9.533,18
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	2480	1.1.1.003.0565	Aplicação CEF 8667-7 - PoliFormosa	1.642,81		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.642,81
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	2481	1.1.1.003.0566	Aplicação CEF 8815-7 - PoliFormosa	1,67		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1,67
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/12	2485	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	118,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			118,00
			LONGARINA COM 02 LUGARES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2486	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	270,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			270,00
			RADIO COMUNIDADOR WALK TALK BAOFENG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2487	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	325,66		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			325,66
			CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2488	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	362,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			362,00
			ESCADA DE 2 DEGRAUS PINTADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2489	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	520,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			520,00
			SUPORTE DE SORO INOX MOD; RB 2050 2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2490	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	716,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			716,00
			MESA RETA DIMENSOES 1 00 X 600 X 740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2491	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	716,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			716,00
			MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2492	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	766,28		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			766,28
			CADEIRA EXECUTIA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2493	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	427,54		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			427,54
			ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2494	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	478,93		
<b>A TRANSPORTAR:</b>					15.653.819,90	15.653.340,97



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.653.819,90	15.653.340,97
31/12	2494		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			478,93
			CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2495	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.048,00		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.048,00
			MESA DE EXAMES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2496	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF308 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2497	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF310 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2498	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF302 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2499	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF307 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2500	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF309 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2501	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.055,60		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.055,60
			BEBEDOUROIBBL PDF314 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2502	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF315 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2503	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	527,80		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF301 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2504	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	527,80		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			527,80
			BEBEDOURO IBBL PDF305 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2505	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	527,80		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF306 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2506	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	527,80		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF313 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2507	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	527,80		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF304 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2508	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	527,80		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			527,80
			BEBEDOUROIBBL PDF303 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2509	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	535,99		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			535,99
			BEBEDOURO IBBL PDF312 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2510	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	535,99		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			535,99
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	15.663.329,08	15.663.329,08

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	15.663.329,08	15.663.329,08
31/12	2510	(Continuação lançamento...)			
		BEBEDOURO IBBL PDF311 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2511	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	535,99		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			535,99
		BEBEDOURO IBBL PDF300 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2512	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	557,00		
		2.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios			557,00
		MESA AUXILIAR EM AÇO INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/12	2513	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	680,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			680,00
		IMPRESSORA NAO FISCAL MOD MP 4200 TH N de Serie - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2514	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	1.034,27		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			1.034,27
		LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2515	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	2.180,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			2.180,00
		AMARIO ALTO 02 PORTAS DIMENSOES 800 X 500 X 1 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2516	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	1.130,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			1.130,00
		MESA DE REUNIAO CIRCULAR D1000 DIMENSOES 1 000 X 7 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2517	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	6.375,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			6.375,00
		APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2518	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	11.475,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			11.475,00
		APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2519	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	4.095,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			4.095,00
		APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 12K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2520	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	4.095,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			4.095,00
		APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 9K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2521	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	17.000,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			17.000,00
		CENTRAL DE VACUO VOLUME 100LPRPD100MP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2522	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	4.312,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			4.312,00
		DESUMIDIFICADOR DE AR DE AMBIENTE 150M³. MODELO; A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2523	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	5.180,00		
		2.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos			5.180,00
		IMPRESSORA ZEBRA ZD230 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			15.721.978,34	15.721.978,34	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	15.721.978,34	15.721.978,34
31/12	2524	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	6.370,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			6.370,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 18K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2525	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	12.740,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			12.740,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDESPLIT 18K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2526	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	24.570,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			24.570,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO E TETOSPLIT 24K - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2527	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.095,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.095,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO E TETOSPLIT 24K - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2528	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	9.105,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			9.105,00
			CENTRAL DE VACUO VOLUME 100L PRPD100MP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2529	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	21.112,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			21.112,00
			AR CONDICIONADO PISO TETOSPLIT WALL 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2530	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	26.390,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			26.390,00
			AR CONDICIONADO PISO TETO 23K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2531	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.610,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.610,00
			BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2532	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	160.524,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			160.524,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO K7SPLIT K7 48K BTU - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2533	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	22.000,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			22.000,00
			NOBREAK COM ESTABILIZADOR. .MODELO LASER SENOIDAL5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2534	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	92.908,22		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			92.908,22
			SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO CARDÍACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2535	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	55.500,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			55.500,00
			LAVADORA ENDOSCOPIO. MODELO; EWS-I. S/N EWS000101 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SES/GO			
31/12	2536	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	68.238,96		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			68.238,96
			MAQUINA DE HEMODIALISE 400SS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 10/07/2024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					16.231.141,52	16.231.141,52



