

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0061			1687 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.337.300,79D	
02/09	5	330	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		21,02	3.337.279,77D	
02/09	5	331	2.1.2.002.0916	PAGTO NF 24 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		24.392,60	3.312.887,17D	
03/09	5	332	2.1.2.002.0917	PAGTO NF 21 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		3.400,00	3.309.487,17D	
03/09	5	333	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5489 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.258,40	3.308.228,77D	
03/09	5	334	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 852 - L2D TELEMEDICINA LTDA		57.288,26	3.250.940,51D	
05/09	5	337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS AGOSTO		178.116,59	3.072.823,92D	
05/09	5	335	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		725,70	3.072.098,22D	
05/09	5	336	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 289054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		3.360,60	3.068.737,62D	
06/09	5	338	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 289080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.198,90	3.067.538,72D	
06/09	5	339	4.1.1.001.0001	PAGTO NF 3573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.206,72	3.058.332,00D	
06/09	5	340	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5509 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.104,00	3.033.228,00D	
09/09	5	341	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.033.218,00D	
09/09	5	342	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	155.407,21		3.188.625,21D	
09/09	5	343	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	558.324,38		3.746.949,59D	
10/09	5	344	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	3.746.852,59D	
10/09	5	345	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	2.214.938,06		5.961.790,65D	
12/09	5	346	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.961.778,35D	
12/09	5	349	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO Alfredo de Oliveira Sousa Neto		307,08	5.961.471,27D	
12/09	5	348	2.1.2.002.0918	PAGTO NF 38214 - POSTO VEREDA EIRELI		5.268,28	5.956.202,99D	
12/09	5	347	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4905 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.552,00	5.954.650,99D	
13/09	5	350	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		56,90	5.954.594,09D	
13/09	5	356	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO GILVAN VIEIRA DE LIMA		709,14	5.953.884,95D	
13/09	5	357	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		714,55	5.953.170,40D	
13/09	5	358	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.098,78	5.952.071,62D	
13/09	5	359	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO Thauany Vieira e Castro		594,73	5.951.476,89D	
13/09	5	353	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS RESCISAO GILVAN VIEIRA DE LIMA		267,47	5.951.209,42D	
13/09	5	355	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS RESCISAO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		203,25	5.951.006,17D	
13/09	5	354	4.1.2.001.0012	PAGTO FGTS RESCISAO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		268,13	5.950.738,04D	
13/09	5	351	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7127 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.259,30	5.949.478,74D	
13/09	5	352	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7147 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.907,70	5.947.571,04D	
16/09	5	360	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	5.947.551,04D	
16/09	5	361	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL AGOSTO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	5.946.251,04D	
17/09	5	362	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		61,50	5.946.189,54D	
17/09	5	363	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4672 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		16.052,86	5.930.136,68D	
17/09	5	364	2.1.2.002.0894	PAGTO NF 103 - RTT GESTAO E SERVIÇOS LTDA		413,40	5.929.723,28D	
17/09	5	365	2.1.2.002.0894	PAGTO NF 104 - RTT GESTAO E SERVIÇOS LTDA		1.584,70	5.928.138,58D	
17/09	5	366	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		2.721,60	5.925.416,98D	
17/09	5	367	2.1.2.002.0917	PAGTO NF 22 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO		17.000,00	5.908.416,98D	
Subtotal					2.928.669,65	357.553,46		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0061			1687 - Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CARMO LTDA	2.928.669,65	357.553,46	
17/09	5	368	2.1.2.002.0916	PAGTO NF 25 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		121.740,78	5.786.676,20D
17/09	5	369	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		73.794,93	5.712.881,27D
17/09	5	370	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA		583.714,34	5.129.166,93D
18/09	5	371	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		32,30	5.129.134,63D
18/09	5	374	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 08/2024		4.288,61	5.124.846,02D
18/09	5	375	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS 08/2024		2.324,97	5.122.521,05D
18/09	5	373	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 08/2024		1.301,22	5.121.219,83D
18/09	5	372	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 22 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		5.280,00	5.115.939,83D
18/09	5	376	Multiplo	PAGTO ISS NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		246,83	5.115.693,00D
18/09	5	377	2.1.2.002.0142	PAGTO FT276 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.299,35	5.108.393,65D
19/09	5	378	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,30	5.108.371,35D
19/09	5	379	2.1.2.002.0068	PAGTO NF 15704 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		69.186,22	5.039.185,13D
19/09	5	383	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 238 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		2.179,99	5.037.005,14D
19/09	5	384	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.216,00	5.033.789,14D
19/09	5	385	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 8995 IBN LABORATORIO LTDA		9.440,71	5.024.348,43D
19/09	5	380	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4873 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.784,00	5.021.564,43D
19/09	5	381	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 4930 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00	5.019.614,43D
19/09	5	382	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7109 - PAPELARIA SHALON EIRELI		773,46	5.018.840,97D
20/09	5	386	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		82,25	5.018.758,72D
20/09	5	393	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS AGOSTO		15.140,16	5.003.618,56D
20/09	5	394	Multiplo	PAGTO GPS AGOSTO		70.745,14	4.932.873,42D
20/09	5	387	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 291446 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		2.025,70	4.930.847,72D
20/09	5	388	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		531,70	4.930.316,02D
20/09	5	389	2.1.2.002.0667	PAGTO NF 2907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA		1.288,55	4.929.027,47D
20/09	5	390	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.888,14	4.896.139,33D
20/09	5	391	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.790,00	4.855.349,33D
20/09	5	392	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 8994 IBN LABORATORIO LTDA		85.559,29	4.769.790,04D
23/09	5	395	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		34,60	4.769.755,44D
23/09	5	399	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 180 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19.245,00	4.750.510,44D
23/09	5	396	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.082,00	4.743.428,44D
23/09	5	397	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		6.372,56	4.737.055,88D
23/09	5	398	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 241 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.257,97	4.688.797,91D
24/09	5	400	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,30	4.688.775,61D
24/09	5	402	1.1.1.003.0560	RESGATE DE APLICACAO	15.972,30		4.704.747,91D
24/09	5	401	1.1.1.003.0560	APLICACAO FINANCEIRA		4.688.797,91	15.950,00D
24/09	5	403	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 302 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.450,00	11.500,00D
24/09	5	404	2.1.2.002.0909	PAGTO NF 550 RA CONSULTORIA E		11.500,00	0,00D
Subtotal					2.944.641,95	6.281.942,74	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.002.0061			1687 - Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.944.641,95	6.281.942,74	
				TREINAMENTO LTDA			
25/09	5	405	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		46,90	46,90 C
25/09	5	412	1.1.1.003.0560	RESGATE DE APLICACAO	120.125,07		120.078,17 D
25/09	5	408	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 3000490573 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		10.579,60	109.498,57 D
25/09	5	410	2.1.2.002.0884	PAGTO NF 400 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.000,00	101.498,57 D
25/09	5	409	2.1.2.002.0918	PAGTO NF 38470 - POSTO VEREDA		25.540,10	75.958,47 D
25/09	5	406	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 36454 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.170,72	74.787,75 D
25/09	5	407	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2264 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		87,75	74.700,00 D
25/09	5	411	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 261 SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)		10.900,00	63.800,00 D
25/09	5	413	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 247 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	0,00 D
26/09	5	414	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		20,00	20,00 C
26/09	5	416	1.1.1.003.0560	RESGATE DE APLICACAO	33.560,00		33.540,00 D
26/09	5	415	4.1.2.001.0009	PAGTO NF 12256637 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		33.540,00	0,00 D
27/09	5	417	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		36,90	36,90 C
27/09	5	427	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISÃO EDILENE ALVES PINHEIRO		928,72	965,62 C
27/09	5	423	1.1.1.003.0560	RESGATE DE APLICACAO	78.067,27		77.101,65 D
27/09	5	418	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3655 - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	67.101,65 D
27/09	5	426	2.1.2.002.0919	PAGTO NF 80 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00	46.101,65 D
27/09	5	425	2.1.2.002.0919	PAGTO NF 79 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		4.200,00	41.901,65 D
27/09	5	421	2.1.2.002.0907	PAGTO NF 1139 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		3.799,27	38.102,38 D
27/09	5	422	2.1.2.002.0907	PAGTO NF 1141 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		22.795,68	15.306,70 D
27/09	5	419	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 36520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.567,00	7.739,70 D
27/09	5	420	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI		419,40	7.320,30 D
27/09	5	424	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 6152 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		7.320,30	0,00 D
30/09	5	428	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		58,75	58,75 C
30/09	5	430	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1494 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		14.835,00	14.893,75 C
30/09	5	432	2.1.9.001.0001	TEC-CREDITO EM CONTA FUNDO ESP	37.534,17		22.640,42 D
30/09	5	429	2.1.2.002.0011	PAGTO NF 12461 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		3.700,00	18.940,42 D
30/09	5	431	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4318 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		477,46	18.462,96 D
Totais conta: 1.1.1.002.0061					3.213.928,46	6.532.766,29	18.462,96 D
1.1.1.003.0560			1549 Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
24/09	5	402	1.1.1.002.0061	RESGATE DE APLICACAO		15.972,30	15.972,30 C
24/09	5	401	1.1.1.002.0061	APLICACAO FINANCEIRA	4.688.797,91		4.672.825,61 D
25/09	5	412	1.1.1.002.0061	RESGATE DE APLICACAO		120.125,07	4.552.700,54 D
26/09	5	416	1.1.1.002.0061	RESGATE DE APLICACAO		33.560,00	4.519.140,54 D
27/09	5	423	1.1.1.002.0061	RESGATE DE APLICACAO		78.067,27	4.441.073,27 D
30/09	5	469	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACOES	5.962,60		4.447.035,87 D
Subtotal					4.694.760,51	247.724,64	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.1.003.0560			1549 - Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.694.760,51	247.724,64	
30/09	470		5.1.7.001.0007	IOF		128,91	4.446.906,96D
Totais conta: 1.1.1.003.0560					4.694.760,51	247.853,55	4.446.906,96D

