

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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...			18.462,96D	
01/10	7	571	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1819 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25	17.239,71D	
01/10	7	573	2.1.2.002.0915	PAGTO NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.584,46	11.344,75C	
01/10	7	574	1.1.1.003.0560	RESGATE AUTOMATICO	11.344,75		0,00D	
04/10	7	575	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30C	
04/10	7	576	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60C	
04/10	7	577	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90C	
04/10	7	578	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20C	
04/10	7	579	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50C	
04/10	7	580	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	73,80C	
04/10	7	581	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	86,10C	
04/10	7	582	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	98,40C	
04/10	7	583	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	110,70C	
04/10	7	584	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	123,00C	
04/10	7	585	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	135,30C	
04/10	7	586	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	147,60C	
04/10	7	587	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	159,90C	
04/10	7	588	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	172,20C	
04/10	7	589	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	184,50C	
04/10	7	590	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	196,80C	
04/10	7	591	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	209,10C	
04/10	7	592	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	221,40C	
04/10	7	593	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	233,70C	
04/10	7	594	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	246,00C	
04/10	7	595	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	258,30C	
04/10	7	596	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	270,60C	
04/10	7	597	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	282,90C	
04/10	7	598	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	295,20C	
04/10	7	599	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	307,50C	
04/10	7	600	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	319,80C	
04/10	7	601	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	332,10C	
04/10	7	602	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	344,40C	
04/10	7	603	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	356,70C	
04/10	7	604	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	369,00C	
04/10	7	605	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	381,30C	
04/10	7	606	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	393,60C	
04/10	7	607	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	405,90C	
04/10	7	608	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	418,20C	
04/10	7	609	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	430,50C	
04/10	7	610	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	442,80C	
04/10	7	611	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	455,10C	
04/10	7	612	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	467,40C	
04/10	7	613	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	479,70C	
04/10	7	614	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	492,00C	
04/10	7	615	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	504,30C	
04/10	7	616	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	516,60C	
04/10	7	617	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	528,90C	
04/10	7	618	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	541,20C	
04/10	7	619	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	553,50C	
04/10	7	620	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	565,80C	
04/10	7	621	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	578,10C	
04/10	7	622	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	590,40C	
04/10	7	623	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	602,70C	
04/10	7	624	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	615,00C	
04/10	7	625	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	627,30C	
04/10	7	626	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	639,60C	
Subtotal					11.344,75	30.447,31		
- - -								

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	11.344,75	30.447,31	
04/10	7	627	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	651,90 C
04/10	7	628	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	664,20 C
04/10	7	629	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	676,50 C
04/10	7	630	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	688,80 C
04/10	7	631	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	701,10 C
04/10	7	632	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	713,40 C
04/10	7	633	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	725,70 C
04/10	7	634	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	738,00 C
04/10	7	638	1.1.1.003.0560	RESGATE AUTOMATICO	171.070,11		170.332,11 D
04/10		1287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS 09/2024 - MARILZA RODRIGUES		2.772,85	167.559,26 D
04/10		1287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS 09/2024		168.808,71	1.249,45 C
04/10	7	636	2.1.4.001.0001	DEV PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA SILVA FREIRE	249,45		1.000,00 C
04/10	7	637	2.1.4.001.0001	DEV PAGTO SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA	1.000,00		0,00 D
07/10	7	639	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 C
07/10	7	640	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60 C
07/10	7	641	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90 C
07/10	7	642	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4679 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.950,67	1.987,57 C
07/10	7	643	2.1.2.002.0142	PAGTO NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.378,60	5.366,17 C
07/10	7	644	2.1.2.002.0915	PAGTO NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.283,84	157.650,01 C
07/10	7	648	2.1.2.002.0142	DEVOL NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.378,60		154.271,41 C
07/10	7	649	2.1.9.001.0001	FUNDO ESP	155.407,21		1.135,80 D
07/10	7	650	2.1.9.001.0001	FUNDO ESP	558.324,38		559.460,18 D
07/10	7	645	1.1.1.003.0563	APLICACAO FINANCEIRA		560.101,46	641,28 C
07/10	7	646	2.1.4.001.0001	DEV PAGTO SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA	229,42		411,86 C
07/10	7	647	2.1.4.001.0001	DEV PAGTO SALARIO - MARILENE FRANC	411,86		0,00 D
08/10	7	651	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 C
08/10	7	652	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00	1.962,30 C
08/10	7	653	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4683 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.378,60	5.340,90 C
08/10	7	654	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 63606 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		13.717,92	19.058,82 C
08/10	7	655	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	19.058,82		0,00 D
09/10	7	656	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 C
09/10	7	657	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60 C
09/10	7	658	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90 C
09/10	7	659	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 88866 - C.A. HOSPITALAR LTDA		505,00	541,90 C
09/10	7	661	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 547 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		1.740,00	2.281,90 C
09/10	7	662	2.1.2.002.0657	PAGTO NF 2815 - INMED HOSPITALAR EIREL		2.865,00	5.146,90 C
09/10	7	663	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.057,00	8.203,90 C
09/10	7	664	2.1.2.002.0657	PAGTO NF 2816 - INMED HOSPITALAR EIREL		3.820,00	12.023,90 C
09/10	7	666	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	2.214.938,06		2.202.914,16 D
09/10	7	665	1.1.1.003.0563	APLICACAO FINANCEIRA		2.201.801,69	1.112,47 D
09/10	7	660	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.112,47	0,00 D
10/10	7	667	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00 C
Subtotal					3.135.412,66	3.153.885,62	

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	3.135.412,66	3.153.885,62	
10/10	7	668	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	22,30 C
10/10	7	669	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	119,30 C
10/10	7	670	2.1.2.002.0685	PAGTO NF 310781 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		499,20	618,50 C
10/10	7	671	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1652 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.916,48	2.534,98 C
10/10	7	672	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 478 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		2.339,08	4.874,06 C
10/10	7	673	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.223,50	8.097,56 C
10/10	7	674	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 522 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.672,80	17.770,36 C
10/10	7	675	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	17.770,36		0,00 D
15/10	7	677	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		940,60	940,60 C
15/10	7	678	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO		14.283,18	15.223,78 C
15/10	7	679	2.1.3.001.0002	PAGTO IR S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO		14.615,40	29.839,18 C
15/10	7	680	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO		48.061,22	77.900,40 C
15/10	7	681	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	77.900,40		0,00 D
16/10	7	682	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		9,31	9,31 C
16/10	7	683	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	9,31		0,00 D
17/10	7	684	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 C
17/10	7	685	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60 C
17/10	7	686	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90 C
17/10	7	687	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20 C
17/10	7	688	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50 C
17/10	7	689	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	73,80 C
17/10	7	690	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 14828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		278,00	351,80 C
17/10	7	691	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES		1.064,52	1.416,32 C
17/10	7	692	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 275 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.250,00	2.666,32 C