**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.540.111,63D	13.062.537,10	10.890.356,36	14.712.292,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.192.061,14D	8.269.474,97	8.331.233,67	5.130.302,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.392.696,30D	7.942.386,77	8.168.299,70	4.166.783,37 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.140.645,30D	4.124.655,59	6.265.300,89	0,00 D
1.1.1.002.0060	Banco do Brasil c/c88001-9 - PoliFormosa	0,00D	1.921.382,47	1.921.382,47	0,00 D
1.1.1.002.0064	Banco CEF c/c 8667-7 - PoliFormosa	2.125.010,23D	2.191.972,50	4.316.982,73	0,00 D
1.1.1.002.0065	Banco CEF c/c 8815-7 - PoliFormosa	4.186,64D	0,00	4.186,64	0,00 D
1.1.1.002.0066	Banco CEF c/c 9101-8 - PoliFormosa	11.448,43D	11.300,62	22.749,05	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.252.051,00D	3.817.731,18	1.902.998,81	4.166.783,37 D
1.1.1.003.0559	Aplicação BB RF 88001-9 - PoliFormosa	2.252.051,00D	9.533,18	1.902.998,81	358.585,37 D
1.1.1.003.0565	Aplicação CEF 8667-7 - PoliFormosa	0,00D	3.781.260,64	0,00	3.781.260,64 D
1.1.1.003.0566	Aplicação CEF 8815-7 - PoliFormosa	0,00D	4.188,31	0,00	4.188,31 D
1.1.1.003.0567	Aplicação CEF 9101-8 - PoliFormosa	0,00D	22.749,05	0,00	22.749,05 D
1.1.3	ESTOQUE	766.828,23D	326.069,40	130.397,36	962.500,27 D
1.1.3.001	ESTOQUE	730.458,95D	314.349,77	130.397,36	914.411,36 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	485.668,50D	195.311,05	88.425,51	592.554,04 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	8.979,08D	5.967,76	2.748,73	12.198,11 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	38.057,42D	65.481,72	10.068,28	93.470,86 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	60.609,24D	14.056,80	8.856,97	65.809,07 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	2.056,45D	4.655,00	976,03	5.735,42 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	4.496,61D	0,00	69,82	4.426,79 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	13.087,78D	7.647,35	5.883,98	14.851,15 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.279,90D	1.493,92	225,71	10.548,11 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	103.921,95D	19.346,17	11.935,95	111.332,17 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	1.203,50D	0,00	0,00	1.203,50 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.079,10D	0,00	1.079,10	0,00 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	872,92D	0,00	80,13	792,79 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	390,00	47,15	542,35 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	36.369,28D	11.719,63	0,00	48.088,91 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	36.369,28D	11.719,63	0,00	48.088,91 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	32.536,61D	1.018,80	32.536,61	1.018,80 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.536,61D	0,00	32.536,61	0,00 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	32.536,61D	0,00	32.536,61	0,00 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	1.018,80	0,00	1.018,80 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.018,80	0,00	1.018,80 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	7.348.050,49D	4.793.062,13	2.559.122,69	9.581.989,93 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	7.348.050,49D	4.793.062,13	2.559.122,69	9.581.989,93 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	4.559.769,14D	4.793.062,13	398.204,64	8.954.626,63 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	87.717,11D	909.614,40	0,00	997.331,51 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.070.419,73D	3.879.203,73	0,00	7.949.623,46 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	401.632,30D	4.244,00	398.204,64	7.671,66 D