1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.970.993,32D
09/09	6	437	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1494 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	14.835,00		1.985.828,32D
10/09	6	439	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 88866 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	505,00		1.986.333,32D
16/09	6	440	2.1.2.002.0685	COMPRA NF 310781 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	499,20		1.986.832,52D
16/09	6	441	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 2815 - INMED HOSPITALAR EIRELI	2.865,00		1.989.697,52D
16/09	6	442	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 2816 - INMED HOSPITALAR EIRELI	3.820,00		1.993.517,52D
18/09	6	446	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1652 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.916,48		1.995.434,00D
18/09	6	447	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 5808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.057,00		1.998.491,00D
18/09	6	448	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 552 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.025,00		1.999.516,00D
19/09	6	451	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	322,21		1.999.838,21D
19/09	6	452	2.1.2.002.0566	COMPRA NF 547 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.740,00		2.001.578,21D
20/09	6	454	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 5829 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.785,86		2.004.364,07D
23/09	6	456	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	375,00		2.004.739,07D
24/09	6	459	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.009,02		2.005.748,09D
26/09	6	462	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 100260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	463,50		2.006.211,59D
26/09	6	463	2.1.2.002.0418	COMPRA NF 100260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	924,00		2.007.135,59D
26/09	6	464	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 63608 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	13.717,92		2.020.853,51D
30/09	9	207	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES SAIDA PARA PACIENTE		48.474,14	1.972.379,37D
30/09	9	208	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES BAIXA		965,39	1.971.413,98D
30/09	9	204	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES EMPRESTIMO CONCEDIDO		6.650,42	1.964.763,56D
30/09	9	190	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES CONTAGEM	1,34		1.964.764,90D
30/09	9	192	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DEVOLUCAO DE SETOR	6.963,35		1.971.728,25D
30/09	9	193	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DEVOLUCAO DE PACIENTE	1.560,75		1.973.289,00D
30/09	9	203	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES SAIDA PARA PACIENTE		53.549,29	1.919.739,71D
30/09	9	206	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES CONTAGEM		2.627,80	1.917.111,91D
30/09	9	191	2.1.7.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES EMPRESTIMO RECEBIDO	154,91		1.917.266,82D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					58.540,54	112.267,04	1.917.266,82D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.074,93D
09/09	6	438	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00		11.024,93D
18/09	6	449	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.210,00		14.234,93D
30/09	9	215	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES SAIDA PARA SETOR		1.681,31	12.553,62D
30/09	9	216	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES BAIXA		468,72	12.084,90D
30/09	9	194	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES CONTAGEM		5.232,24	6.852,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.160,00	7.382,27	6.852,66D
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...			57.885,31D
17/09	6	444	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	5.728,30		63.613,61D
17/09	6	445	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.722,80		66.336,41D
18/09	6	450	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	13,50		66.349,91D
30/09	9	217	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SAIDA PARA O SETOR		7.357,10	58.992,81D
30/09	6	465	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5059 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.492,80		63.485,61D
30/09	9	195	2.1.7.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES EMPRÉSTIMO RECEBIDO	2.862,03		66.347,64D
30/09		467	2.1.7.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		3.006,81	63.340,83D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					15.819,43	10.363,91	63.340,83D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.249,63D
17/09	6	443	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	149,90		24.399,53D
20/09	6	455	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 6192 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.152,00		26.551,53D
30/09	9	220	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO		516,11	26.035,42D
30/09	9	219	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SAIDA PARA SETOR		5.374,78	20.660,64D
30/09	9	197	2.1.7.001.0001	ENTRADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES EMPRESTIMO RECEBIDO	249,04		20.909,68D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					2.550,94	5.890,89	20.909,68D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.461,58D
30/09	9	222	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES SAIDA PARA SETOR		800,92	660,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					0,00	800,92	660,66D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.290,64D
30/09		468	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - BAIXA		86,32	4.204,32D
Subtotal					0,00	86,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.3.001.0008		67 - 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	86,32	
30/09	9	223	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES SAIDA PARA SETOR		107,91	4.096,41 D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	194,23	4.096,41 D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.329,98 D
04/09	6	434	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	915,00		10.244,98 D
30/09	9	210	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES SAIDA PARA SETOR		476,81	9.768,17 D
30/09	9	211	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES SAIDA PARA PACIENTE		10,66	9.757,51 D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					915,00	487,47	9.757,51 D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			86.442,42 D
04/09	6	435	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,72		86.698,14 D
06/09	6	436	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36520 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.567,00		94.265,14 D
19/09	6	453	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	618,39		94.883,53 D
23/09	6	458	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 37503 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,28		95.683,81 D
24/09	6	460	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	55,50		95.739,31 D
30/09	9	212	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES SAIDA PARA SETOR		1.126,27	94.613,04 D
30/09	9	213	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES SAIDA PARA PACIENTE		14.990,77	79.622,27 D
30/09	9	214	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES BAIXA		6.360,02	73.262,25 D
30/09	9	205	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES EMPRESTIMO CONCEDIDO		378,20	72.884,05 D
30/09	9	201	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES DEVOLUCAO DE SETOR	149,22		73.033,27 D
30/09	9	202	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES DEVOLUCAO DE PACIENTE	421,33		73.454,60 D
30/09		466	2.1.7.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRÉSTIMO RECEBIDO	315,00		73.769,60 D
30/09	9	200	2.1.7.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO		71,50	73.698,10 D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					10.182,44	22.926,76	73.698,10 D
1.1.3.001.0016		75 64 - SES - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.321,57 D
30/09	9	224	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS SAIDA PARA PACIENTE		85,26	1.236,31 D
Totais conta: 1.1.3.001.0016					0,00	85,26	1.236,31 D
1.1.3.001.0017		76 63 - SES - Materiais Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.826,94 D
30/09	9	218	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SAIDA PARA SETOR		214,36	3.612,58 D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	214,36	3.612,58 D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.760,46D
23/09	6	457	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	280,00		2.040,46D
30/09	9	209	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES SAIDA PARA SETOR		97,64	1.942,82D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					280,00	97,64	1.942,82D
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			493,00D
25/09	6	461	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 14828 - MODERNA PAPELARIA LTDA	278,00		771,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					278,00	0,00	771,00D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.495,37D
30/09	9	204	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES EMPRESTIMO CONCEDIDO	6.650,42		9.145,79D
30/09	9	205	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES EMPRESTIMO CONCEDIDO	378,20		9.523,99D
30/09	9	220	1.1.3.001.0006	SAIDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO	516,11		10.040,10D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					7.544,73	0,00	10.040,10D
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.653.412,21D
30/09		526	2.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 09/2024		3.048.696,50	11.604.715,71D
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	3.048.696,50	11.604.715,71D
2.1.2.002.0007		707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
17/09	6	443	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		149,90	149,90C
17/09	6	444	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		5.728,30	5.878,20C
20/09	6	455	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 6192 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.152,00	8.030,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	8.030,20	8.030,20C
2.1.2.002.0010		710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/09		480	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6152 - BR GAAP CORPORATION	117,00		117,00D
04/09		481	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 6152 - BR GAAP CORPORATION	362,70		479,70D
04/09		479	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 6152 - BR GAAP CORPORATION		7.800,00	7.320,30C
27/09	5	424	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6152 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
2.1.2.002.0011		711 Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0011 711 - Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
24/09	553		5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 12461 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		3.700,00	3.700,00C
30/09	5	429	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 12461 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.700,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0011					3.700,00	3.700,00	0,00C
2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.198,90C
06/09	5	338	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 289080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.198,90		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					1.198,90	0,00	0,00C
2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09	556		5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S - SERVS 26/07 A 31/07/2024		1.333,33	1.333,33C
10/09	554		5.1.3.001.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 3655 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS AGO/2024		10.000,00	11.333,33C
27/09	5	418	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3655 - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		1.333,33C
30/09	555		5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	11.333,33C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					10.000,00	21.333,33	11.333,33C
2.1.2.002.0039 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/09	489		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 852 - L2D TELEMEDICINA	915,64		915,64D
02/09	490		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 852 - L2D TELEMEDICINA LTDA	2.838,47		3.754,11D
02/09	488		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 852 - L2D TELEMEDICINA		61.042,37	57.288,26C
03/09	5	334	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 852 - L2D TELEMEDICINA LTDA	57.288,26		0,00C
13/09	486		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	9.329,48		9.329,48D
13/09	487		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	28.921,38		38.250,86D
13/09	485		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.,		621.965,20	583.714,34C
17/09	5	370	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA	583.714,34		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					683.007,57	683.007,57	0,00C
2.1.2.002.0068 768 Vida Goias Uti Movel Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
17/09	483		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 15704 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	1.105,80		1.105,80D
17/09	484		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDA S/ NF 15704 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	3.427,98		4.533,78D
17/09	482		4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 15704 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		73.720,00	69.186,22C
19/09	5	379	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 15704 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	69.186,22		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0068					73.720,00	73.720,00	0,00C
2.1.2.002.0091 791 Ello Distribuidora Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.536,88C
23/09	5	396	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.082,00		6.454,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					7.082,00	0,00	6.454,88C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