17/10	7	693	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	3.966,32 C
17/10	7	694	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.722,80	6.689,12 C
17/10	7	695	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 5829 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.785,86	9.474,98 C
17/10	7	696	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI		5.878,20	15.353,18 C
17/10	7	697	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 6226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		7.320,30	22.673,48 C
17/10	7	699	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 276 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10.900,00	33.573,48 C
17/10	7	700	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO		66.307,18	99.880,66 C
17/10	7	703	2.1.2.002.0915	PAGTO NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		144.402,30	244.282,96 C
17/10	7	701	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SETEMBRO - 2024		67.523,76	311.806,72 C
17/10		846	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA SETEMBRO - 2024		1.923,79	313.730,51 C
17/10		847	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/FOLHA SETEMBRO - 2024		4.447,27	318.177,78 C
17/10	7	702	2.1.2.002.0916	PAGTO NF 26 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA		121.740,78	439.918,56 C
17/10	7	704	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	447.918,56		8.000,00 D
17/10	7	698	2.1.2.002.0884	PAGTO NF 403 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.000,00	0,00 D
18/10	7	705	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 C
Subtotal					3.679.011,29	3.697.486,55	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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:	3.679.011,29	3.697.486,55	
18/10	7	706	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60 C
18/10	7	707	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90 C
18/10	7	708	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20 C
18/10	7	709	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50 C
18/10	7	710	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		42,75	104,25 C
18/10	7	711	2.1.2.002.0685	PAGTO NF 310927 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		360,00	464,25 C
18/10	7	712	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 100260 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA		463,50	927,75 C
18/10	7	713	2.1.2.002.0149	PAGTO NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M		655,00	1.582,75 C
18/10	7	714	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4828 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.950,67	3.533,42 C
18/10	7	715	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 6192 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI		2.152,00	5.685,42 C
18/10	7	716	2.1.2.002.0926	PAGTO NF 2619 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.647,63	8.333,05 C
18/10	7	717	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.450,00	12.783,05 C
18/10	7	718	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 26 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9.823,08	22.606,13 C
18/10	7	719	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS SETEMBRO - 2024		15.244,64	37.850,77 C
18/10	7	720	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4827 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		16.052,86	53.903,63 C
18/10	7	721	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 192 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16.590,00	70.493,63 C
18/10	7	722	2.1.2.002.0917	PAGTO NF 23 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00	87.493,63 C
18/10	7	723	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA		18.825,00	106.318,63 C
18/10	7	724	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA		95.008,15	201.326,78 C
18/10	7	726	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	87.493,63		113.833,15 C
18/10	7	725	2.1.2.002.0904	DEVOLUCAO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA	18.825,00		95.008,15 C
18/10	7	727	2.1.2.002.0904	DEVOLUCAO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA	95.008,15		0,00 D
21/10	7	728	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30 C
21/10	7	729	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60 C
21/10	7	730	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90 C
21/10	7	731	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20 C
21/10	7	732	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50 C
21/10	7	733	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	73,80 C
21/10	7	734	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	86,10 C
21/10	7	735	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	98,40 C
21/10	7	736	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		26,48	124,88 C
21/10	7	737	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2546 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	578,29 C
21/10	7	738	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		1.025,00	1.603,29 C
21/10	7	739	2.1.2.002.0932	PAGTO NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS		2.721,60	4.324,89 C
21/10	7	740	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3676 - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	14.324,89 C
21/10	7	741	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA		18.825,00	33.149,89 C
21/10	7	742	2.1.2.002.0919	PAGTO NF 85 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00	54.149,89 C
21/10	7	743	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4680 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.793,96	76.943,85 C
21/10	7	744	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 246 - P&m VigilAncia e SeguranCa		51.796,10	128.739,95 C
Subtotal					3.880.338,07	4.027.540,98	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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: Eireli	3.880.338,07	4.027.540,98	
21/10	7	745	2.1.2.002.0068	PAGTO NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		69.186,22	197.926,17 C
21/10	7	746	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA		95.008,15	292.934,32 C
21/10	7	747	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 900 - L2D TELEMEDICINA LTDA		615.344,80	908.279,12 C
21/10	7	748	2.1.2.002.0566	DEVOL NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA	1.025,00		907.254,12 C
21/10	7	749	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	37.534,17		869.719,95 C
21/10	7	750	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	869.719,95		0,00 D
22/10	7	751	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00 C
22/10	7	752	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	22,30 C
22/10	7	753	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	34,60 C
22/10	7	754	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	46,90 C
22/10	7	755	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	59,20 C
22/10	7	756	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	71,50 C
22/10	7	757	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	83,80 C
22/10	7	758	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	96,10 C
22/10	7	759	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 57813 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	712,10 C
22/10	7	760	2.1.2.002.0418	PAGTO NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA		924,00	1.636,10 C
22/10	7	761	2.1.2.002.0452	PAGTO NF 4331 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		1.413,77	3.049,87 C
22/10	7	762	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.460,80	4.510,67 C
22/10	7	763	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5059 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.492,80	9.003,47 C
22/10	7	764	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7614 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME		10.784,66	19.788,13 C
22/10	7	765	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 3000492163 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		12.024,72	31.812,85 C
22/10	7	766	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7612 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME		19.369,66	51.182,51 C
22/10	7	767	2.1.2.002.0907	PAGTO NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		22.795,68	73.978,19 C
22/10	7	768	2.1.2.002.0918	PAGTO NF 38666 - POSTO VEREDA		25.290,99	99.269,18 C
22/10	7	769	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 251 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	163.069,18 C
22/10	7	770	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	163.069,18		0,00 D
23/10	7	771	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00 C
23/10	7	772	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	22,30 C
23/10	7	773	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	34,60 C
23/10	7	774	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	46,90 C
23/10	7	775	2.1.2.002.0685	PAGTO NF 310927 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		360,00	406,90 C
23/10	7	776	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 4671 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		377,56	784,46 C
23/10	7	777	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		1.025,00	1.809,46 C
23/10	7	778	2.1.2.002.0142	PAGTO FT 275 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.412,78	3.222,24 C
23/10	7	779	2.1.2.002.0142	PAGTO FT309 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.299,35	10.521,59 C
23/10	7	780	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	10.521,59		0,00 D
24/10	7	781	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	10,00 C
24/10	7	783	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 589 - PRINT MASTER		15.082,80	15.092,80 C
Subtotal					4.962.207,96	4.995.763,72	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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: EQUIPAMENTOS LTDA	4.962.207,96	4.995.763,72	
24/10	7	782	2.1.2.002.0590	PAGTO NF 37503 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		800,28	15.893,08C
24/10	7	784	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	15.893,08		0,00D
25/10	7	785	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		7,92	7,92C
25/10	7	786	2.1.2.002.0931	PAGTO NF 550551 - BIONEXO SA		950,00	957,92C
25/10	7	787	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	957,92		0,00D
28/10	7	788	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		253,60	253,60C
28/10	7	789	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.284,80	1.538,40C