**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	2.788.281,35D	0,00	2.160.918,05	627.363,30 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	2.788.281,35D	0,00	2.160.918,05	627.363,30 D
2	PASSIVO	12.540.644,96C	7.753.635,25	9.925.282,66	14.712.292,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.192.594,47C	5.194.512,56	5.132.220,53	5.130.302,44 C
2.1.2	FORNECEDORES	432.159,71C	1.984.650,94	2.060.377,32	507.886,09 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	432.159,71C	1.984.650,94	2.060.377,32	507.886,09 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	15.516,73C	15.516,73	20.186,30	20.186,30 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	42.054,24C	41.860,74	26.004,14	26.197,64 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	25.600,00C	27.000,00	11.400,00	10.000,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	597.473,20	597.473,20	0,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	3.183,20C	3.066,20	2.803,50	2.920,50 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	60.191,80C	24.982,00	22.798,00	58.007,80 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	3.733,50C	3.733,50	2.800,20	2.800,20 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.018,80C	1.018,80	0,00	0,00 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	15.929,74C	2.941,17	11.410,34	24.398,91 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	3.901,34C	30.267,50	26.366,16	0,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	960,00C	960,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6.051,98C	904,30	1.092,07	6.239,75 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	16.389,50C	1.989,50	15.718,50	30.118,50 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	16.170,80C	0,00	5.552,00	21.722,80 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	15.328,00C	19.022,75	36.400,95	32.706,20 C
2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	0,00C	43.605,00	43.605,00	0,00 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia - Dupl 935	0,00C	2.895,51	2.895,51	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.957,00C	2.881,00	924,00	0,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	0,00C	1.477,14	1.477,14	0,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	791,00C	791,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	13.035,00	13.035,00	0,00 C
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	2.010,00	2.010,00 C
2.1.2.002.0583	Drogal Medicamentos Ltda	862,26C	0,00	1.679,10	2.541,36 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	19.277,99C	19.277,99	2.354,12	2.354,12 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	70.120,00C	56.752,00	20.935,50	34.303,50 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	8.189,82C	4.234,45	33.885,82	37.841,19 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	3.455,00	3.455,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	0,00C	0,00	11.603,25	11.603,25 C
2.1.2.002.0686	Cirurgica AI - Styn Ltda	954,40C	954,40	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0699	QB Comercio Ltda	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	0,00C	29.666,56	29.666,56	0,00 C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	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	1.242,25C	0,00	1.149,50	2.391,75 C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	0,00C	2.728,50	5.457,00	2.728,50 C
2.1.2.002.0890	Anmed Produtos Medicos Ltda	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0891	Eama - Equip. de Atend. Med. Avancado Lt	0,00C	472.405,00	472.405,00	0,00 C
2.1.2.002.0892	Essencial Laboratorio Ltda	0,00C	124.602,89	124.602,89	0,00 C
2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	0,00C	9.514,40	9.514,40	0,00 C