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...			0,00C	
24/09	6	459	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.009,02	1.009,02C	
24/09	6	460	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		55,50	1.064,52C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					0,00	1.064,52	1.064,52C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.758,86C	
05/09	5	336	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 289054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	3.360,60		8.398,26C	
20/09	5	387	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 291446 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2.025,70		6.372,56C	
23/09	5	397	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	6.372,56		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					11.758,86	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/09		502	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4672 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57		256,57D	
11/09		503	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4672 NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37		1.051,94D	
11/09		501	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4672 - NOXTEC SERVICOS LTDA.		17.104,80	16.052,86C	
11/09		544	5.1.3.001.0021	PROVISAO FATURA 276 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.299,35	23.352,21C	
12/09		505	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA	54,00		23.298,21C	
12/09		506	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA	167,40		23.130,81C	
12/09		508	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18		23.099,63C	
12/09		509	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,65		23.002,98C	
12/09		504	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.600,00	26.602,98C	
12/09		507	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA		2.078,51	28.681,49C	
17/09	5	363	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4672 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.052,86		12.628,63C	
18/09	5	377	1.1.1.002.0061	PAGTO FT276 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.299,35		5.329,28C	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.753,38	30.082,66	5.329,28C	
2.1.2.002.0149		849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
23/09	6	456	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		375,00	375,00C	
23/09	6	457	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		280,00	655,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0149					0,00	655,00	655,00C	
2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
03/09		570	5.1.3.001.0035	SERVIÇOS TOMADOS NF NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		2.721,60	2.721,60C	
17/09	5	366	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	2.721,60		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0191					2.721,60	2.721,60	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/09	6	437	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1494 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		14.835,00	14.835,00C
30/09	5	430	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1494 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	14.835,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					14.835,00	14.835,00	0,00C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.286,00C
12/09	5	347	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4905 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.552,00		4.734,00C
17/09	6	445	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.722,80	7.456,80C
18/09	6	449	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.210,00	10.666,80C
18/09	6	450	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		13,50	10.680,30C
19/09	5	380	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4873 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.784,00		7.896,30C
19/09	5	381	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4930 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00		5.946,30C
30/09	6	465	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5059 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		4.492,80	10.439,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					6.286,00	10.439,10	10.439,10C
2.1.2.002.0418			1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/09	6	462	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 100260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		463,50	463,50C
26/09	6	463	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 100260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		924,00	1.387,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					0,00	1.387,50	1.387,50C
2.1.2.002.0452			1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/09		560	5.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 4318 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA		477,46	477,46C
30/09	5	431	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4318 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA	477,46		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					477,46	477,46	0,00C
2.1.2.002.0473			1201 C. A. Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/09	6	439	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 88866 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		505,00	505,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					0,00	505,00	505,00C
2.1.2.002.0566			1293 Tjf Comercio e Servicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/09	6	448	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 552 - Tjf Comercio E Servicos Ltda		1.025,00	1.025,00C
19/09	6	452	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 547 - Tjf Comercio E Servicos Ltda		1.740,00	2.765,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					0,00	2.765,00	2.765,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0590			1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/09	6	434	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 36454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		915,00	915,00C
04/09	6	435	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		255,72	1.170,72C
06/09	6	436	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36520 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.567,00	8.737,72C
19/09	6	451	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		322,21	9.059,93C
19/09	6	453	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		618,39	9.678,32C
23/09	6	458	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 37503 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		800,28	10.478,60C
25/09	5	406	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 36454 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.170,72		9.307,88C
27/09	5	419	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 36520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.567,00		1.740,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					8.737,72	10.478,60	1.740,88C
2.1.2.002.0596			1323 Fortecare Industria de Produtos Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/09	6	464	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 63608 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		13.717,92	13.717,92C
Totais conta: 2.1.2.002.0596					0,00	13.717,92	13.717,92C
2.1.2.002.0653			1378 Papelaria Shalon Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.359,86C
13/09	5	351	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7127 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.259,30		3.100,56C
13/09	5	352	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7147 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.907,70		1.192,86C
19/09	5	382	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7109 - PAPELARIA SHALON EIRELI	773,46		419,40C
27/09	5	420	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI	419,40		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0653					4.359,86	0,00	0,00C
2.1.2.002.0657			1382 Inmed Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/09	6	441	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2815 - INMED HOSPITALAR EIRELI		2.865,00	2.865,00C
16/09	6	442	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2816 - INMED HOSPITALAR EIRELI		3.820,00	6.685,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0657					0,00	6.685,00	6.685,00C
2.1.2.002.0667			1392 Mpm Industria e Comercio de Plastic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.820,25C
20/09	5	388	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2906 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	531,70		1.288,55C
20/09	5	389	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA	1.288,55		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0667					1.820,25	0,00	0,00C
2.1.2.002.0675			1400 Moderna Papelaria Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/09	6	461	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 14828 - MODERNA PAPELARIA LTDA		278,00	278,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					0,00	278,00	278,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0685		1410 Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
16/09	6	440	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 310781 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI		499,20	499,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0685					0,00	499,20	499,20C	
2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnologicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09		545	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 238 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024 - em 26/08/2024		2.179,99	2.179,99C	
03/09		546	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 261 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024		10.900,00	13.079,99C	
19/09	5	383	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 238 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.179,99		10.900,00C	
25/09	5	411	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 261 SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)	10.900,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0771					13.079,99	13.079,99	0,00C	
2.1.2.002.0884		1937 PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
19/09		549	4.1.3.001.0012	SERVIÇOS TOMADOS NF 400 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS AGO/2024		8.000,00	8.000,00C	
25/09	5	410	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 400 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0884					8.000,00	8.000,00	0,00C	
2.1.2.002.0894		1900 RTT Gestao e Servicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/09		558	5.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - RTT GESTAO SERVIÇOS LTDA - 26 A 31/07/2024		413,40	413,40C	
09/09		559	5.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 104 - RTT GESTAO SERVIÇOS LTDA - 01/08 A 23/08/2024		1.584,70	1.998,10C	
17/09	5	364	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 103 - RTT GESTAO E SERVIÇOS LTDA	413,40		1.584,70C	
17/09	5	365	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 104 - RTT GESTAO E SERVIÇOS LTDA	1.584,70		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0894					1.998,10	1.998,10	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...			119,48C	
01/09		491	5.1.3.001.0033	ESTORNO PROVISAO NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	119,48		0,00C	
19/09		492	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.668,71		1.668,71D	
19/09		493	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.696,84		7.365,55D	
19/09		494	5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		55.623,52	48.257,97C	
23/09	5	398	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 241 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.257,97		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0897					55.743,00	55.623,52	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0898			1904 Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/09	496		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	830,57		830,57D
16/09	497		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	3.862,14		4.692,71D
16/09	498		2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.569,12		9.261,83D
16/09	495		5.1.3.001.0034	SERVICOS TOMADOS NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		83.056,76	73.794,93C
17/09	5	369	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	73.794,93		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0898	83.056,76	83.056,76	0,00C
2.1.2.002.0899			1905 NL Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/09	6	438	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 60178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00	1.950,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0899	0,00	1.950,00	1.950,00C
2.1.2.002.0900			1906 Sante Medica Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.256,54C
03/09	5	333	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5489 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.258,40		101.998,14C
06/09	5	340	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5509 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.104,00		76.894,14C
18/09	6	447	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.057,00	79.951,14C
19/09	5	384	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.216,00		76.735,14C
20/09	6	454	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5829 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.785,86	79.521,00C
20/09	5	390	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.888,14		46.632,86C
20/09	5	391	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.790,00		5.842,86C
				Totais conta: 2.1.2.002.0900	103.256,54	5.842,86	5.842,86C
2.1.2.002.0901			1907 Sempre Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/09	6	446	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1652 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.916,48	1.916,48C
				Totais conta: 2.1.2.002.0901	0,00	1.916,48	1.916,48C
2.1.2.002.0903			1909 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
23/09	557		5.1.3.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF 2264 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		87,75	87,75C
25/09	5	407	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2264 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	87,75		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0903	87,75	87,75	0,00C
2.1.2.002.0904			1910 IBN Laboratorio Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
				- - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0904			1910 - IBN Laboratorio Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/09	537		4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 8994 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024		85.559,29	85.559,29C
09/09	538		4.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 8995 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024		9.440,71	95.000,00C
19/09	5	385	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 8995 IBN LABORATORIO LTDA	9.440,71		85.559,29C
20/09	5	392	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 8994 IBN LABORATORIO LTDA	85.559,29		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0904					95.000,00	95.000,00	0,00C
2.1.2.002.0905			1911 Inovegreen Soluções Ambientais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/09	539		4.1.3.001.0023	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/ 2024		5.280,00	5.280,00C
18/09	5	372	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 22 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.280,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0905					5.280,00	5.280,00	0,00C
2.1.2.002.0906			1917 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/09	500		2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 302 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	550,00		550,00D
11/09	499		4.1.3.001.0004	SERVICOS TOMADOS NF 302 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.000,00	4.450,00C
11/09	561		4.1.3.001.0004	COMPRA NF 180 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19.245,00	23.695,00C
23/09	5	399	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 180 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.245,00		4.450,00C
24/09	5	403	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 302 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.450,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0906					24.245,00	24.245,00	0,00C
2.1.2.002.0907			1918 Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/09	568		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024		3.799,27	3.799,27C
04/09	569		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/2024		22.795,68	26.594,95C
27/09	5	421	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1139 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	3.799,27		22.795,68C
27/09	5	422	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1141 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	22.795,68		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0907					26.594,95	26.594,95	0,00C
2.1.2.002.0908			1919 Pegasus Soluções Estrategicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/09	535		4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 247 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS AGO/2024		63.800,00	63.800,00C
25/09	5	413	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 247 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0908					63.800,00	63.800,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0909			1920 RA Consultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
06/09	552		5.1.3.001.0022	SERVIÇOS TOMADOS NF 550 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, LTIP, AET		11.500,00	11.500,00C	
24/09	5	404	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 550 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	11.500,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0909					11.500,00	11.500,00	0,00C	

2.1.2.002.0915			1942 Semprevida Medicina Intensiva Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
25/09	520		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	456,86		456,86D	
25/09	521		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.416,26		1.873,12D	
25/09	519		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		30.457,58	28.584,46C	
30/09	517		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.433,94		26.150,52C	
30/09	518		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.545,22		18.605,30C	
30/09	516		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.263,00	180.868,30C	
Totais conta: 2.1.2.002.0915					11.852,28	192.720,58	180.868,30C	

2.1.2.002.0916			1943 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09	564		4.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 24 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024		24.392,60	24.392,60C	
02/09	5	331	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 24 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	24.392,60		0,00C	
13/09	565		4.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 25 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS AGO/2024		121.740,78	121.740,78C	
17/09	5	368	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 25 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.740,78		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0916					146.133,38	146.133,38	0,00C	

2.1.2.002.0917			1944 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
02/09	567		4.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 21 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024		3.400,00	3.400,00C	
03/09	5	332	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 21 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	3.400,00		0,00C	
13/09	566		4.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS AGOSTO/2024		17.000,00	17.000,00C	
17/09	5	367	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 22 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0917					20.400,00	20.400,00	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.2.002.0918		1945 Posto Vereda Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09	550		5.1.2.001.0014	COMPRA NF 38214 - POSTO VEREDA EIRELI - EM 30/08/24		5.268,28	5.268,28C
12/09	5	348	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 38214 - POSTO VEREDA EIRELI	5.268,28		0,00C
20/09		551	5.1.2.001.0014	COMPRA NF 38470 - POSTO VEREDA EIRELI		25.540,10	25.540,10C
25/09	5	409	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 38470 - POSTO VEREDA	25.540,10		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0918					30.808,38	30.808,38	0,00C
2.1.2.002.0919		1946 Med Doctor Acessorios Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/09		562	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 79 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		4.200,00	4.200,00C
24/09		563	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 80 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00	25.200,00C
27/09	5	426	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 80 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00		4.200,00C
27/09	5	425	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 79 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	4.200,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0919					25.200,00	25.200,00	0,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.055,08C
30/09	433		Multiplo	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO MES 09/2024		4.039,08	8.094,16C
30/09	433		Multiplo	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) MES 09/2024		392,19	8.486,35C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					0,00	4.431,27	8.486,35C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			385,58C
02/09		489	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 852 - L2D TELEMEDICINA		915,64	1.301,22C
04/09		480	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 6152 - BR GAAP CORPORATION		117,00	1.418,22C
11/09		502	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4672 - NOXTEC SERVICOS LTDA		256,57	1.674,79C
12/09		505	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA		54,00	1.728,79C
12/09		508	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,18	1.759,97C
13/09		486	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.		9.329,48	11.089,45C
16/09		496	2.1.2.002.0898	IRRF S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		830,57	11.920,02C
17/09		483	2.1.2.002.0068	IRRF S/ NF 15704 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		1.105,80	13.025,82C
18/09	5	373	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF 08/2024	1.301,22		11.724,60C
25/09		520	2.1.2.002.0915	IRRF S/ NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		456,86	12.181,46C
30/09		517	2.1.2.002.0915	IRRF S/ NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.433,94	14.615,40C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					1.301,22	15.531,04	14.615,40C
2.1.3.001.0003		242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.450,15C
02/09		490	2.1.2.002.0039	CSRF RETIDO S/ NF 852 - L2D TELEMEDICINA LTDA		2.838,47	4.288,62C
04/09		481	2.1.2.002.0010	CSRF RETIDO S/ NF 6152 - BR GAAP CORPORATION		362,70	4.651,32C
04/09		568	4.1.3.001.0019	CSRF S/ NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A		209,45	4.860,77C
Subtotal					0,00	3.410,62	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 31/07/2024	0,00	3.410,62	
04/09	569		4.1.3.001.0019	CSRF S/ NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERV S AGO/ 2024		1.256,66	6.117,43 C
11/09	503		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4672 NOXTEC SERVICOS LTDA		795,37	6.912,80 C
12/09	506		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA		167,40	7.080,20 C
12/09	509		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA		96,65	7.176,85 C
13/09	487		2.1.2.002.0039	CSRF RETIDO S/ NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.		28.921,38	36.098,23 C
16/09	497		2.1.2.002.0898	CSRF S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.		3.862,14	39.960,37 C
17/09	484		2.1.2.002.0068	CSRF RETIDA S/ NF 15704 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		3.427,98	43.388,35 C
18/09	5	374	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF 08/2024	4.288,61		39.099,74 C
25/09		521	2.1.2.002.0915	CSRF S/ NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.416,26	40.516,00 C
30/09		518	2.1.2.002.0915	CSRF S/ NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.545,22	48.061,22 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					4.288,61	50.899,68	48.061,22 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			238,95 C
18/09	5	376	1.1.1.002.0061	PAGTO ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	238,95		0,00 C
19/09		492	2.1.2.002.0897	ISS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.668,71	1.668,71 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					238,95	1.668,71	1.668,71 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.957,84 C
20/09	5	394	1.1.1.002.0061	PAGTO PIS S/ FOLHA 08/2024	1.957,84		0,00 C
30/09		525	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS 09/2024		1.923,79	1.923,79 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					1.957,84	1.923,79	1.923,79 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			178.116,59 C
05/09	5	337	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS AGOSTO	178.116,59		0,00 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG LIQUIDO DA FOLHA MES 09/2024		168.657,54	168.657,54 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					178.116,59	168.657,54	168.657,54 C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.787,30 C
20/09	5	394	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS S/ FOLHA 08/2024	68.787,30		0,00 C
30/09		522	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024		40.399,58	40.399,58 C
30/09		523	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024		11.158,03	51.557,61 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 09/2024	901,64		50.655,97 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG INSS SOBRE SALARIO MES 09/2024		16.466,02	67.121,99 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) MES 09/2024		292,34	67.414,33 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) MES 09/2024		109,43	67.523,76 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					69.688,94	68.425,40	67.523,76 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.4.001.0005		264 FGTS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.662,62 C
20/09	5	393	1.1.1.002.0061	PAGTO FGTS AGOSTO	15.140,16		522,46 C
30/09		524	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 09/2024		15.245,02	15.767,48 C
30/09		527	4.1.2.001.0012	FOPAG 09/2024 ARREDONDAMENTO FGTS	0,38		15.767,10 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					15.140,54	15.245,02	15.767,10 C
2.1.4.001.0006		265 Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/09	5	349	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISÃO Alfredo de Oliveira Sousa Neto	307,08		307,08 D
13/09	5	356	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISÃO GILVAN VIEIRA DE LIMA	709,14		1.016,22 D
13/09	5	357	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISÃO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	714,55		1.730,77 D
13/09	5	358	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISÃO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.098,78		2.829,55 D
13/09	5	359	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISÃO Thauany Vieira e Castro	594,73		3.424,28 D
27/09	5	427	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISÃO EDILENE ALVES PINHEIRO	928,72		4.353,00 D
30/09		433	Multiplo	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO MES 09/2024		4.353,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					4.353,00	4.353,00	0,00 C
2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.324,97 C
03/09		570	5.1.3.001.0035	INSS RETIDO S/ NF NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		158,40	2.483,37 C
04/09		568	4.1.3.001.0019	INSS RETIDO S/ NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024		495,46	2.978,83 C
04/09		569	4.1.3.001.0019	INSS RETIDO S/ NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/ 2024		2.972,76	5.951,59 C
11/09		500	2.1.2.002.0906	INSS S/ NF 302 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		550,00	6.501,59 C
16/09		498	2.1.2.002.0898	INSS S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.569,12	11.070,71 C
18/09	5	375	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS 08/2024	2.324,97		8.745,74 C
19/09		493	2.1.2.002.0897	INSS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.696,84	14.442,58 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					2.324,97	14.442,58	14.442,58 C
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.105,66 C
30/09		471	4.1.2.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09/2024		21.971,19	52.076,85 C
30/09		472	4.1.2.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024		5.366,68	57.443,53 C
30/09		473	4.1.2.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024		1.602,01	59.045,54 C
30/09		474	4.1.2.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024		200,29	59.245,83 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 09/2024	1.459,48		57.786,35 C
30/09		433	Multiplo	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 09/2024	486,49		57.299,86 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					1.945,97	29.140,17	57.299,86 C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.579,15 C
30/09		476	4.1.2.002.0002	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024		15.796,59	38.375,74 C
30/09		477	4.1.2.002.0002	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024		4.715,26	43.091,00 C
Subtotal					0,00	20.511,85	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.1.4.002.0004		278 - Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	20.511,85	
30/09	478		4.1.2.002.0002	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 09/2024		589,44	43.680,44 C
30/09	475		4.1.2.002.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024		60.401,30	104.081,74 C
30/09	433		Multiplo	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 09/2024	1.459,48		102.622,26 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.459,48	81.502,59	102.622,26 C