28/10	7	790	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.124,60	5.663,00C
28/10	7	792	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	5.634,53		28,47C
28/10	7	791	3.1.4.001.0001	DEVOLUCAO A SES/GO - JUROS S/ ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	28,47		0,00D
29/10	7	793	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30C
29/10	7	794	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60C
29/10	7	795	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MAISA MENDES DOS SANTOS		2.659,04	2.683,64C
29/10	7	796	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PAULO APARECIDO AMORIM		4.248,60	6.932,24C
29/10	7	797	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	6.932,24		0,00D
30/10	7	798	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7328 - PAPELARIA SHALON EIRELI		74,50	74,50C
30/10	7	799	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	74,50		0,00D
31/10	7	800	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	1,00C
31/10	7	802	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICAÇÃO	1,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0061					4.991.729,70	5.010.192,66	0,00D
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...			4.446.906,96D
01/10	7	574	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		11.344,75	4.435.562,21D
04/10	7	638	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		171.070,11	4.264.492,10D
31/10		942	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	32.603,41		4.297.095,51D
31/10		943	5.1.7.001.0007	IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO		321,25	4.296.774,26D
Totais conta: 1.1.1.003.0560					32.603,41	182.736,11	4.296.774,26D
1.1.1.003.0563			1552 Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/10	7	645	1.1.1.002.0061	APLICAÇÃO FINANCEIRA	560.101,46		560.101,46D
08/10	7	655	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		19.058,82	541.042,64D
09/10	7	665	1.1.1.002.0061	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.201.801,69		2.742.844,33D
10/10	7	675	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		17.770,36	2.725.073,97D
15/10	7	681	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		77.900,40	2.647.173,57D
16/10	7	683	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		9,31	2.647.164,26D
17/10	7	704	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		447.918,56	2.199.245,70D
18/10	7	726	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		87.493,63	2.111.752,07D
21/10	7	750	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		869.719,95	1.242.032,12D
22/10	7	770	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		163.069,18	1.078.962,94D
23/10	7	780	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		10.521,59	1.068.441,35D
24/10	7	784	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		15.893,08	1.052.548,27D
25/10	7	787	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		957,92	1.051.590,35D
28/10	7	792	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		5.634,53	1.045.955,82D
29/10	7	797	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		6.932,24	1.039.023,58D
30/10	7	799	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		74,50	1.038.949,08D
31/10	7	802	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICAÇÃO		1,00	1.038.948,08D
31/10		944	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.215,16		1.040.163,24D
Totais conta: 1.1.1.003.0563					2.763.118,31	1.722.955,07	1.040.163,24D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.917.266,82D	
01/10	9	896	2.1.2.002.0685	COMPRA NF 310927 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	720,00		1.917.986,82D	
04/10	9	894	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	10,14		1.917.996,96D	
09/10	9	851	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 90621 - C.A. HOSPITALAR LTDA	298,76		1.918.295,72D	
09/10	9	901	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.003,00		1.922.298,72D	
10/10	9	858	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 294417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.275,00		1.923.573,72D	
14/10	9	859	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	634,00		1.924.207,72D	
14/10	9	869	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 64185 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	14.845,50		1.939.053,22D	
16/10	9	863	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.513,25		1.940.566,47D	
16/10	9	903	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1720 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.657,00		1.945.223,47D	
18/10	9	870	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 64480 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	21.797,92		1.967.021,39D	
21/10	9	898	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.264,00		1.973.285,39D	
21/10	9	904	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1741 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.720,00		1.980.005,39D	
25/10	9	876	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	290,00		1.980.295,39D	
29/10	9	866	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	610,00		1.980.905,39D	
29/10	9	892	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NF 30583665 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	2.421,31		1.983.326,70D	
29/10	9	893	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - NF 30643312 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	1.171,60		1.984.498,30D	
31/10	9	897	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6307 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.272,00		1.988.770,30D	
31/10	9	905	2.1.2.002.0934	COMPRA NF 26028 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.174,00		1.991.944,30D	
31/10	11	907	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		739,81	1.991.204,49D	
31/10	11	908	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	191,07		1.991.395,56D	
31/10	11	909	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		68.634,50	1.922.761,06D	
31/10	11	910	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	2.537,28		1.925.298,34D	
31/10	11	911	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		51.425,58	1.873.872,76D	
31/10	11	912	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		3.445,78	1.870.426,98D	
31/10	11	913	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	368,71		1.870.795,69D	
31/10	11	915	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		4.314,52	1.866.481,17D	
31/10	11	914	2.1.7.001.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR		130,75	1.866.350,42D	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					77.774,54	128.690,94	1.866.350,42D	
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.852,66D	
03/10	9	854	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA	127,40		6.980,06D	
Subtotal					127,40	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0004			63 - 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	127,40	0,00	
09/10	9	899	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24,60		7.004,66D
25/10	9	875	2.1.2.002.0118	COMPRA NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	145,00		7.149,66D
31/10	11	928	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - BAIXA		250,30	6.899,36D
31/10	11	927	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.446,25	4.453,11D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					297,00	2.696,55	4.453,11D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.340,83D
10/10	9	881	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI	2.452,00		65.792,83D
10/10	9	891	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - NF 447396 POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	630,00		66.422,83D
21/10	9	884	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI	740,50		67.163,33D
22/10	9	879	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 14972 - MODERNA PAPELARIA LTDA	792,96		67.956,29D
30/10	9	880	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,60		68.985,89D
31/10	11	930	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		13.288,82	55.697,07D
31/10	11	931	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE		4.381,00	51.316,07D
31/10	11	932	2.1.7.001.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.047,53	50.268,54D
31/10	11	933	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		489,06	49.779,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					5.645,06	19.206,41	49.779,48D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.909,68D
01/10	9	889	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 701965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.859,50		27.769,18D
10/10	9	877	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 14971 - MODERNA PAPELARIA LTDA	99,00		27.868,18D
10/10	9	878	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 14970 - MODERNA PAPELARIA LTDA	125,00		27.993,18D
10/10	9	882	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI	223,00		28.216,18D
10/10	9	883	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7328 - PAPELARIA SHALON EIRELI	74,50		28.290,68D
21/10	9	887	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI	30,50		28.321,18D
31/10	11	934	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		5.242,03	23.079,15D
31/10	11	935	2.1.7.001.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE		229,05	22.850,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					7.411,50	5.471,08	22.850,10D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			660,66D
21/10	9	886	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI	958,00		1.618,66D
31/10	11	937	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		1.187,53	431,13D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					958,00	1.187,53	431,13D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.096,41 D	
31/10	11	938	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		52,81	4.043,60 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	52,81	4.043,60 D	
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.748,60 D	
07/10	9	872	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	903,00		2.651,60 D	
18/10	9	874	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5123 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	6.080,00		8.731,60 D	
21/10	9	885	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.451,12		10.182,72 D	
31/10	11	941	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		748,20	9.434,52 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0010					8.434,12	748,20	9.434,52 D	