**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda	954,18C	109.972,04	109.972,04	954,18C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construção e Serv. Ltda	0,00C	82.211,39	82.211,39	0,00C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	11.519,28C	0,00	4.568,52	16.087,80C
2.1.2.002.0900	Sante Médica Hospitalar Ltda	59.272,00C	32.409,92	62.049,28	88.911,36C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	522,60C	522,60	2.956,80	2.956,80C
2.1.2.002.0902	Centro de Mastologia e Ginecologia Ltda	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	0,00C	4.352,56	4.352,56	0,00C
2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comércio de Alimentos L	0,00C	28.060,00	28.060,00	0,00C
2.1.2.002.0907	Orbis Gestão de Tecnologia em Saúde Ltda	22.795,68C	4.229,42	27.025,10	45.591,36C
2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda	0,00C	63.800,00	63.800,00	0,00C
2.1.2.002.0937	Innova Surgical Prod Hosp Ltda	2.426,50C	2.426,50	0,00	0,00C
2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Médico Hospitalar	0,00C	51.700,00	61.500,00	9.800,00C
2.1.2.002.0950	BS Mix	0,00C	11.519,28	11.519,28	0,00C
2.1.2.002.0951	Formosa Gases e Equip Medicinais Ltda	0,00C	1.115,00	1.115,00	0,00C
2.1.2.002.0952	Luma Comércio e Serviços Ltda	0,00C	0,00	6.507,20	6.507,20C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.562,36C	69.379,89	95.200,35	82.382,82C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.562,36C	69.379,89	95.200,35	82.382,82C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	10.450,25C	3.584,72	9.930,54	16.796,07C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.116,77C	13.996,30	18.105,53	14.226,00C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	34.140,72C	47.423,86	59.459,44	46.176,30C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	0,00C	1.651,44	3.299,16	1.647,72C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.854,62C	2.723,57	4.405,68	3.536,73C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	452.911,63C	715.264,66	770.396,44	508.043,41C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	247.777,93C	597.737,75	715.315,75	365.355,93C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159.587,46C	354.095,88	376.545,91	182.037,49C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	64.991,15C	95.788,75	169.500,19	138.702,59C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	16.550,85C	16.550,85	31.875,84	31.875,84C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.933,51C	26.438,83	25.867,41	1.362,09C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	91.542,18	91.542,18	0,00C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.714,96C	13.321,26	19.984,22	11.377,92C
2.1.4.002	PROVISÕES	205.133,70C	117.526,91	55.080,69	142.687,48C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	117.219,46C	5.310,51	30.778,53	142.687,48C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	87.914,24C	112.216,40	24.302,16	0,00C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	3.591,97	3.591,97	0,00C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	3.591,97	3.591,97	0,00C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	2.891,97	2.891,97	0,00C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	33.833,13C	0,00	317,34	34.150,47C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	33.833,13C	0,00	317,34	34.150,47C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	33.833,13C	0,00	317,34	34.150,47C
2.1.9	CONTRATO DE GESTÃO E CONVÊNIOS	4.217.127,64C	2.421.625,10	2.202.337,11	3.997.839,65C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTÃO E CONVÊNIOS A	4.217.127,64C	2.421.625,10	2.202.337,11	3.997.839,65C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestão a Executar	4.217.127,64C	2.421.625,10	2.202.337,11	3.997.839,65C

**CNPJ:** 19.324.171/0011-76

**Período:** 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PASSIVO COMPENSADO	7.348.050,49C	2.559.122,69	4.793.062,13	9.581.989,93 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	7.348.050,49C	2.559.122,69	4.793.062,13	9.581.989,93 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	4.559.769,14C	398.204,64	4.793.062,13	8.954.626,63 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	87.717,11C	0,00	909.614,40	997.331,51 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.070.419,73C	0,00	3.879.203,73	7.949.623,46 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	401.632,30C	398.204,64	4.244,00	7.671,66 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	2.788.281,35C	2.160.918,05	0,00	627.363,30 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	2.788.281,35C	2.160.918,05	0,00	627.363,30 C
3	RECEITA	6.418.438,38C	0,00	2.410.008,80	8.828.447,18 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	6.418.438,38C	0,00	2.410.008,80	8.828.447,18 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	6.370.295,33C	0,00	2.398.831,14	8.769.126,47 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	6.370.295,33C	0,00	2.398.831,14	8.769.126,47 C
3.1.1.001.0018	Contrato 88/2024 Policlínica de Formosa	6.370.295,33C	0,00	2.398.831,14	8.769.126,47 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	48.143,05C	0,00	11.177,66	59.320,71 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	48.143,05C	0,00	11.177,66	59.320,71 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	48.143,05C	0,00	11.177,66	59.320,71 C
4	CUSTO	5.603.194,21D	2.152.818,20	13.569,58	7.742.442,83 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	5.603.194,21D	2.152.818,20	13.569,58	7.742.442,83 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	618.763,63D	135.850,63	6.060,49	748.553,77 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	618.763,63D	135.850,63	6.060,49	748.553,77 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	618.763,63D	135.850,63	6.060,49	748.553,77 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	1.529.013,78D	584.886,85	7.509,09	2.106.391,54 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	1.353.806,10D	537.622,80	7.509,09	1.883.919,81 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	686.237,45D	172.053,84	283,18	858.008,11 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	60.006,23D	22.910,47	0,00	82.916,70 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	86.734,83D	17.941,81	0,00	104.676,64 D
4.1.2.001.0007	Rescisos Contratuais	7.947,94D	13.094,99	4.580,31	16.462,62 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	158.740,00D	29.666,56	0,00	188.406,56 D
4.1.2.001.0011	INSS	266.764,77D	102.896,43	0,00	369.661,20 D
4.1.2.001.0012	FGTS	77.420,75D	30.192,39	2.645,60	104.967,54 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	9.954,13D	3.892,67	0,00	13.846,80 D
4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	0,00D	144.973,64	0,00	144.973,64 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	175.207,68D	47.264,05	0,00	222.471,73 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	99.320,77D	28.989,80	0,00	128.310,57 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	75.886,91D	18.274,25	0,00	94.161,16 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	3.455.416,80D	1.432.080,72	0,00	4.887.497,52 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	3.455.416,80D	1.432.080,72	0,00	4.887.497,52 D
4.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	20.488,51D	2.891,97	0,00	23.380,48 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	81.291,77D	28.060,00	0,00	109.351,77 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	472.405,00	0,00	1.099.040,67 D