2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/09	541		5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL AGOSTO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00 C
16/09	5	361	1.1.1.002.0061	PAGTO ALUGUEL AGOSTO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		0,00 C
30/09	542		5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.300,00	2.600,00	1.300,00 C

2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
11/09	548		5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 3000490573 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A		10.579,60	10.579,60 C
25/09	5	408	1.1.1.002.0061	PAGTO FATURA 3000490573 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	10.579,60		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					10.579,60	10.579,60	0,00 C

2.1.7.001.0001		294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.023,51 C
30/09	9	191	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES EMPRESTIMO RECEBIDO		154,91	1.178,42 C
30/09	9	195	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES EMPRÉSTIMO RECEBIDO		2.862,03	4.040,45 C
30/09	9	197	1.1.3.001.0006	ENTRADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES EMPRESTIMO RECEBIDO		249,04	4.289,49 C
30/09	466		1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRÉSTIMO RECEBIDO		315,00	4.604,49 C
30/09	9	200	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	71,50		4.532,99 C
30/09	467		1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	3.006,81		1.526,18 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					3.078,31	3.580,98	1.526,18 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...			5.050.912,17 C
09/09	5	342	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		155.407,21	5.206.319,38 C
09/09	5	343	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		558.324,38	5.764.643,76 C
10/09	5	345	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		2.214.938,06	7.979.581,82 C
30/09	5	432	1.1.1.002.0061	TEC-CREDITO EM CONTA FUNDO ESP		37.534,17	8.017.115,99 C
30/09	528		3.1.1.001.0019	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - POLI POSSE	2.193.907,39		5.823.208,60 C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					2.193.907,39	2.966.203,82	5.823.208,60 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.653.412,21 C	
30/09	526		1.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 09/2024	3.048.696,50		11.604.715,71 C	
				Totais conta: 2.3.1.003.0001	3.048.696,50	0,00	11.604.715,71 C	
3.1.1.001.0019		31101 Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			664.393,93 C	
30/09	528		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - POLI POSSE		2.193.907,39	2.858.301,32 C	
				Totais conta: 3.1.1.001.0019	0,00	2.193.907,39	2.858.301,32 C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
30/09	469		1.1.1.003.0560	RENDIMENTO APLICACOES		5.962,60	5.962,60 C	
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	5.962,60	5.962,60 C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			159.622,67 D	
06/09	5	339	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.206,72		168.829,39 D	
30/09	9	207	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES SAIDA PARA PACIENTE	48.474,14		217.303,53 D	
30/09	9	208	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES BAIXA	965,39		218.268,92 D	
30/09	9	190	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES CONTAGEM		1,34	218.267,58 D	
30/09	9	192	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DEVOLUCAO DE SETOR		6.963,35	211.304,23 D	
30/09	9	193	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DEVOLUCAO DE PACIENTE		1.560,75	209.743,48 D	
30/09	9	203	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES SAIDA PARA PACIENTE	53.549,29		263.292,77 D	
30/09	9	206	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES CONTAGEM	2.627,80		265.920,57 D	
30/09	9	209	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES SAIDA PARA SETOR	97,64		266.018,21 D	
30/09	9	210	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES SAIDA PARA SETOR	476,81		266.495,02 D	
30/09	9	211	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES SAIDA PARA PACIENTE	10,66		266.505,68 D	
30/09	9	212	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES SAIDA PARA SETOR	1.126,27		267.631,95 D	
30/09	9	213	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES SAIDA PARA PACIENTE	14.990,77		282.622,72 D	
30/09	9	214	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES BAIXA	6.360,02		288.982,74 D	
30/09	9	201	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES DEVOLUCAO DE SETOR		149,22	288.833,52 D	
30/09	9	202	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES DEVOLUCAO DE PACIENTE		421,33	288.412,19 D	
30/09	9	215	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES SAIDA PARA SETOR	1.681,31		290.093,50 D	
30/09	9	216	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES BAIXA	468,72		290.562,22 D	
30/09	9	194	1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES CONTAGEM	5.232,24		295.794,46 D	
30/09	9	217	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.357,10		303.151,56 D	
				Subtotal	152.624,88	9.095,99		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SAIDA PARA O SETOR	152.624,88	9.095,99	
30/09	468		1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - BAIXA	86,32		303.237,88D
30/09	9	218	1.1.3.001.0017	SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SAIDA PARA SETOR	214,36		303.452,24D
30/09	9	219	1.1.3.001.0006	SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SAIDA PARA SETOR	5.374,78		308.827,02D
30/09	9	222	1.1.3.001.0007	SAIDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES SAIDA PARA SETOR	800,92		309.627,94D
30/09	9	223	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES SAIDA PARA SETOR	107,91		309.735,85D
30/09	9	224	1.1.3.001.0016	SAIDA DE MEDICAMENTOS SAIDA PARA PACIENTE	85,26		309.821,11D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					159.294,43	9.095,99	309.821,11D
4.1.2.001.0001				4001 Salarios e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			191.159,73D
30/09	433		Multiplo	FOPAG SALARIO MES 09/2024	149.873,50		341.033,23D
30/09	433		Multiplo	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 09/2024	3.233,60		344.266,83D
30/09	433		Multiplo	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 09/2024	3.097,60		347.364,43D
30/09	433		Multiplo	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 09/2024	448,05		347.812,48D
30/09	433		Multiplo	FOPAG ATRASOS/SADIAS (HORAS) MES 09/ 2024		63,32	347.749,16D
30/09	433		Multiplo	FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 09/2024		2.248,47	345.500,69D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					156.652,75	2.311,79	345.500,69D
4.1.2.001.0003				4003 Premios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.818,19D
30/09	433		Multiplo	FOPAG GRATIFICACAO MES 09/2024	950,00		18.768,19D
30/09	433		Multiplo	PREMIO INCENTIVO MES 09/2024	6.695,47		25.463,66D
30/09	433		Multiplo	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 09/ 2024	551,92		26.015,58D
30/09	433		Multiplo	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 09/2024	363,69		26.379,27D
30/09	433		Multiplo	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 09/2024	5.874,78		32.254,05D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					14.435,86	0,00	32.254,05D
4.1.2.001.0004				4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.187,19D
30/09	433		Multiplo	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 09/2024	20.342,22		45.529,41D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					20.342,22	0,00	45.529,41D
4.1.2.001.0007				4007 Rescisoes Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/09	433		Multiplo	FOPAG ARTIGO 479 CLT MES 09/2024	177,47		177,47D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					177,47	0,00	177,47D
4.1.2.001.0009				4009 Vale Refeicao			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.200,00D
26/09	5	415	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 12256637 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	33.540,00		101.740,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

Totais conta: 4.1.2.001.0009 33.540,00 0,00 101.740,00D

4.1.2.001.0011 4011 INSS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.484,65D
30/09	522		2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	40.399,58		102.884,23D
30/09	523		2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	11.158,03		114.042,26D
				Totais conta: 4.1.2.001.0011	51.557,61	0,00	114.042,26D

4.1.2.001.0012 4012 FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.651,81D
13/09	5	353	1.1.1.002.0061	PAGTO FGTS RESCISAO GILVAN VIEIRA DE LIMA	267,47		18.919,28D
13/09	5	355	1.1.1.002.0061	PAGTO FGTS RESCISAO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	203,25		19.122,53D
13/09	5	354	1.1.1.002.0061	PAGTO FGTS RESCISAO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	268,13		19.390,66D
30/09	524		2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 09/2024	15.245,02		34.635,68D
30/09	527		2.1.4.001.0005	FOPAG 09/2024 ARREDONDAMENTO FGTS		0,38	34.635,30D
				Totais conta: 4.1.2.001.0012	15.983,87	0,38	34.635,30D

4.1.2.001.0013 4013 PIS s/ folha de pagamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.331,47D
30/09	525		2.1.3.001.0006	FOPAG PIS 09/2024	1.923,79		4.255,26D
				Totais conta: 4.1.2.001.0013	1.923,79	0,00	4.255,26D

4.1.2.001.0017 4017 Auxilio Creche

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.118,00D
30/09	433		Multiplo	FOPAG AUXILIO CRECHE MES 09/2024	706,00		2.824,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0017	706,00	0,00	2.824,00D

4.1.2.002.0001 4020 Provisao de Ferias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.105,66D
30/09	471		2.1.4.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09/2024	21.971,19		52.076,85D
30/09	472		2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024	5.366,68		57.443,53D
30/09	473		2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	1.602,01		59.045,54D
30/09	474		2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	200,29		59.245,83D
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	29.140,17	0,00	59.245,83D

4.1.2.002.0002 4021 Provisao de 13º Salario

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.579,15D
30/09	476		2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	15.796,59		38.375,74D
30/09	477		2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	4.715,26		43.091,00D
30/09	478		2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 09/2024	589,44		43.680,44D
30/09	475		2.1.4.002.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024	60.401,30		104.081,74D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	81.502,59	0,00	104.081,74D