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.757,51 D	
09/10	9	852	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 90621 - C.A. HOSPITALAR LTDA	228,00		9.985,51 D	
09/10	9	902	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	72,00		10.057,51 D	
31/10	11	917	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		744,13	9.313,38 D	
31/10	11	918	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE		138,67	9.174,71 D	
31/10	11	919	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	10,66		9.185,37 D	
Totais conta: 1.1.3.001.0011					310,66	882,80	9.185,37 D	
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			73.698,10 D	
02/10	9	860	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.284,80		74.982,90 D	
02/10	9	861	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	253,60		75.236,50 D	
03/10	9	853	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	699,60		75.936,10 D	
04/10	9	890	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	72,37		76.008,47 D	
07/10	9	855	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 294133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.650,00		79.658,47 D	
07/10	9	856	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	826,80		80.485,27 D	
09/10	9	862	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	760,80		81.246,07 D	
09/10	9	900	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	25,00		81.271,07 D	
10/10	9	895	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	72,79		81.343,86 D	
14/10	9	873	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5109 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.199,00		82.542,86 D	
18/10	9	864	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.632,00		86.174,86 D	
25/10	9	850	2.1.2.002.0473	COMPRA NF 91531 - C.A. HOSPITALAR LTDA	613,60		86.788,46 D	
25/10	9	857	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 295621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.019,50		91.807,96 D	
25/10	9	865	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	494,80		92.302,76 D	
25/10	9	906	2.1.2.002.0818	COMPRA NF 211076 - UNI HOSPITALAR LTDA	16.862,10		109.164,86 D	
29/10	9	867	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	267,80		109.432,66 D	
30/10	9	868	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.840,00		115.272,66 D	
31/10	11	920	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES -	104,96		115.377,62 D	
Subtotal					41.679,52	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	41.679,52	0,00		
				DEVOLUCAO DE SETOR				
31/10	11	921	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		1.944,75	113.432,87D	
31/10	11	922	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	63,28		113.496,15D	
31/10	11	923	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		16.212,45	97.283,70D	
31/10	11	924	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		4.861,24	92.422,46D	
31/10	11	925	2.1.7.001.0001	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		63,37	92.359,09D	
31/10	11	926	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		206,03	92.153,06D	
31/10	9	871	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - NF 30635785 HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	79,29		92.232,35D	
Totais conta: 1.1.3.001.0012					41.822,09	23.287,84	92.232,35D	
1.1.3.001.0016		75 64 - SES - Medicamentos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.236,31D	
31/10	11	940	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		14,21	1.222,10D	
Totais conta: 1.1.3.001.0016					0,00	14,21	1.222,10D	
1.1.3.001.0017		76 63 - SES - Materiais Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.612,58D	
31/10	11	939	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR		438,58	3.174,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	438,58	3.174,00D	
1.1.3.001.0018		1601 10 - Ludoterapia/ Terapia						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.942,82D	
21/10	9	888	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI	47,78		1.990,60D	
31/10	11	916	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		325,80	1.664,80D	
Totais conta: 1.1.3.001.0018					47,78	325,80	1.664,80D	
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.730,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.3.001.0025					0,00	0,00	5.730,00D	
1.1.3.001.0026		1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			771,00D	
31/10	11	929	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR		292,12	478,88D	
Totais conta: 1.1.3.001.0026					0,00	292,12	478,88D	
1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.531,80D	
31/10	11	936	5.1.2.001.0047	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR		1.244,88	286,92D	
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	1.244,88	286,92D	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.1.3.002.0001				78 Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.040,10D	
29/10	9	892	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NF 30583665 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		2.421,31	7.618,79D	
31/10	11	915	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	4.314,52		11.933,31D	
31/10	11	926	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	206,03		12.139,34D	
31/10	9	871	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - NF 30635785 HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		79,29	12.060,05D	
31/10	11	933	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	489,06		12.549,11D	
Totais conta: 1.1.3.002.0001					5.009,61	2.500,60	12.549,11D	
1.1.4.001.0001				80 Adiantamento de Salários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
04/10		848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 09/2024 A MAIOR - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.033,29		1.033,29D	
Totais conta: 1.1.4.001.0001					1.033,29	0,00	1.033,29D	
1.3.1.002.0007				13106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/10	12	1019	2.3.1.002.0007	APARELHO DE TV SMART 32" COM SUPORTE DE TETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	11.633,27		11.633,27D	
31/10	12	1034	2.3.1.002.0007	ARARA PARA ROUPAS EM ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	77,10		11.710,37D	
31/10	12	1068	2.3.1.002.0007	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE MODELO ZENITH C22 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	455,94		12.166,31D	
31/10	12	1087	2.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA MODELO 1120 D G4 INTERNA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	7.405,51		19.571,82D	
31/10	12	1088	2.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA MODELO 25341 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	911,88		20.483,70D	
31/10	12	1089	2.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA MODELO 3120 B G4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	20.834,60		41.318,30D	
31/10	12	1090	2.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	455,94		41.774,24D	
31/10	12	1122	2.3.1.002.0007	DVR GRAVADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.346,35		43.120,59D	
31/10	12	1123	2.3.1.002.0007	DVR MULTI HD GRAVADOR NS Z2JG1500063UY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	600,24		43.720,83D	
31/10	12	1142	2.3.1.002.0007	HD EXTERNO DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E	234,65		43.955,48D	
Subtotal					43.955,48	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0007			13106 - Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.955,48	0,00	
				PERIFERICOS SES/GO			
31/10	12	1143	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA COLOR LASER MARCA HP N DE SERIE B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.545,06		45.500,54D
31/10	12	1144	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	8.088,12		53.588,66D
31/10	12	1145	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE PULSEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.765,65		56.354,31D
31/10	12	1146	2.3.1.002.0007	IMPRESSORA HP OFFICEJET 8210PRO 2337181 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	530,05		56.884,36D
31/10	12	1183	2.3.1.002.0007	MICROCOMPUTADOR HP COMPLETO SERIE BRJ8464272 M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	3.008,59		59.892,95D
31/10	12	1184	2.3.1.002.0007	MICROCOMPUTADOR VOSTRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	43.718,97		103.611,92D
31/10	12	1185	2.3.1.002.0007	MICROFONE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	24,25		103.636,17D
31/10	12	1187	2.3.1.002.0007	MONITOR MODELO 22NK400HB NS 912SPVH0E887 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.240,70		105.876,87D
31/10	12	1188	2.3.1.002.0007	MONITOR NS 9075PMZ18059 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	750,07		106.626,94D
31/10	12	1189	2.3.1.002.0007	MONITOR 18 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	25.110,73		131.737,67D
31/10	12	1193	2.3.1.002.0007	MONITOR LCD MODELO PMV10C19 N DE SERIE A000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	203,70		131.941,37D
31/10	12	1200	2.3.1.002.0007	NOBREAK N DE SERIE 294010004893 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	20.748,13		152.689,50D
31/10	12	1201	2.3.1.002.0007	NOBREAK 1500VA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	3.794,50		156.484,00D
31/10	12	1203	2.3.1.002.0007	NOBREAK 1500VA 8 TOMADAS BIVOLT MOD MENAGER NET4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	6.445,55		162.929,55D
31/10	12	1204	2.3.1.002.0007	NOBREAK 2KVA 15 MIN BIVOLT N DE SERIE 395715 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.034,88		163.964,43D
31/10	12	1205	2.3.1.002.0007	NOBREAK 3 KVA SERIE; 149683 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 -	455,94		164.420,37D
Subtotal					164.420,37	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0007			13106 - Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	164.420,37	0,00	
				COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	12	1207	2.3.1.002.0007	NOBREAK NHS PREMIUM SENOIDAL 2000VA N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.428,88		166.849,25D
31/10	12	1208	2.3.1.002.0007	NOBREAK SENOIDAL BIVOLT 1500 VA N DE SERIE GU3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.705,25		168.554,50D
31/10	12	1209	2.3.1.002.0007	NOBREAK TITAN PRO 3KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.422,06		169.976,56D
31/10	12	1210	2.3.1.002.0007	NOTEBOOK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.208,52		171.185,08D
31/10	12	1214	2.3.1.002.0007	PAR RADIO COMUNICADOR PAR 16 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	455,94		171.641,02D