CNPJ: 19.324.171/0011-76

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e análises Clínica	2.344.473,30D	757.566,09	0,00	3.102.039,39 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saúde	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	238.186,66D	63.800,00	0,00	301.986,66 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equipos	97.437,77D	88.525,10	0,00	185.962,87 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	8.143,12D	4.352,56	0,00	12.495,68 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	4.960,00D	2.480,00	0,00	7.440,00 D
5	DESPEAS	815.777,50D	270.226,85	0,00	1.086.004,35 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	815.777,50D	270.226,85	0,00	1.086.004,35 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	39.606,30D	13.815,13	0,00	53.421,43 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	39.606,30D	13.815,13	0,00	53.421,43 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00 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	34.692,42D	0,00	0,00	34.692,42 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	550,00D	13.035,00	0,00	13.585,00 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	80,13D	80,13	0,00	160,26 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	769.230,41D	253.636,64	0,00	1.022.867,05 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	769.230,41D	253.636,64	0,00	1.022.867,05 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	107.565,70D	9.514,40	0,00	117.080,10 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	64.375,51D	39.061,67	0,00	103.437,18 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	13.084,70D	0,00	0,00	13.084,70 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	45.600,00D	11.400,00	0,00	57.000,00 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	3.145,41D	0,00	0,00	3.145,41 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	1.082,33D	0,00	0,00	1.082,33 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	3.984,87D	1.477,14	0,00	5.462,01 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	109.972,04	0,00	260.436,94 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	343.145,66D	82.211,39	0,00	425.357,05 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.543,18D	0,00	0,00	1.543,18 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.543,18D	0,00	0,00	1.543,18 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	1.543,18D	0,00	0,00	1.543,18 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	5.397,61D	2.775,08	0,00	8.172,69 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	5.397,61D	2.775,08	0,00	8.172,69 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5.246,11D	2.775,08	0,00	8.021,19 D
5.1.7.001.0007	IOF	151,50D	0,00	0,00	151,50 D
<b>ATIVO</b>		12.540.111,63 D	13.062.537,10	10.890.356,36	14.712.292,37 D
<b>PASSIVO</b>		12.540.644,96 C	7.753.635,25	9.925.282,66	14.712.292,37 C
<b>RECEITA</b>		6.418.438,38 C	0,00	2.410.008,80	8.828.447,18 C
<b>CUSTO</b>		5.603.194,21 D	2.152.818,20	13.569,58	7.742.442,83 D
<b>DESPESA</b>		815.777,50 D	270.226,85	0,00	1.086.004,35 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2025.01.20 16:28:15 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600