4.1.3.001.0004 4033 Serviço de Nutrição Hospitalar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.507,74D
11/09	499		2.1.2.002.0906	SERVICOS TOMADOS NF 302 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00		9.507,74D
11/09	561		2.1.2.002.0906	COMPRA NF 180 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.245,00		28.752,74D
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	24.245,00	0,00	28.752,74D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
24/09	562		2.1.2.002.0919	SERVIÇOS TOMADOS NF 79 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	4.200,00		4.200,00D
24/09	563		2.1.2.002.0919	SERVIÇOS TOMADOS NF 80 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00		25.200,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					25.200,00	0,00	25.200,00D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/09	549		2.1.2.002.0884	SERVIÇOS TOMADOS NF 400 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS AGO/2024	8.000,00		8.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					8.000,00	0,00	8.000,00D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.321,89D
02/09	488		2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 852 - L2D TELEMEDICINA	61.042,37		62.364,26D
09/09	537		2.1.2.002.0904	SERVIÇOS TOMADOS NF 8994 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024	85.559,29		147.923,55D
09/09	538		2.1.2.002.0904	SERVIÇOS TOMADOS NF 8995 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024	9.440,71		157.364,26D
13/09	485		2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.,	621.965,20		779.329,46D
25/09	519		2.1.2.002.0915	SERVICOS TOMADOS NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	30.457,58		809.787,04D
30/09	516		2.1.2.002.0915	SERVICOS TOMADOS NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.263,00		972.050,04D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					970.728,15	0,00	972.050,04D
4.1.3.001.0014		4043 Serviços d outros Profissionais da saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/09	567		2.1.2.002.0917	SERVIÇOS TOMADOS NF 21 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS 26/07 A 31/ 07/2024	3.400,00		3.400,00D
13/09	566		2.1.2.002.0917	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS AGOSTO/ 2024	17.000,00		20.400,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0014					20.400,00	0,00	20.400,00D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.504,00D
17/09	482		2.1.2.002.0068	SERVIÇOS TOMADOS NF 15704 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	73.720,00		101.224,00D
20/09	535		2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 247 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS AGO/2024	63.800,00		165.024,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					137.520,00	0,00	165.024,00D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/09	568		Multiplo	SERVIÇOS TOMADOS NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS	4.504,18		4.504,18D
Subtotal					4.504,18	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

4.1.3.001.0019			4048 - Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 26/07 A 31/07/2024	4.504,18	0,00	
04/09	569		Multiplo	SERVIÇOS TOMADOS NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/2024	27.025,10		31.529,28D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					31.529,28	0,00	31.529,28D
4.1.3.001.0023			4052 Serviços de Coletas de Residuos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/09	539		2.1.2.002.0905	SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	5.280,00		5.280,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					5.280,00	0,00	5.280,00D
4.1.3.001.0031			4060 Serviços Odontologicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	564		2.1.2.002.0916	SERVIÇOS TOMADOS NF 24 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024	24.392,60		24.392,60D
13/09	565		2.1.2.002.0916	SERVIÇOS TOMADOS NF 25 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS AGO/2024	121.740,78		146.133,38D
Totais conta: 4.1.3.001.0031					146.133,38	0,00	146.133,38D
5.1.2.001.0002			541 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/09	548		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 3000490573 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	10.579,60		10.579,60D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					10.579,60	0,00	10.579,60D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.300,00D
01/09	541		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL AGOSTO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		2.600,00D
30/09	542		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		3.900,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.600,00	0,00	3.900,00D
5.1.2.001.0014			553 Combustivel e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	550		2.1.2.002.0918	COMPRA NF 38214 - POSTO VEREDA EIRELI - EM 30/08/24	5.268,28		5.268,28D
20/09	551		2.1.2.002.0918	COMPRA NF 38470 - POSTO VEREDA EIRELI	25.540,10		30.808,38D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					30.808,38	0,00	30.808,38D
5.1.3.001.0021			631 Serviços de TI/Software				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	545		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 238 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024 - em 2608/2024	2.179,99		2.179,99D
03/09	546		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 261 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS	10.900,00		13.079,99D
Subtotal					13.079,99	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

5.1.3.001.0021				631 - Serviços de TI/Software			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: AGO/2024	13.079,99	0,00	
04/09	479		2.1.2.002.0010	SERVICOS TOMADOS NF 6152 - BR GAAP CORPORATION	7.800,00		20.879,99D
11/09	501		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4672 - NOXTEC SERVICOS LTDA.	17.104,80		37.984,79D
11/09	544		2.1.2.002.0142	PROVISAO FATURA 276 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.299,35		45.284,14D
12/09	504		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.600,00		48.884,14D
12/09	507		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51		50.962,65D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					50.962,65	0,00	50.962,65D
5.1.3.001.0022				632 Serviços de Consultoria e Assessoria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/09	552		2.1.2.002.0909	SERVIÇOS TOMADOS NF 550 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, LTIP, AET	11.500,00		11.500,00D
24/09	553		2.1.2.002.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 12461 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	3.700,00		15.200,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0022					15.200,00	0,00	15.200,00D
5.1.3.001.0024				634 Serviços Contábeis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	556		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S - SERVS 26/07 A 31/07/2024	1.333,33		1.333,33D
10/09	554		2.1.2.002.0028	SERVIÇOS TOMADOS NF 3655 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS AGO/2024	10.000,00		11.333,33D
30/09	555		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		21.333,33D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					21.333,33	0,00	21.333,33D
5.1.3.001.0029				639 Serviços de Ponto Eletronico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/09	557		2.1.2.002.0903	SERVIÇOS TOMADOS NF 2264 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	87,75		87,75D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					87,75	0,00	87,75D
5.1.3.001.0031				641 Serviços de Telecomunicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/09	560		2.1.2.002.0452	SERVIÇOS TOMADOS NF 4318 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	477,46		477,46D
09/09	558		2.1.2.002.0894	SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - RTT GESTAO SERVIÇOS LTDA - 26 A 31/07/2024	413,40		890,86D
09/09	559		2.1.2.002.0894	SERVIÇOS TOMADOS NF 104 - RTT GESTAO SERVIÇOS LTDA - 01/08 A 23/08/2024	1.584,70		2.475,56D
Totais conta: 5.1.3.001.0031					2.475,56	0,00	2.475,56D
5.1.3.001.0033				643 Serviços de Segurança/Vigilância			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.947,52D
01/09	491		2.1.2.002.0897	ESTORNO PROVISAO NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		119,48	11.828,04D
19/09	494		2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 241 - P&M	55.623,52		67.451,56D
Subtotal					55.623,52	119,48	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

5.1.3.001.0033			643 - Serviços de Segurança/Vigilância				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.623,52	119,48	
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
Totais conta: 5.1.3.001.0033					55.623,52	119,48	67.451,56D

5.1.3.001.0034			644 Serviços de Facilities				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.441,88D
16/09	495		2.1.2.002.0898	SERVICOS TOMADOS NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	83.056,76		99.498,64D
Totais conta: 5.1.3.001.0034					83.056,76	0,00	99.498,64D

5.1.3.001.0035			645 Serviços de Dedetização				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/09	570		Multiplo	SERVIÇOS TOMADOS NF NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	2.880,00		2.880,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0035					2.880,00	0,00	2.880,00D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			908,51D
02/09	5	330	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	21,02		929,53D
05/09	5	335	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	725,70		1.655,23D
09/09	5	341	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	10,00		1.665,23D
10/09	5	344	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	97,00		1.762,23D
12/09	5	346	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		1.774,53D
13/09	5	350	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	56,90		1.831,43D
16/09	5	360	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	20,00		1.851,43D
17/09	5	362	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	61,50		1.912,93D
18/09	5	371	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	32,30		1.945,23D
19/09	5	378	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	22,30		1.967,53D
20/09	5	386	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	82,25		2.049,78D
23/09	5	395	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	34,60		2.084,38D
24/09	5	400	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	22,30		2.106,68D
25/09	5	405	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	46,90		2.153,58D
26/09	5	414	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	20,00		2.173,58D
27/09	5	417	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	36,90		2.210,48D
30/09	5	428	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	58,75		2.269,23D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.360,72	0,00	2.269,23D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/09	5	376	1.1.1.002.0061	PAGTO JUROS S/ ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7,88		7,88D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					7,88	0,00	7,88D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/09	470		1.1.1.003.0560	IOF	128,91		128,91D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					128,91	0,00	128,91D

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.10.29 17:36:05 -03'00'Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/09	491	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	119,48	
		5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia		119,48
			ESTORNO PROVISAO NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
01/09	541	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.300,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.300,00
			PROVISAO ALUGUEL AGOSTO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		
01/09	545	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	2.179,99	
		2.1.2.002.0771	Soares Solucoes Tecnologicas Ltda		2.179,99
			SERVIÇOS TOMADOS NF 238 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024 - em 2608/2024		
01/09	550	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	5.268,28	
		2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli		5.268,28
			COMPRA NF 38214 - POSTO VEREDA EIRELI - EM 30/08/24		
01/09	556	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	1.333,33	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		1.333,33
			PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S - SERVS 26/07 A 31/07/2024		
01/09	564	4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	24.392,60	
		2.1.2.002.0916	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.		24.392,60
			SERVIÇOS TOMADOS NF 24 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024		
02/09	330	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	21,02	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		21,02
			TARIFA BANCARIA		
02/09	331	2.1.2.002.0916	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	24.392,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		24.392,60
			PAGTO NF 24 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		
02/09	488	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	61.042,37	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		61.042,37
			SERVICOS TOMADOS NF 852 - L2D TELEMEDICINA		
02/09	489	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	915,64	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		915,64
			IRRF S/ NF 852 - L2D TELEMEDICINA		
02/09	490	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	2.838,47	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.838,47
			CSRF RETIDO S/ NF 852 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
02/09	560	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	477,46	
		2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		477,46
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4318 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		
02/09	567	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	3.400,00	
		2.1.2.002.0917	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		3.400,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 21 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024		
03/09	332	2.1.2.002.0917	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	3.400,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		3.400,00
			PAGTO NF 21 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		
03/09	333	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	1.258,40	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.258,40
			PAGTO NF 5489 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/09	334	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	57.288,26	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		57.288,26
			PAGTO NF 852 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
03/09	546	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	10.900,00	
		2.1.2.002.0771	Soares Solucoes Tecnologicas Ltda		10.900,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 261 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS AGO/2024		
03/09	570	5.1.3.001.0035	Serviços de Dedetização	2.880,00	
A TRANSPORTAR:				203.407,90	200.527,90

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	203.407,90	200.527,90
03/09	570	(Continuação lançamento...) Múltiplos SERVIÇOS TOMADOS NF NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.			2.880,00
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			158,40
		INSS RETIDO S/ NF NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.			
	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda			2.721,60
		SERVIÇOS TOMADOS NF NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.			
04/09	434	1.1.3.001.0011 11 - Segurança	915,00		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			915,00
		COMPRA NF 36454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/09	435	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	255,72		
	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			255,72
		COMPRA NF 36454 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/09	479	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
		SERVICIOS TOMADOS NF 6152 - BR GAAP CORPORATION			
04/09	480	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	117,00		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			117,00
		IRRF S/ NF 6152 - BR GAAP CORPORATION			
04/09	481	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 6152 - BR GAAP CORPORATION			
04/09	568	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	4.504,18		
		Múltiplos			4.504,18
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024			
	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda			3.799,27
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			495,46
		INSS RETIDO S/ NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			209,45
		CSRF S/ NF 1139 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS 26/07 A 31/07/2024			
04/09	569	4.1.3.001.0019 Manutenção de Maquinas e Equiptos	27.025,10		
		Múltiplos			27.025,10
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/2024			
	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda			22.795,68
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/2024			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			2.972,76
		INSS RETIDO S/ NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/2024			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.256,66
		CSRF S/ NF 1141 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS AGO/2024			
05/09	335	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	725,70		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			725,70
		TARIFA BANCARIA			
05/09	336	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.360,60		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.360,60
		PAGTO NF 289054 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
05/09	337	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	178.116,59		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			178.116,59
		PAGTO SALARIOS AGOSTO			
06/09	338	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.198,90		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.198,90
			A TRANSPORTAR:	427.789,39	427.789,39