31/10	12	1230	2.3.1.002.0007	RACK DE CHAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	615,69		172.256,71D
31/10	12	1231	2.3.1.002.0007	RACK DE PAREDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	530,05		172.786,76D
31/10	12	1232	2.3.1.002.0007	RACK DE PAREDE 19 10U P570 COR PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	92,15		172.878,91D
31/10	12	1233	2.3.1.002.0007	RADIO COMUNICADOR PAR 16 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	674,43		173.553,34D
31/10	12	1238	2.3.1.002.0007	RELOGIO DE PONTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	455,94		174.009,28D
31/10	12	1239	2.3.1.002.0007	RELOGIO DIGITAL COM CALENDARIO 300X18 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	845,79		174.855,07D
31/10	12	1240	2.3.1.002.0007	RELOGIO DIGITAL PAREDE C CALENDARIO N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.871,63		177.726,70D
31/10	12	1244	2.3.1.002.0007	ROTEADOR ACCESS POINT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.678,25		180.404,95D
31/10	12	1248	2.3.1.002.0007	SERVIDOR POWEREDGE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	1.949,21		182.354,16D
31/10	12	1263	2.3.1.002.0007	SWITCH 24 PORTAS MODELO 220 SERIES N DE SERI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	2.291,08		184.645,24D
31/10	12	1264	2.3.1.002.0007	SWITCH MULTI HD MODELO VB1016WP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	359,98		185.005,22D
31/10	12	1266	2.3.1.002.0007	TELEVISOR 43 N DE SERIE 2023646 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 -	685,21		185.690,43D
Subtotal					185.690,43	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0007				13106 - Computadores e Perifericos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	185.690,43	0,00	
				COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	12	1206	2.3.1.002.0007	NOTEBOOK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO	583,58		186.274,01D
Totais conta: 1.3.1.002.0007					186.274,01	0,00	186.274,01D
1.3.1.002.0008				13107 Maquinas e Equipamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	12	1014	2.3.1.002.0008	AMPLIFICADOR NCA PW530 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.766,85		1.766,85D
31/10	12	1015	2.3.1.002.0008	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR PARAMETRICO GASE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	130.282,10		132.048,95D
31/10	12	1016	2.3.1.002.0008	APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA HORIZONTAL MOD H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	182.332,89		314.381,84D
31/10	12	1017	2.3.1.002.0008	APARELHO DE LASERTERAPIA RECOVER RE3 6 530 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	28,13		314.409,97D
31/10	12	1018	2.3.1.002.0008	APARELHO DE RAO X FIXO DE 800 MA DIGITAL MODELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	175.013,58		489.423,55D
31/10	12	1020	2.3.1.002.0008	APARELHO DE ULTRASSOM DOPPLER MODELO AFFINITI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	267.038,84		756.462,39D
31/10	12	1021	2.3.1.002.0008	APARELHO DE URODINAMICA MODELO DINAPACK MPX 816 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	47.291,47		803.753,86D
31/10	12	1022	2.3.1.002.0008	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO MODELO SE 601C N D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	15.107,06		818.860,92D
31/10	12	1023	2.3.1.002.0008	APARELHO OTOEMISSOES ACUSTICAS OTOREAD N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	18.308,33		837.169,25D
31/10	12	1024	2.3.1.002.0008	APARELHO PARA UROLOGIA BIOFEEDBACK NS 20042 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	22,31		837.191,56D
31/10	12	1025	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO MODELO POWER SUPPLAY PISO TET - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.391,95		838.583,51D
31/10	12	1026	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO TIPO CASSETE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	18,43		838.601,94D
31/10	12	1027	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO SEM BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	147,44		838.749,38D
31/10	12	1028	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS - ENTRADA	110,58		838.859,96D
Subtotal					838.859,96	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	838.859,96	0,00	
				DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1029	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 18 000 BTUS TIPO CASSETE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.029,00		842.888,96D
31/10	12	1030	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 24 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.972,15		846.861,11D
31/10	12	1031	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 32 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	460,75		847.321,86D
31/10	12	1032	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 9 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.842,64		853.164,50D
31/10	12	1033	2.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO SPLIT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	97,00		853.261,50D
31/10	12	1035	2.3.1.002.0008	ARMADILHA LUMINOSA ARANDELA COR BRANCA 127 220V M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	895,64		854.157,14D
31/10	12	1052	2.3.1.002.0008	ASPIRADOR CIRURGICO DE LIQUIDOS SECRECAO MOD MA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.997,61		857.154,75D
31/10	12	1053	2.3.1.002.0008	AUDIOMETRO AD629 N DE SERIE 982733 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	10.428,43		867.583,18D
31/10	12	1054	2.3.1.002.0008	AUTO REFRATOR EZERHUVITZ MODELO ERK 9100 N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	19.846,23		887.429,41D
31/10	12	1055	2.3.1.002.0008	BALANCA BIOIMPEDANCIA MODELO FG2001BA MARCA WY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	8,80		887.438,21D
31/10	12	1056	2.3.1.002.0008	BALANCA DIGITAL MOD; SMART BLACK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	47.089,84		934.528,05D
31/10	12	1057	2.3.1.002.0008	BALANCA PESADORA DE PLATAFORMA COM RAMPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.989,96		939.518,01D
31/10	12	1058	2.3.1.002.0008	BALANCA TOLEDO PRIX CAPACIDADE 300K MODELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	28,50		939.546,51D
31/10	12	1064	2.3.1.002.0008	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.000,66		940.547,17D
31/10	12	1065	2.3.1.002.0008	BISTURI ELETRONICO B3600 SM BARGRAPH N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	68.805,45		1.009.352,62D
31/10	12	1066	2.3.1.002.0008	BOMBA DE VACUO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	465,60		1.009.818,22D
31/10	12	1067	2.3.1.002.0008	BOMBA DOSADORA 220V MOD EX0507 N S 105258 H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	41,00		1.009.859,22D
Subtotal					1.009.859,22	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.009.859,22	0,00	
				07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1069	2.3.1.002.0008	CABINE AUDIOMETRICA MODELO AUD II N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.551,73		1.015.410,95D
31/10	12	1079	2.3.1.002.0008	CADEIRA ODONTOLOGICA S200 + KIT DE ACESSORIOS N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	9.346,78		1.024.757,73D
31/10	12	1080	2.3.1.002.0008	CADEIRA OFTALMOLOGICA. - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	8.232,00		1.032.989,73D
31/10	12	1081	2.3.1.002.0008	CADEIRA OTORRINOLARINGOLOGIA MODELO ELITE 03 O - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	12.740,88		1.045.730,61D
31/10	12	1085	2.3.1.002.0008	CAMARA DE CONSERVACAO CSV 510 CI 12 220V EXPOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	15.642,18		1.061.372,79D
31/10	12	1086	2.3.1.002.0008	CAMARA P CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS MARCA NOVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	15.579,27		1.076.952,06D
31/10	12	1091	2.3.1.002.0008	CAMPIMETRO MODELO SOLARIS COM NOTEBOOK LENOVO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	941,76		1.077.893,82D
31/10	12	1092	2.3.1.002.0008	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MD BENEHEART D6 M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	54.019,50		1.131.913,32D
31/10	12	1093	2.3.1.002.0008	CARRINHO DE EMERGENCIA EM ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	339,50		1.132.252,82D
31/10	12	1099	2.3.1.002.0008	CARRO DE EMERGENCIA MODELO RB 3003 PTI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.109,40		1.134.362,22D
31/10	12	1100	2.3.1.002.0008	CARRO DE EMERGENCIA MHL MOD; COMPACTO KSS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	56,50		1.134.418,72D
31/10	12	1114	2.3.1.002.0008	COMPRESSOR MODELO BCAR 41 NS 0395632 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	33,95		1.134.452,67D
31/10	12	1115	2.3.1.002.0008	COMPRESSOR AR MODELO RCV 65L 2HP N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	140,07		1.134.592,74D
31/10	12	1116	2.3.1.002.0008	CONJUNTO MULTIFUNCIONAL MAGIC LINE 350 B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	968,92		1.135.561,66D
31/10	12	1117	2.3.1.002.0008	CONJUNTO OFTALMOLOGICO MODELO ELEGANCE LX 2012 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	9.756,44		1.145.318,10D
31/10	12	1120	2.3.1.002.0008	DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 7001 D N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.175,39		1.147.493,49D
31/10	12	1121	2.3.1.002.0008	DINAMOMETRO M ODELO SH5008 N DE	2.245,12		1.149.738,61D
Subtotal					1.149.738,61	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.149.738,61	0,00	
				SERIE 00511 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1124	2.3.1.002.0008	ECOBIOMETRO MODELO B 18 N DE SERIE 9020904 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	180,48		1.149.919,09D
31/10	12	1125	2.3.1.002.0008	ELETROCARDIOGRAFO MODELO CARDIOCARE 2000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	727,50		1.150.646,59D
31/10	12	1126	2.3.1.002.0008	ELETROENCEFALOGRAFO MOD IBLUE 52 + NOTEBOOK MAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	21.422,22		1.172.068,81D
31/10	12	1129	2.3.1.002.0008	ESPIROMETRO DIGITAL MODELO SP80B N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.058,67		1.174.127,48D
31/10	12	1133	2.3.1.002.0008	ESTEIRA ELETRICA EMBREEX 566 N DE SERIE NS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7.229,94		1.181.357,42D
31/10	12	1134	2.3.1.002.0008	FOCO CIRURGICO MOVEL DE LED MODELO SKYLED 120 CO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	20.783,14		1.202.140,56D