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
06/09	338	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 289080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	427.789,39	427.789,39
06/09	339	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 3573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.206,72	9.206,72
06/09	340	2.1.2.002.0900 Sante Medica Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 5509 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.104,00	25.104,00
06/09	436	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 36520 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.567,00	7.567,00
06/09	552	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria e Assessoria 2.1.2.002.0909 RA Consultoria SERVIÇOS TOMADOS NF 550 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, LTIP,	11.500,00	11.500,00
09/09	341	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
09/09	342	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.9.001.0001 Contrato de Gestao a Executar CREDITO OP	155.407,21	155.407,21
09/09	343	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.9.001.0001 Contrato de Gestao a Executar CREDITO OP	558.324,38	558.324,38
09/09	437	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves COMPRA NF 1494 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	14.835,00	14.835,00
09/09	438	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 60178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	1.950,00
09/09	537	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0904 IBN Laboratorio Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 8994 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024	85.559,29	85.559,29
09/09	538	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0904 IBN Laboratorio Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 8995 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS AGO/2024	9.440,71	9.440,71
09/09	539	4.1.3.001.0023 Serviços de Coletas de Residuos 2.1.2.002.0905 Inovegreen Solucoes Ambientais Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2024	5.280,00	5.280,00
09/09	558	5.1.3.001.0031 Serviços de Telecomunicações 2.1.2.002.0894 RTT Gestao e Servicos Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 103 - RTT GESTAO SERVIÇOS LTDA - 26 A 31/07/2024	413,40	413,40
09/09	559	5.1.3.001.0031 Serviços de Telecomunicações 2.1.2.002.0894 RTT Gestao e Servicos Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 104 - RTT GESTAO SERVIÇOS LTDA - 01/08 A 23/08/2024	1.584,70	1.584,70
10/09	344	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse TARIFA BANCARIA	97,00	97,00
10/09	345	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.9.001.0001 Contrato de Gestao a Executar CREDITO OP	2.214.938,06	2.214.938,06
10/09	439	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	505,00	
A TRANSPORTAR:			3.529.511,86	3.529.006,86

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.529.511,86	3.529.006,86
10/09	439	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli COMPRA NF 88866 - C.A. HOSPITALAR EIRELI			505,00
10/09	554	5.1.3.001.0024 Serviços Contábeis 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S SERVIÇOS TOMADOS NF 3655 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS AGO/2024	10.000,00		10.000,00
11/09	499	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L SERVICOS TOMADOS NF 302 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00		5.000,00
11/09	500	2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS S/ NF 302 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	550,00		550,00
11/09	501	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda SERVICOS TOMADOS NF 4672 - NOXTEC SERVICOS LTDA.	17.104,80		17.104,80
11/09	502	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 4672 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57		256,57
11/09	503	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 4672 NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37		795,37
11/09	544	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda PROVISAO FATURA 276 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.299,35		7.299,35
11/09	548	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto 2.1.5.001.0003 Agua a pagar PROVISAO FATURA 3000490573 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	10.579,60		10.579,60
11/09	561	4.1.3.001.0004 Serviço de Nutrição Hospitalar 2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L COMPRA NF 180 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.245,00		19.245,00
12/09	346	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
12/09	347	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 4905 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.552,00		1.552,00
12/09	348	2.1.2.002.0918 Posto Vereda Eireli 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 38214 - POSTO VEREDA EIRELI	5.268,28		5.268,28
12/09	349	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO RESCISÃO Alfredo de Oliveira Sousa Neto	307,08		307,08
12/09	504	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda SERVICOS TOMADOS NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.600,00		3.600,00
12/09	505	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA	54,00		54,00
12/09	506	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 4683 - NOXTEC SERVICOS LTDA	167,40		167,40
			A TRANSPORTAR:	3.611.303,61	3.611.303,61

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.611.303,61	3.611.303,61
12/09	507	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 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
12/09	508	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	31,18		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			31,18
			IRRF S/ NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
12/09	509	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	96,65		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			96,65
			CSRF S/ NF 4679 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
13/09	350	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	56,90		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			56,90
			TARIFA BANCARIA			
13/09	351	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	1.259,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.259,30
			PAGTO NF 7127 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
13/09	352	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	1.907,70		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.907,70
			PAGTO NF 7147 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
13/09	353	4.1.2.001.0012	FGTS	267,47		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			267,47
			PAGTO FGTS RESCISAO GILVAN VIEIRA DE LIMA			
13/09	354	4.1.2.001.0012	FGTS	268,13		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			268,13
			PAGTO FGTS RESCISAO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES			
13/09	355	4.1.2.001.0012	FGTS	203,25		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			203,25
			PAGTO FGTS RESCISAO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS			
13/09	356	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	709,14		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			709,14
			PAGTO RESCISÃO GILVAN VIEIRA DE LIMA			
13/09	357	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	714,55		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			714,55
			PAGTO RESCISÃO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES			
13/09	358	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.098,78		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.098,78
			PAGTO RESCISÃO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS			
13/09	359	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	594,73		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			594,73
			PAGTO RESCISÃO Thauany Vieira e Castro			
13/09	485	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	621.965,20		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			621.965,20
			SERVICOS TOMADOS NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.,			
13/09	486	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	9.329,48		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.329,48
			IRRF S/ NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.			
13/09	487	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	28.921,38		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			28.921,38
			CSRF RETIDO S/ NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA.			
13/09	565	4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	121.740,78		
		2.1.2.002.0916	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.			121.740,78
			SERVIÇOS TOMADOS NF 25 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS AGO/2024			
A TRANSPORTAR:					4.402.546,74	4.402.546,74

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.402.546,74	4.402.546,74
13/09	566	4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	17.000,00		
		2.1.2.002.0917	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			17.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 22 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS AGOSTO/2024			
16/09	360	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	20,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			20,00
			TARIFA BANCARIA			
16/09	361	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.300,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.300,00
			PAGTO ALUGUEL AGOSTO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			
16/09	440	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	499,20		
		2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me			499,20
			COMPRA NF 310781 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI			
16/09	441	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.865,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			2.865,00
			COMPRA NF 2815 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
16/09	442	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.820,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			3.820,00
			COMPRA NF 2816 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
16/09	495	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	83.056,76		
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd			83.056,76
			SERVICOS TOMADOS NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
16/09	496	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	830,57		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			830,57
			IRRF S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
16/09	497	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	3.862,14		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.862,14
			CSRF S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			
16/09	498	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	4.569,12		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.569,12
			INSS S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
17/09	362	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	61,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			61,50
			TARIFA BANCARIA			
17/09	363	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	16.052,86		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			16.052,86
			PAGTO NF 4672 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/09	364	2.1.2.002.0894	RTT Gestao e Servicos Ltda	413,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			413,40
			PAGTO NF 103 - RTT GESTAO E SERVIÇOS LTDA			
17/09	365	2.1.2.002.0894	RTT Gestao e Servicos Ltda	1.584,70		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.584,70
			PAGTO NF 104 - RTT GESTAO E SERVIÇOS LTDA			
17/09	366	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.721,60		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.721,60
			PAGTO NF 11781- TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.			
17/09	367	2.1.2.002.0917	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			17.000,00
			PAGTO NF 22 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			
17/09	368	2.1.2.002.0916	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	121.740,78		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			121.740,78
			PAGTO NF 25 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			
A TRANSPORTAR:					4.679.944,37	4.679.944,37

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.679.944,37	4.679.944,37
17/09	369	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd		73.794,93	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			73.794,93
			PAGTO NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
17/09	370	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		583.714,34	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			583.714,34
			PAGTO NF 871 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
17/09	443	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		149,90	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			149,90
			COMPRA NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
17/09	444	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		5.728,30	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			5.728,30
			COMPRA NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
17/09	445	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.722,80	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.722,80
			COMPRA NF 5027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
17/09	482	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção		73.720,00	
		2.1.2.002.0068	Vida Goias Utí Movel Ltda			73.720,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 15704 - VIDA GOIAS UTÍ MOVEI LTDA			
17/09	483	2.1.2.002.0068	Vida Goias Utí Movel Ltda		1.105,80	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.105,80
			IRRF S/ NF 15704 - VIDA GOIAS UTÍ MOVEI LTDA.			
17/09	484	2.1.2.002.0068	Vida Goias Utí Movel Ltda		3.427,98	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.427,98
			CSRF RETIDA S/ NF 15704 - VIDA GOIAS UTÍ MOVEI LTDA.			
18/09	371	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		32,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			32,30
			TARIFA BANCARIA			
18/09	372	2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda		5.280,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.280,00
			PAGTO NF 22 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
18/09	373	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.301,22	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.301,22
			PAGTO IRRF 08/2024			
18/09	374	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.288,61	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.288,61
			PAGTO CSRF 08/2024			
18/09	375	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		2.324,97	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.324,97
			PAGTO INSS 08/2024			
18/09	376	Multiplos			246,83	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			246,83
			PAGTO ISS NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		238,95	
			PAGTO ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		7,88	
			PAGTO JUROS S/ ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
18/09	377	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		7.299,35	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.299,35
			PAGTO FT276 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/09	446	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.916,48	
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			1.916,48
				A TRANSPORTAR:	5.446.998,18	5.446.998,18

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.446.998,18	5.446.998,18
18/09	446	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 1652 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
18/09	447	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0900 Sante Medica Hospitalar Ltda COMPRA NF 5808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.057,00		3.057,00
18/09	448	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda COMPRA NF 552 - Tjf Comercio e Servicos Ltda	1.025,00		1.025,00
18/09	449	1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.210,00		3.210,00
18/09	450	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	13,50		13,50
19/09	378	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse TARIFA BANCARIA	22,30		22,30
19/09	379	2.1.2.002.0068 Vida Goias Uti Movel Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 15704 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	69.186,22		69.186,22
19/09	380	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 4873 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.784,00		2.784,00
19/09	381	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 4930 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00		1.950,00
19/09	382	2.1.2.002.0653 Papelaria Shalon Eireli 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 7109 - PAPELARIA SHALON EIRELI	773,46		773,46
19/09	383	2.1.2.002.0771 Soares Solucoes Tecnologicas Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 238 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.179,99		2.179,99
19/09	384	2.1.2.002.0900 Sante Medica Hospitalar Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 5586 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.216,00		3.216,00
19/09	385	2.1.2.002.0904 IBN Laboratorio Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse PAGTO NF 8995 - IBN LABORATORIO LTDA	9.440,71		9.440,71
19/09	451	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	322,21		322,21
19/09	452	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0566 Tjf Comercio e Servicos Ltda COMPRA NF 547 - Tjf Comercio e Servicos Ltda	1.740,00		1.740,00
19/09	453	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda COMPRA NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	618,39		618,39
19/09	492	2.1.2.002.0897 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.668,71		1.668,71
19/09	493	2.1.2.002.0897 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	5.696,84		
			A TRANSPORTAR:	5.553.902,51	5.548.205,67

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.553.902,51	5.548.205,67
19/09	493	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			5.696,84
		INSS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
19/09	494	5.1.3.001.0033 Serviços de Segurança/Vigilância	55.623,52		
	2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda			55.623,52
		SERVIÇOS TOMADOS NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
19/09	549	4.1.3.001.0012 Serviços Médicos	8.000,00		
	2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Médicos Hospital			8.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 400 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS AGO/2024			
20/09	386	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	82,25		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			82,25
		TARIFA BANCARIA			
20/09	387	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.025,70		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.025,70
		PAGTO NF 291446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
20/09	388	2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic	531,70		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			531,70
		PAGTO NF 2906 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
20/09	389	2.1.2.002.0667 Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.288,55		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.288,55
		PAGTO NF 2907 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA			
20/09	390	2.1.2.002.0900 Sante Medica Hospitalar Ltda	32.888,14		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			32.888,14
		PAGTO NF 5664 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/09	391	2.1.2.002.0900 Sante Medica Hospitalar Ltda	40.790,00		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			40.790,00
		PAGTO NF 5675 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/09	392	2.1.2.002.0904 IBN Laboratorio Ltda	85.559,29		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			85.559,29
		PAGTO NF 8994 - IBN LABORATORIO LTDA			
20/09	393	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	15.140,16		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			15.140,16
		PAGTO FGTS AGOSTO			
20/09	394	Multiplos	70.745,14		
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			70.745,14
		PAGTO GPS AGOSTO			
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	68.787,30		
		PAGTO INSS S/ FOLHA 08/2024			
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.957,84		
		PAGTO PIS S/ FOLHA 08/2024			
20/09	454	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.785,86		
	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			2.785,86
		COMPRA NF 5829 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/09	455	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	2.152,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.152,00
		COMPRA NF 6192 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/09	535	4.1.3.001.0015 Serviços de Remoção	63.800,00		
	2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda			63.800,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 247 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS AGO/2024			
20/09	551	5.1.2.001.0014 Combustível e Lubrificantes	25.540,10		
	2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli			25.540,10
			A TRANSPORTAR:	5.960.854,92	5.960.854,92

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.960.854,92	5.960.854,92
20/09	551	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 38470 - POSTO VEREDA EIRELI			
23/09	395	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	34,60		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			34,60
		TARIFA BANCARIA			
23/09	396	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	7.082,00		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.082,00
		PAGTO NF 3736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
23/09	397	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.372,56		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.372,56
		PAGTO NF 292553 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA			
23/09	398	2.1.2.002.0897 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	48.257,97		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			48.257,97
		PAGTO NF 241 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
23/09	399	2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	19.245,00		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			19.245,00
		PAGTO NF 180 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/09	456	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	375,00		
		2.1.2.002.0149 Prime Comercio de Produtos Hospitalares			375,00
		COMPRA NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
23/09	457	1.1.3.001.0018 10 - Ludoterapia/ Terapia	280,00		
		2.1.2.002.0149 Prime Comercio de Produtos Hospitalares			280,00
		COMPRA NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
23/09	458	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	800,28		
		2.1.2.002.0590 Maeve Produtos Hospitalares Ltda			800,28
		COMPRA NF 37503 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/09	557	5.1.3.001.0029 Serviços de Ponto Eletronico	87,75		
		2.1.2.002.0903 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto			87,75
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2264 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA			
24/09	400	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	22,30		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			22,30
		TARIFA BANCARIA			
24/09	401	1.1.1.003.0560 Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	4.688.797,91		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.688.797,91
		APLICACAO FINANCEIRA			
24/09	402	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	15.972,30		
		1.1.1.003.0560 Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse			15.972,30
		RESGATE DE APLICACAO			
24/09	403	2.1.2.002.0906 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	4.450,00		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.450,00
		PAGTO NF 302 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
24/09	404	2.1.2.002.0909 RA Consultoria	11.500,00		
		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			11.500,00
		PAGTO NF 550 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			
24/09	459	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.009,02		
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.009,02
		COMPRA NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
24/09	460	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	55,50		
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			55,50
		COMPRA NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
24/09	553	5.1.3.001.0022 Serviços de Consultoria e Assessoria	3.700,00		
			A TRANSPORTAR:	10.768.897,11	10.765.197,11

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	10.768.897,11	10.765.197,11
24/09	553	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom			3.700,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 12461 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA			
24/09	562	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	4.200,00	
	2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda			4.200,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 79 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			
24/09	563	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	21.000,00	
	2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda			21.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 80 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			
25/09	405	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	46,90	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			46,90
		TARIFA BANCARIA			
25/09	406	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.170,72	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.170,72
		PAGTO NF 36454 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/09	407	2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	87,75	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			87,75
		PAGTO NF 2264 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA			
25/09	408	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	10.579,60	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.579,60
		PAGTO FATURA 3000490573 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A			
25/09	409	2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli	25.540,10	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			25.540,10
		PAGTO NF 38470 - POSTO VEREDA			
25/09	410	2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital	8.000,00	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			8.000,00
		PAGTO NF 400 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
25/09	411	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnologicas Ltda	10.900,00	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.900,00
		PAGTO NF 261 SOARES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (MULTIPLA)			
25/09	412	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	120.125,07	
	1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse			120.125,07
		RESGATE DE APLICACAO			
25/09	413	2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda	63.800,00	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			63.800,00
		PAGTO NF 247 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
25/09	461	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	278,00	
	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			278,00
		COMPRA NF 14828 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
25/09	519	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	30.457,58	
	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.			30.457,58
		SERVICOS TOMADOS NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
25/09	520	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	456,86	
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			456,86
		IRRF S/ NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
25/09	521	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	1.416,26	
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.416,26
		CSRF S/ NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
26/09	414	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	20,00	
	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			20,00
		TARIFA BANCARIA			
			A TRANSPORTAR:	11.066.975,95	11.066.975,95

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.066.975,95	11.066.975,95
26/09	415	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	33.540,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			33.540,00
			PAGTO NF 12256637 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
26/09	416	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	33.560,00		
		1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse			33.560,00
			RESGATE DE APLICACAO			
26/09	462	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	463,50		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			463,50
			COMPRA NF 100260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
26/09	463	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	924,00		
		2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda			924,00
			COMPRA NF 100260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			
26/09	464	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	13.717,92		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			13.717,92
			COMPRA NF 63608 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME			
27/09	417	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,90		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			36,90
			TARIFA BANCARIA			
27/09	418	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	10.000,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.000,00
			PAGTO NF 3655 - HAMER CONTABIL S/S			
27/09	419	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	7.567,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.567,00
			PAGTO NF 36520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/09	420	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	419,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			419,40
			PAGTO NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI			
27/09	421	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	3.799,27		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.799,27
			PAGTO NF 1139 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA			
27/09	422	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	22.795,68		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			22.795,68
			PAGTO NF 1141 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA			
27/09	423	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	78.067,27		
		1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse			78.067,27
			RESGATE DE APLICACAO			
27/09	424	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.320,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.320,30
			PAGTO NF 6152 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI			
27/09	425	2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda	4.200,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.200,00
			PAGTO NF 79 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			
27/09	426	2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda	21.000,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			21.000,00
			PAGTO NF 80 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			
27/09	427	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	928,72		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			928,72
			PAGTO RESCISÃO EDILENE ALVES PINHEIRO			
30/09	190	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1,34		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1,34
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES CONTAGEM			
A TRANSPORTAR:				11.305.317,25	11.305.317,25	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.305.317,25	11.305.317,25
30/09	191	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	154,91		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			154,91
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES EMPRESTIMO RECEBIDO			
30/09	192	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.963,35		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			6.963,35
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DEVOLUCAO DE SETOR			
30/09	193	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.560,75		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.560,75
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/09	194	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.232,24		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			5.232,24
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES CONTAGEM			
30/09	195	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.862,03		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			2.862,03
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES EMPRÉSTIMO RECEBIDO			
30/09	197	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	249,04		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			249,04
			ENTRADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES EMPRESTIMO RECEBIDO			
30/09	200	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	71,50		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			71,50
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO			
30/09	201	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	149,22		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			149,22
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES DEVOLUCAO DE SETOR			
30/09	202	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	421,33		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			421,33
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/09	203	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	53.549,29		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			53.549,29
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES SAIDA PARA PACIENTE			
30/09	204	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	6.650,42		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			6.650,42
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/09	205	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	378,20		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			378,20
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/09	206	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.627,80		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			2.627,80
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES CONTAGEM			
30/09	207	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	48.474,14		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			48.474,14
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES SAIDA PARA PACIENTE			
30/09	208	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	965,39		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			965,39
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES BAIXA			
30/09	209	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	97,64		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			97,64
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES SAIDA PARA SETOR			
30/09	210	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	476,81		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			476,81
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES SAIDA PARA SETOR			
				A TRANSPORTAR:	11.436.201,31	11.436.201,31

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.436.201,31	11.436.201,31
30/09	211	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		10,66	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			10,66
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES SAIDA PARA PACIENTE			
30/09	212	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.126,27	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.126,27
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES SAIDA PARA SETOR			
30/09	213	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		14.990,77	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			14.990,77
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES SAIDA PARA PACIENTE			
30/09	214	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.360,02	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			6.360,02
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES BAIXA			
30/09	215	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.681,31	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.681,31
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES SAIDA PARA SETOR			
30/09	216	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		468,72	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			468,72
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES BAIXA			
30/09	217	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		7.357,10	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			7.357,10
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SAIDA PARA O SETOR			
30/09	218	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		214,36	
		1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares			214,36
			SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SAIDA PARA SETOR			
30/09	219	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.374,78	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			5.374,78
			SAIDA DE MATERIAIS HOSPITALARES SAIDA PARA SETOR			
30/09	220	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		516,11	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			516,11
			SAIDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/09	222	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		800,92	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			800,92
			SAIDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO MES SAIDA PARA SETOR			
30/09	223	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		107,91	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			107,91
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES SAIDA PARA SETOR			
30/09	224	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		85,26	
		1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos			85,26
			SAIDA DE MEDICAMENTOS SAIDA PARA PACIENTE			
30/09	428	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		58,75	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			58,75
			TARIFA BANCARIA			
30/09	429	2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom		3.700,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.700,00
			PAGTO NF 12461 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA			
30/09	430	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		14.835,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			14.835,00
			PAGTO NF 1494 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			
30/09	431	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		477,46	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			477,46
			PAGTO NF 4318 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA			
				A TRANSPORTAR:	11.494.366,71	11.494.366,71

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.494.366,71	11.494.366,71
30/09	432	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	37.534,17		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			37.534,17
			TEC-CREDITO EM CONTA FUNDO ESP			
30/09	433	Multiplos		196.621,39		196.621,39
		Multiplos				
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	149.873,50		
			FOPAG SALARIO MES 09/2024			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	901,64		
			FOPAG SALARIO FAMILIA MES 09/2024			
		4.1.2.001.0017	Auxilio Creche	706,00		
			FOPAG AUXILIO CRECHE MES 09/2024			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.233,60		
			FOPAG SALDO DE SALARIO MES 09/2024			
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.459,48		
			FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 09/2024			
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.459,48		
			FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 09/2024			
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	177,47		
			FOPAG ARTIGO 479 CLT MES 09/2024			
		4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	20.342,22		
			FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 09/2024			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.097,60		
			FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 09/2024			
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	486,49		
			FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 09/2024			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	448,05		
			FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 09/2024			
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	950,00		
			FOPAG GRATIFICACAO MES 09/2024			
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	6.695,47		
			PREMIO INCENTIVO MES 09/2024			
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	551,92		
			GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 09/2024			
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	363,69		
			FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 09/2024			
		4.1.2.001.0003	Premios e Gratificacoes	5.874,78		
			FOPAG GRATIFICACAO RT MES 09/2024			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			16.466,02
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO MES 09/2024			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			4.039,08
			FOPAG IRRF SOBRE SALARIO MES 09/2024			
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			63,32
			FOPAG ATRASOS/SADIAS (HORAS) MES 09/2024			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			292,34
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) MES 09/2024			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			109,43
			FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) MES 09/2024			
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			392,19
			FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) MES 09/2024			
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			4.353,00
			FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO MES 09/2024			
				A TRANSPORTAR:	11.728.522,27	11.728.522,27