31/10	12	1135	2.3.1.002.0008	FOTOCLEARADOR E POLIMERIZADOR EMITTER G 90 240 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	375,47		1.202.516,03D
31/10	12	1136	2.3.1.002.0008	FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	9,70		1.202.525,73D
31/10	12	1140	2.3.1.002.0008	GRUPO GERADOR MODELO BRG500 NS 1062436595 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	126,10		1.202.651,83D
31/10	12	1141	2.3.1.002.0008	GRUPO GERADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.261,00		1.203.912,83D
31/10	12	1147	2.3.1.002.0008	INCUBADORA BIVOLT PARA INDICADORES BIOLOGICOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.436,40		1.205.349,23D
31/10	12	1148	2.3.1.002.0008	INFLADOR ELETRICO DE BALAO C 2 BICOS 600W - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	142,12		1.205.491,35D
31/10	12	1149	2.3.1.002.0008	JATO D AGUA DE ALTA PRESSAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.464,40		1.210.955,75D
31/10	12	1151	2.3.1.002.0008	LAMPADA DE FENDA MARCA TECOPTIK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	21.789,98		1.232.745,73D
31/10	12	1152	2.3.1.002.0008	LARINGOSCOPIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.077,52		1.233.823,25D
31/10	12	1153	2.3.1.002.0008	LARINGOSCOPIO FLEXIVEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	990,85		1.234.814,10D
31/10	12	1154	2.3.1.002.0008	LAVADORA DE ENDOSCOPIOS MODELO EWS I N DE SE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	51.351,11		1.286.165,21D
31/10	12	1155	2.3.1.002.0008	LAVADORA ULTRASSONICA MODELO	43,60		1.286.208,81D
Subtotal					1.286.208,81	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.286.208,81	0,00	
				SONICLEAN 15 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1156	2.3.1.002.0008	LEITOR CODIGO BARRA SEM FIO WIRELESS USB - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	377,66		1.286.586,47D
31/10	12	1157	2.3.1.002.0008	LENSOMETRO MANUAL DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	121.717,43		1.408.303,90D
31/10	12	1161	2.3.1.002.0008	LUPA 8X LED LUZ BANCADA RING LIGTH MESA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	256,48		1.408.560,38D
31/10	12	1162	2.3.1.002.0008	MAQUINA COPIADORA DE CHAVES YALE AUTOMATICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	630,27		1.409.190,65D
31/10	12	1171	2.3.1.002.0008	MESA GINECOLOGICA ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.379,60		1.413.570,25D
31/10	12	1182	2.3.1.002.0008	MICRO MOTOR SL30 COM SPRAY N DE SERIE 50000138 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	22,31		1.413.592,56D
31/10	12	1190	2.3.1.002.0008	MONITOR CARDIACO COM MODULO TRANSDUTOR N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	14.255,60		1.427.848,16D
31/10	12	1191	2.3.1.002.0008	MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL M A P A + COMPUTAD - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	37.018,65		1.464.866,81D
31/10	12	1192	2.3.1.002.0008	MONITOR FETAL MODELO MARS K E ACESSORIOS N DE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	139,20		1.465.006,01D
31/10	12	1194	2.3.1.002.0008	MONITOR LCD MODELO PMV10C19 N DE SERIE A000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	16.111,33		1.481.117,34D
31/10	12	1195	2.3.1.002.0008	MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO M12 N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	31.918,68		1.513.036,02D
31/10	12	1196	2.3.1.002.0008	MOTO BOMBA PERIFERICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	448,40		1.513.484,42D
31/10	12	1197	2.3.1.002.0008	MOTOBOMBA MODELO BD 815I - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	727,50		1.514.211,92D
31/10	12	1198	2.3.1.002.0008	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.367,11		1.516.579,03D
31/10	12	1199	2.3.1.002.0008	NEURODYN II ESTIMULADOR NS 0662150009 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	6.405,88		1.522.984,91D
31/10	12	1211	2.3.1.002.0008	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MODELO HANDYSAT TCR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.261,00		1.524.245,91D
31/10	12	1212	2.3.1.002.0008	PAINEL DE SENHA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS	53,30		1.524.299,21D
Subtotal					1.524.299,21	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SES/GO	1.524.299,21	0,00	
31/10	12	1213	2.3.1.002.0008	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL COM RODAS DUPLA 2 5T - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.641,60		1.525.940,81D
31/10	12	1215	2.3.1.002.0008	PERFURADORA PARA ENCARDENCAO ATE 20 FOLHAS PARA ES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	611,57		1.526.552,38D
31/10	12	1216	2.3.1.002.0008	PISTOLA PARA BIOPSIA MODELO B1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	342,25		1.526.894,63D
31/10	12	1217	2.3.1.002.0008	PLASTIFICADORA A3 220V MOD LM3233H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	494,76		1.527.389,39D
31/10	12	1222	2.3.1.002.0008	PROFILAXIA JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.739,62		1.532.129,01D
31/10	12	1223	2.3.1.002.0008	PROFILAXIA ULTRASSOM SONICLAXIS BP N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.916,44		1.534.045,45D
31/10	12	1224	2.3.1.002.0008	PROJETOR MODELO H842A N DE SERIE X4MV9X0205 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	30,07		1.534.075,52D
31/10	12	1234	2.3.1.002.0008	RAIO X S70E DE COLUNA MOVEL N DE SERIE 5000015 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	4.920,96		1.538.996,48D
31/10	12	1235	2.3.1.002.0008	REFLETOR AMBULATORIAL MD100 FOCO AUXILIAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	859,80		1.539.856,28D
31/10	12	1236	2.3.1.002.0008	REFRATOR MANUAL DE GREENS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	10.634,38		1.550.490,66D
31/10	12	1241	2.3.1.002.0008	REPROCESSADORA AUTOMATICA DE DIALISADORES NS SQ - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.482,16		1.551.972,82D
31/10	12	1242	2.3.1.002.0008	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MD SV300 MA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	34.458,30		1.586.431,12D
31/10	12	1243	2.3.1.002.0008	RESSONANCIA MAGNETICA MODELO MULTIVA 1 5T N D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.782.866,67		4.369.297,79D
31/10	12	1245	2.3.1.002.0008	SECADORA DE AR POR ABSORCAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	87,30		4.369.385,09D
31/10	12	1246	2.3.1.002.0008	SELADORA AUTOMATICA MODELO SRN01 N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	7.910,92		4.377.296,01D
31/10	12	1247	2.3.1.002.0008	SELADORA COM PEDAL COM TEMPORIZADOR 30CM 220V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.431,22		4.378.727,23D
31/10	12	1249	2.3.1.002.0008	SETORIZADOR NCA ST 100 10 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	887,43		4.379.614,66D
31/10	12	1250	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE RADIOLOGIA NEW IDA COM	7.152,79		4.386.767,45D
Subtotal					4.386.767,45	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.386.767,45	0,00	
				POSICIONADOR N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1251	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	120.621,55		4.507.389,00D
31/10	12	1252	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS N DE SERIE BZ518D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	168.452,31		4.675.841,31D
31/10	12	1256	2.3.1.002.0008	SOPRADOR DE AR MODELO COSTAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	25,46		4.675.866,77D
31/10	12	1265	2.3.1.002.0008	TELEFONE COM FIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	934,80		4.676.801,57D
31/10	12	1267	2.3.1.002.0008	TI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	83,42		4.676.884,99D
31/10	12	1268	2.3.1.002.0008	TOMOGRAFO 16 CANAIS CT COMPUTADORIZADO MOD AQUILIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	631.358,85		5.308.243,84D
31/10	12	1269	2.3.1.002.0008	TONOMETRO DE APLANACAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	5.930,44		5.314.174,28D
31/10	12	1270	2.3.1.002.0008	TORSO BISSEXUAL COM 45CM E 25 PARTES COM ABERTURA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	1.864,07		5.316.038,35D
31/10	12	1271	2.3.1.002.0008	TROLLEY P ENDOSCOPIO N DE SERIE A0007Z0050 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	3.042,90		5.319.081,25D
31/10	12	1272	2.3.1.002.0008	TURBINA PARA ALTA ROTACAO Z46SL N DE SERIE 089 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	524,09		5.319.605,34D
31/10	12	1273	2.3.1.002.0008	ULTRASOUND MODELO SONOPULSE COMPACT NS 06643 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	2.003,05		5.321.608,39D
31/10	12	1274	2.3.1.002.0008	VIDEO COLPOSCOPIO MOD AD629 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	10.772,81		5.332.381,20D
31/10		1277	2.3.1.002.0008	VIDEO COLPOSCOPIO MOD VCM2200 N DE SERIE CP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	10.772,81		5.343.154,01D
31/10	12	1275	2.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO SUPERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	24.075,33		5.367.229,34D
31/10		1278	2.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO SUPERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	24.075,33		5.391.304,67D
31/10		1279	2.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO INFERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	24.533,17		5.415.837,84D
Subtotal					5.415.837,84	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0008			13107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.415.837,84	0,00	
31/10	1280		2.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO INFERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	799,88		5.416.637,72D
31/10	12	1276	2.3.1.002.0008	VIDEOPROCESSADORA EPK V1500C N DE SERIE A00 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	46.869,33		5.463.507,05D
31/10		1281	2.3.1.002.0008	VIDEOPROCESSADORA EPK V1500C N DE SERIE A00 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	24.533,17		5.488.040,22D
31/10	12	1253	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	134.555,56		5.622.595,78D
31/10	12	1163	2.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	12.815,23		5.635.411,01D
31/10		1283	2.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	12.815,23		5.648.226,24D
31/10		1284	2.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	12.815,23		5.661.041,47D
31/10		1282	2.3.1.002.0008	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO	134.555,56		5.795.597,03D
Totais conta: 1.3.1.002.0008					5.795.597,03	0,00	5.795.597,03D
1.3.1.002.0009			13108 Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	12	1036	2.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 800X500X2100MM ARGILA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.490,84		3.490,84D
31/10	12	1037	2.3.1.002.0009	ARMARIO ALTO 800X500X1600MM ARGILA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	15.085,40		18.576,24D
31/10	12	1038	2.3.1.002.0009	ARMARIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	357,45		18.933,69D
31/10	12	1039	2.3.1.002.0009	ARMARIO BAIXO DIRETORIA 2200 X 500 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	309,22		19.242,91D
31/10	12	1040	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO ALMOXARIFADO COM 02 PORTAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	6.429,90		25.672,81D
31/10	12	1041	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO COM 6 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.197,61		28.870,42D
31/10	12	1042	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO DUPLO C 6 PORTAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	9.735,73		38.606,15D
31/10	12	1043	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO PARA LIMPEZA - ENTRADA	2.235,00		40.841,15D
Subtotal					40.841,15	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.841,15	0,00	
				DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	12	1044	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.904,06		45.745,21D
31/10	12	1045	2.3.1.002.0009	ARMARIO DE BOBINA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.089,20		46.834,41D
31/10	12	1046	2.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 800 X 500 X 2100 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.973,23		49.807,64D
31/10	12	1047	2.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS 800 X 500 X 2100 MAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.230,33		51.037,97D
31/10	12	1048	2.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS 2 10M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	296,38		51.334,35D
31/10	12	1049	2.3.1.002.0009	ARMARIO MEDIO FECHADO 800X400X1100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.042,51		53.376,86D
31/10	12	1050	2.3.1.002.0009	ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS MODELO PAT 0500 HO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	296,38		53.673,24D
31/10	12	1051	2.3.1.002.0009	ARMARIO VITRINE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	360,75		54.033,99D
31/10	12	1059	2.3.1.002.0009	BARRA FIXA PARALELA P FLEX EQUIPMENT CLASSIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	231,66		54.265,65D
31/10	12	1060	2.3.1.002.0009	BARRILETE DE POLIPROPILENO 20 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	526,71		54.792,36D
31/10	12	1061	2.3.1.002.0009	BEBEDOURO MODELO 59071001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.821,86		58.614,22D
31/10	12	1062	2.3.1.002.0009	BEBEDOURO MODELO LIFE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.320,29		62.934,51D
31/10	12	1063	2.3.1.002.0009	BEBEDOURO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.097,91		64.032,42D
31/10	12	1070	2.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSYGIR C B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.362,41		68.394,83D
31/10	12	1071	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	147,60		68.542,43D
31/10	12	1072	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO MODELO SUPERSTANDAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	6.594,44		75.136,87D
31/10	12	1073	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO MODELO SUPERSTANDARD - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	7.032,85		82.169,72D
31/10	12	1074	2.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIATRICO MODELO DINA - ENTRADA DE BEM CEDIDO	1.326,48		83.496,20D
Subtotal					83.496,20	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	83.496,20	0,00	
				EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	12	1075	2.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	38.948,32		122.444,52D
31/10	12	1076	2.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO	37.144,77		159.589,29D
31/10	12	1077	2.3.1.002.0009	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	596,36		160.185,65D
31/10	12	1078	2.3.1.002.0009	CADEIRA GIRATORIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.855,72		162.041,37D
31/10	12	1082	2.3.1.002.0009	CADEIRA ZARA EXECUTIVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	6.710,44		168.751,81D
31/10	12	1083	2.3.1.002.0009	CAIXA TERMICA PVC AZUL COM TERMOMETRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	652,74		169.404,55D
31/10	12	1084	2.3.1.002.0009	CAMA ELASTICA C 1M DE DIAMETRO CAP 100KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.363,99		170.768,54D
31/10	12	1094	2.3.1.002.0009	CARRINHO ORGANIZADOR ACO PINTADO BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	951,57		171.720,11D
31/10	12	1095	2.3.1.002.0009	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO PEQUENO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	14,55		171.734,66D
31/10	12	1096	2.3.1.002.0009	CARRO AUXILIAR INOX COM BACIA E BALDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	130,95		171.865,61D
31/10	12	1097	2.3.1.002.0009	CARRO CUBA 430LT BRANCO PARA TRANSPORTE DE LIXO HO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.212,00		173.077,61D
31/10	12	1098	2.3.1.002.0009	CARRO CURATIVO HOSPITALAR EM INOX MARCA ADX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.117,66		174.195,27D
31/10	12	1101	2.3.1.002.0009	CARRO FUNCIONAL GUARD VERDE PARA LIMPEZA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.056,31		175.251,58D
31/10	12	1102	2.3.1.002.0009	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA BLACK ROMHER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	928,72		176.180,30D
31/10	12	1103	2.3.1.002.0009	CARRO MACA COM GRADE PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	543,66		176.723,96D
31/10	12	1104	2.3.1.002.0009	CARRO MACA PINTADO MOD; RB 9008 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	356,32		177.080,28D
31/10	12	1105	2.3.1.002.0009	CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	6.847,42		183.927,70D
31/10	12	1106	2.3.1.002.0009	CARRO PARA CARGA ATE 300KG - ENTRADA	296,38		184.224,08D
Subtotal					184.224,08	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	184.224,08	0,00	
				DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	12	1107	2.3.1.002.0009	CARRO PARA CURATIVO INOX COM BAILDE E BACIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	226,36		184.450,44D
31/10	12	1108	2.3.1.002.0009	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.980,90		186.431,34D
31/10	12	1109	2.3.1.002.0009	CARRO TRANSPORTE P CILINDRO DE OXIGENIO 15 16 LT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	645,71		187.077,05D
31/10	12	1110	2.3.1.002.0009	CILINDRO DE OXIGENIO MEDIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	147,60		187.224,65D
31/10	12	1111	2.3.1.002.0009	CILINDRO DE OXIGENIO EM ALUMINIO 10 5LT COM VALVUL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.104,49		189.329,14D
31/10	12	1112	2.3.1.002.0009	CILINDRO DE OXIGENIO MEDIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	354,05		189.683,19D
31/10	12	1113	2.3.1.002.0009	CILINDRO MAT DE 15LT PARA OXIGENIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.259,03		193.942,22D
31/10	12	1118	2.3.1.002.0009	CONTAINER EM PVC 240 LITROS BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.860,54		195.802,76D
31/10	12	1119	2.3.1.002.0009	CONTAINER PVC BRANCO 90 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	809,67		196.612,43D
31/10	12	1127	2.3.1.002.0009	ESCADA 02 DEGRAUS INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	16.356,37		212.968,80D
31/10	12	1128	2.3.1.002.0009	ESCADA 07 DEGRAUS EM ALUMINIO MARCA DRIKS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	296,38		213.265,18D
31/10	12	1130	2.3.1.002.0009	ESTANTE DE ACO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	653,83		213.919,01D
31/10	12	1131	2.3.1.002.0009	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	9.884,48		223.803,49D
31/10	12	1132	2.3.1.002.0009	ESTANTE EM ACO 40 CM AMAPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	688,58		224.492,07D
31/10	12	1137	2.3.1.002.0009	GAVETEIRO BANCADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	301,94		224.794,01D
31/10	12	1138	2.3.1.002.0009	GAVETEIRO PEDESTRAL COM 04 GAVETAS 402 X 500 X 74 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	16.194,60		240.988,61D
31/10	12	1139	2.3.1.002.0009	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 402 X 500 X 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	11.125,21		252.113,82D
31/10	12	1150	2.3.1.002.0009	JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS COR	453,37		252.567,19D
Subtotal					252.567,19	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	252.567,19	0,00	
				PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	12	1158	2.3.1.002.0009	LIXEIRA DE 100 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.832,93		258.400,12D
31/10	12	1159	2.3.1.002.0009	LIXEIRA DE 50 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.710,25		262.110,37D
31/10	12	1160	2.3.1.002.0009	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C BR L3 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	46.402,99		308.513,36D
31/10	12	1164	2.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	301,94		308.815,30D
31/10	12	1165	2.3.1.002.0009	MESA BHERINGER 6 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	368,08		309.183,38D
31/10	12	1166	2.3.1.002.0009	MESA CIRCULAR 1200 X 740 X MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	562,32		309.745,70D
31/10	12	1167	2.3.1.002.0009	MESA DIRETORIA 1800 X 900 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	143,88		309.889,58D
31/10	12	1168	2.3.1.002.0009	MESA EM FORMATO L SEM GAVETA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	212,56		310.102,14D
31/10	12	1169	2.3.1.002.0009	MESA EM L C 02 GAVETAS MED 1400X1400X600X600X740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.456,56		312.558,70D
31/10	12	1170	2.3.1.002.0009	MESA EM L SEM GAVETAS MED 1400X1400X600X600X740M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.585,35		317.144,05D
31/10	12	1172	2.3.1.002.0009	MESA MAYO RB 4090 1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	5.761,14		322.905,19D
31/10	12	1173	2.3.1.002.0009	MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	14.122,70		337.027,89D