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.728.522,27	11.728.522,27
30/09	433	(Continuação lançamento...)			
	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			2.248,47
		FOPAG ARTIGO 480 CLT MES 09/2024			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			168.657,54
		FOPAG LIQUIDO DA FOLHA MES 09/2024			
30/09	465	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	4.492,80		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			4.492,80
		COMPRA NF 5059 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
30/09	466	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	315,00		
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			315,00
		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - EMPRÉSTIMO RECEBIDO			
30/09	467	2.1.7.001.0001 Estoque de Terceiros	3.006,81		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			3.006,81
		SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - PAGTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/09	468	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	86,32		
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			86,32
		SAIDA DE ROUPARIA NO MES - BAIXA			
30/09	469	1.1.1.003.0560 Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	5.962,60		
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			5.962,60
		RENDIMENTO APLICACOES			
30/09	470	5.1.7.001.0007 IOF	128,91		
	1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse			128,91
		IOF			
30/09	471	4.1.2.002.0001 Provisao de Ferias	21.971,19		
	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			21.971,19
		PROVISAO DE FERIAS MES 09/2024			
30/09	472	4.1.2.002.0001 Provisao de Ferias	5.366,68		
	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			5.366,68
		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2024			
30/09	473	4.1.2.002.0001 Provisao de Ferias	1.602,01		
	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.602,01
		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024			
30/09	474	4.1.2.002.0001 Provisao de Ferias	200,29		
	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			200,29
		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024			
30/09	475	4.1.2.002.0002 Provisao de 13º Salario	60.401,30		
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			60.401,30
		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024			
30/09	476	4.1.2.002.0002 Provisao de 13º Salario	15.796,59		
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			15.796,59
		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2024			
30/09	477	4.1.2.002.0002 Provisao de 13º Salario	4.715,26		
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			4.715,26
		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024			
30/09	478	4.1.2.002.0002 Provisao de 13º Salario	589,44		
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			589,44
		PROVISAÕ PIS S/13º SALARIO MES 09/2024			
30/09	516	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica	162.263,00		
	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.			162.263,00
		SERVICOS TOMADOS NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
30/09	517	2.1.2.002.0915 Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	2.433,94		
			A TRANSPORTAR:	12.017.854,41	12.015.420,47

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.173.348,55D	8.009.960,05	9.990.027,09	18.193.281,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.519.936,34D	8.009.960,05	6.941.330,59	6.588.565,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.337.300,79D	7.908.688,97	6.780.619,84	4.465.369,92 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.337.300,79D	3.213.928,46	6.532.766,29	18.462,96 D
1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	3.337.300,79D	3.213.928,46	6.532.766,29	18.462,96 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	4.694.760,51	247.853,55	4.446.906,96 D
1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	0,00D	4.694.760,51	247.853,55	4.446.906,96 D
1.1.3	ESTOQUE	2.182.635,55D	101.271,08	160.710,75	2.123.195,88 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.180.140,18D	93.726,35	160.710,75	2.113.155,78 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.970.993,32D	58.540,54	112.267,04	1.917.266,82 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	9.074,93D	5.160,00	7.382,27	6.852,66 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	57.885,31D	15.819,43	10.363,91	63.340,83 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	24.249,63D	2.550,94	5.890,89	20.909,68 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.461,58D	0,00	800,92	660,66 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	4.290,64D	0,00	194,23	4.096,41 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.748,60D	0,00	0,00	1.748,60 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.329,98D	915,00	487,47	9.757,51 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	86.442,42D	10.182,44	22.926,76	73.698,10 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	1.321,57D	0,00	85,26	1.236,31 D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	3.826,94D	0,00	214,36	3.612,58 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.760,46D	280,00	97,64	1.942,82 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	5.730,00D	0,00	0,00	5.730,00 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	493,00D	278,00	0,00	771,00 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.531,80D	0,00	0,00	1.531,80 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.495,37D	7.544,73	0,00	10.040,10 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	2.495,37D	7.544,73	0,00	10.040,10 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	14.653.412,21D	0,00	3.048.696,50	11.604.715,71 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	14.653.412,21D	0,00	3.048.696,50	11.604.715,71 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	14.653.412,21D	0,00	3.048.696,50	11.604.715,71 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	14.653.412,21D	0,00	3.048.696,50	11.604.715,71 D
2	PASSIVO	20.173.348,55C	7.126.672,64	5.146.605,60	18.193.281,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.519.936,34C	4.077.976,14	5.146.605,60	6.588.565,80 C
2.1.2	FORNECEDORES	142.336,77C	1.588.294,73	1.707.420,41	261.462,45 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	142.336,77C	1.588.294,73	1.707.420,41	261.462,45 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	8.030,20	8.030,20 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0011	Cenape - Centro de Apoio Empres Cetrecom	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.198,90C	1.198,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	0,00C	10.000,00	21.333,33	11.333,33 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	683.007,57	683.007,57	0,00 C
2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movel Ltda	0,00C	73.720,00	73.720,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	13.536,88C	7.082,00	0,00	6.454,88 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00C	0,00	1.064,52	1.064,52 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.758,86C	11.758,86	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	24.753,38	30.082,66	5.329,28 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00C	0,00	655,00	655,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	2.721,60	2.721,60	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	14.835,00	14.835,00	0,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.286,00C	6.286,00	10.439,10	10.439,10 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.387,50	1.387,50 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	0,00C	477,46	477,46	0,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	505,00	505,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	0,00C	0,00	2.765,00	2.765,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	8.737,72	10.478,60	1.740,88 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	0,00C	0,00	13.717,92	13.717,92 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	4.359,86C	4.359,86	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	6.685,00	6.685,00 C
2.1.2.002.0667	Mpm Industria e Comercio de Plastic	1.820,25C	1.820,25	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	0,00C	0,00	278,00	278,00 C
2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	0,00C	0,00	499,20	499,20 C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	13.079,99	13.079,99	0,00 C
2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0894	RTT Gestao e Servicos Ltda	0,00C	1.998,10	1.998,10	0,00 C
2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	119,48C	55.743,00	55.623,52	0,00 C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	0,00C	83.056,76	83.056,76	0,00 C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	103.256,54C	103.256,54	5.842,86	5.842,86 C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	1.916,48	1.916,48 C
2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	0,00C	87,75	87,75	0,00 C
2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	0,00C	95.000,00	95.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00 C
2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	0,00C	24.245,00	24.245,00	0,00 C
2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	0,00C	26.594,95	26.594,95	0,00 C
2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda	0,00C	63.800,00	63.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0909	RA Consultoria	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	0,00C	11.852,28	192.720,58	180.868,30 C
2.1.2.002.0916	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	0,00C	146.133,38	146.133,38	0,00 C
2.1.2.002.0917	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00 C
2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli	0,00C	30.808,38	30.808,38	0,00 C
2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.087,60C	7.786,62	74.454,49	74.755,47 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.087,60C	7.786,62	74.454,49	74.755,47 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	4.055,08C	0,00	4.431,27	8.486,35 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	385,58C	1.301,22	15.531,04	14.615,40 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.450,15C	4.288,61	50.899,68	48.061,22 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	238,95C	238,95	1.668,71	1.668,71 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.957,84C	1.957,84	1.923,79	1.923,79 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	317.576,29C	273.029,49	381.766,30	426.313,10 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	264.891,48C	269.624,04	271.123,54	266.390,98 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	178.116,59C	178.116,59	168.657,54	168.657,54 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	68.787,30C	69.688,94	68.425,40	67.523,76 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	15.662,62C	15.140,54	15.245,02	15.767,10 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	4.353,00	4.353,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	2.324,97C	2.324,97	14.442,58	14.442,58 C
2.1.4.002	PROVISÕES	52.684,81C	3.405,45	110.642,76	159.922,12 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	30.105,66C	1.945,97	29.140,17	57.299,86 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	22.579,15C	1.459,48	81.502,59	102.622,26 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00C	11.879,60	13.179,60	1.300,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	0,00C	11.879,60	13.179,60	1.300,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	0,00C	1.300,00	2.600,00	1.300,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	10.579,60	10.579,60	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	1.023,51C	3.078,31	3.580,98	1.526,18 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	1.023,51C	3.078,31	3.580,98	1.526,18 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.023,51C	3.078,31	3.580,98	1.526,18 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.050.912,17C	2.193.907,39	2.966.203,82	5.823.208,60 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	5.050.912,17C	2.193.907,39	2.966.203,82	5.823.208,60 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	5.050.912,17C	2.193.907,39	2.966.203,82	5.823.208,60 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	14.653.412,21C	3.048.696,50	0,00	11.604.715,71 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	14.653.412,21C	3.048.696,50	0,00	11.604.715,71 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	14.653.412,21C	3.048.696,50	0,00	11.604.715,71 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	14.653.412,21C	3.048.696,50	0,00	11.604.715,71 C
3	RECEITA	664.393,93C	0,00	2.199.869,99	2.864.263,92 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	664.393,93C	0,00	2.199.869,99	2.864.263,92 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	664.393,93C	0,00	2.193.907,39	2.858.301,32 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇÕES	664.393,93C	0,00	2.193.907,39	2.858.301,32 C
3.1.1.001.0019	Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO	664.393,93C	0,00	2.193.907,39	2.858.301,32 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.962,60	5.962,60 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.962,60	5.962,60 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	0,00C	0,00	5.962,60	5.962,60 C
4	CUSTO	633.592,15D	1.934.292,57	11.408,16	2.556.476,56 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	633.592,15D	1.934.292,57	11.408,16	2.556.476,56 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	159.622,67D	159.294,43	9.095,99	309.821,11 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	159.622,67D	159.294,43	9.095,99	309.821,11 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	159.622,67D	159.294,43	9.095,99	309.821,11 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	440.635,85D	405.962,33	2.312,17	844.286,01 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	387.951,04D	295.319,57	2.312,17	680.958,44 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	191.159,73D	156.652,75	2.311,79	345.500,69 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	17.818,19D	14.435,86	0,00	32.254,05 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	25.187,19D	20.342,22	0,00	45.529,41 D
4.1.2.001.0007	Rescisos Contratuais	0,00D	177,47	0,00	177,47 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	68.200,00D	33.540,00	0,00	101.740,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	62.484,65D	51.557,61	0,00	114.042,26 D
4.1.2.001.0012	FGTS	18.651,81D	15.983,87	0,38	34.635,30 D

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	2.331,47D	1.923,79	0,00	4.255,26D
4.1.2.001.0017	Auxilio Creche	2.118,00D	706,00	0,00	2.824,00D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	52.684,81D	110.642,76	0,00	163.327,57 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	30.105,66D	29.140,17	0,00	59.245,83 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13° Salario	22.579,15D	81.502,59	0,00	104.081,74 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	33.333,63D	1.369.035,81	0,00	1.402.369,44 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	33.333,63D	1.369.035,81	0,00	1.402.369,44 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	4.507,74D	24.245,00	0,00	28.752,74 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	25.200,00	0,00	25.200,00 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.321,89D	970.728,15	0,00	972.050,04 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	0,00D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	27.504,00D	137.520,00	0,00	165.024,00 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00D	31.529,28	0,00	31.529,28 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	0,00D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	0,00D	146.133,38	0,00	146.133,38 D
5	DESPESAS	30.801,78D	277.105,06	119,48	307.787,36 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.801,78D	277.105,06	119,48	307.787,36 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	1.300,00D	43.987,98	0,00	45.287,98 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	1.300,00D	43.987,98	0,00	45.287,98 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	10.579,60	0,00	10.579,60 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	30.808,38	0,00	30.808,38 D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	28.593,27D	231.619,57	119,48	260.093,36 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	28.593,27D	231.619,57	119,48	260.093,36 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	203,87D	0,00	0,00	203,87 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	0,00D	50.962,65	0,00	50.962,65 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	0,00D	21.333,33	0,00	21.333,33 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	0,00D	87,75	0,00	87,75 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	0,00D	2.475,56	0,00	2.475,56 D
5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	11.947,52D	55.623,52	119,48	67.451,56 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	16.441,88D	83.056,76	0,00	99.498,64 D
5.1.3.001.0035	Serviços de Dedetização	0,00D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	908,51D	1.497,51	0,00	2.406,02D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	908,51D	1.497,51	0,00	2.406,02D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	908,51D	1.360,72	0,00	2.269,23D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	0,00D	7,88	0,00	7,88D
5.1.7.001.0007	IOF	0,00D	128,91	0,00	128,91D

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		20.173.348,55 D	8.009.960,05	9.990.027,09	18.193.281,51 D
PASSIVO		20.173.348,55 C	7.126.672,64	5.146.605,60	18.193.281,51 C
RECEITA		664.393,93 C	0,00	2.199.869,99	2.864.263,92 C
CUSTO		633.592,15 D	1.934.292,57	11.408,16	2.556.476,56 D
DESPESA		30.801,78 D	277.105,06	119,48	307.787,36 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.10.29 17:37:40 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600