31/10	12	1174	2.3.1.002.0009	MESA PARA REFEITORIO COM 06 LUGARES 2100 X 800 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	837,20		337.865,09D
31/10	12	1175	2.3.1.002.0009	MESA RETA 1000 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	12.677,99		350.543,08D
31/10	12	1176	2.3.1.002.0009	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	212,56		350.755,64D
31/10	12	1177	2.3.1.002.0009	MESA RETA 1400 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	24.800,28		375.555,92D
31/10	12	1178	2.3.1.002.0009	MESA RETA 800 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	212,56		375.768,48D
Subtotal					375.768,48	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009			13108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	375.768,48	0,00	
31/10	12	1179	2.3.1.002.0009	MESA RETA COM 02 GAVETAS EST MET MED 1400X600X - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	7,60		375.776,08D
31/10	12	1180	2.3.1.002.0009	MESA RETA EST MET MED 1000X600X740MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	331,10		376.107,18D
31/10	12	1181	2.3.1.002.0009	MESA REUNIAO OVAL 2700 X 1100 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	866,43		376.973,61D
31/10	12	1186	2.3.1.002.0009	MOCHO STANDARD FIT N DE SERIE 500001536245 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	331,10		377.304,71D
31/10	12	1202	2.3.1.002.0009	NOBREAK 1500VA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	296,38		377.601,09D
31/10	12	1218	2.3.1.002.0009	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	508,94		378.110,03D
31/10	12	1219	2.3.1.002.0009	POLTRONA PARA HEMODIALISE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	440,38		378.550,41D
31/10	12	1220	2.3.1.002.0009	PORTA BANNER 1 80M ALTURA PEDESTAL TRIPE AJUST VEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	2.746,37		381.296,78D
31/10	12	1221	2.3.1.002.0009	PRANCHA RIGIDA PARA RESGATE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	351,74		381.648,52D
31/10	12	1225	2.3.1.002.0009	PULLEY ALTO FLEX EQUIPMENT CLASSIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	331,10		381.979,62D
31/10	12	1226	2.3.1.002.0009	PURIFICADOR DE AGUA 220V MOD SPECIALE FR600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	154,91		382.134,53D
31/10	12	1227	2.3.1.002.0009	QUADRO BRANCO PARA AVISOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	705,00		382.839,53D
31/10	12	1228	2.3.1.002.0009	QUADRO DE AVISO E GESTAO 6 DISPLAYS A4 DE ACRILICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	822,82		383.662,35D
31/10	12	1229	2.3.1.002.0009	QUADRO PARA AVISOS FRANELOGRAFO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	595,51		384.257,86D
31/10	12	1237	2.3.1.002.0009	REFRIG FACILITE IP 300ML CRB36 CONSUL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	1.139,84		385.397,70D
31/10	12	1254	2.3.1.002.0009	SOFA 01 LUGAR C BR SS1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	9.731,39		395.129,09D
31/10	12	1255	2.3.1.002.0009	SOFA 02 LUGARES C BR SS2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	573,31		395.702,40D
31/10	12	1257	2.3.1.002.0009	STEPE P GINASTICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	3.460,43		399.162,83D
Subtotal					399.162,83	0,00	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

1.3.1.002.0009				13108 - Moveis e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	399.162,83	0,00	
31/10	12	1258	2.3.1.002.0009	SUPORTE COM SACO HAMPER ACO INOX MODELO RB 5050 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO	21.054,24		420.217,07D
31/10	12	1259	2.3.1.002.0009	SUPORTE DE CHAO PARA CANELEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.209,06		424.426,13D
31/10	12	1260	2.3.1.002.0009	SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	351,42		424.777,55D
31/10	12	1261	2.3.1.002.0009	SUPORTE DE SORO INOX MODELO RB2051 4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	13.473,66		438.251,21D
31/10	12	1262	2.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO_COM RODIZIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO	4.274,85		442.526,06D
Totais conta: 1.3.1.002.0009					442.526,06	0,00	442.526,06D
1.3.1.003.0001				13200 Contrato de Gestao			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.604.715,71D
31/10		945	2.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 10/2024		3.048.696,50	8.556.019,21D
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	3.048.696,50	8.556.019,21D
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...			8.030,20C
17/10	7	696	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI	5.878,20		2.152,00C
18/10	7	715	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6192 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI	2.152,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					8.030,20	0,00	0,00C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/10		948	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 6152 - BR GAAP CORPORATION		7.800,00	7.800,00C
17/10	7	697	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.320,30		479,70C
17/10		946	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 6226 - BR GAAP CORPORATION	117,00		362,70C
17/10		947	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6226 - BR GAAP CORPORATION	362,70		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.800,00	7.800,00	0,00C
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/10	9	853	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		699,60	699,60C
03/10	9	854	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127,40	827,00C
07/10	9	855	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 294133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.650,00	4.477,00C
07/10	9	856	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		826,80	5.303,80C
10/10	9	858	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 294417 - CIENTIFICA MEDICA		1.275,00	6.578,80C
Subtotal					0,00	6.578,80	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

<b>2.1.2.002.0012</b>				<b>712 - Científica Medica</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	0,00	6.578,80	
14/10	9	859	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		634,00	7.212,80C
22/10	7	762	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.460,80		5.752,00C
25/10	9	857	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 295621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.019,50	10.771,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					1.460,80	12.232,30	10.771,50C
<b>2.1.2.002.0020</b>				<b>720 F. Lopes Publicidade Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
22/10	7	759	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 57813 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00D
22/10		951	5.1.3.001.0018	PROVISAO NF 57813 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					616,00	616,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0028</b>				<b>728 Hamer Contabil S/S</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.333,33C
21/10	7	740	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3676 - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		1.333,33C
31/10		950	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	10.000,00	11.333,33C
<b>2.1.2.002.0039</b>				<b>739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
10/10		954	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 900 - L2D TELEMEDICINA LTDA		655.668,40	655.668,40C
21/10	7	747	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 900 - L2D TELEMEDICINA LTDA	615.344,80		40.323,60C
21/10		952	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 900 - L2D TELEMEDICINA	9.835,03		30.488,57C
21/10		953	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 900 - L2D TELEMEDICINA	30.488,57		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					655.668,40	655.668,40	0,00C
<b>2.1.2.002.0055</b>				<b>755 Papelaria Tributaria</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	9	889	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 701965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.859,50	6.859,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	6.859,50	6.859,50C
<b>2.1.2.002.0068</b>				<b>768 Vida Goias Uti Movei Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
11/10		957	4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		73.720,00	73.720,00C
21/10	7	745	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	69.186,22		4.533,78C
21/10		955	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.105,80		3.427,98C
21/10		956	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	3.427,98		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0068					73.720,00	73.720,00	0,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.454,88 C	
02/10	9	860	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.284,80	7.739,68 C	
02/10	9	861	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		253,60	7.993,28 C	
09/10	9	862	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		760,80	8.754,08 C	
16/10	9	863	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.513,25	10.267,33 C	
18/10	9	864	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.632,00	13.899,33 C	
25/10	9	865	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		494,80	14.394,13 C	
28/10	7	788	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	253,60		14.140,53 C	
28/10	7	789	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.284,80		12.855,73 C	
29/10	9	866	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		610,00	13.465,73 C	
29/10	9	867	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		267,80	13.733,53 C	
30/10	9	868	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.840,00	19.573,53 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					1.538,40	14.657,05	19.573,53 C	
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.064,52 C	
17/10	7	691	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES	1.064,52		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					1.064,52	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0118			818 Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
25/10	9	875	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		145,00	145,00 C	
25/10	9	876	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		290,00	435,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	435,00	435,00 C	
2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.329,28 C	
01/10		969	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA		24.287,65	29.616,93 C	
01/10		970	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA		402,29	30.019,22 C	
01/10		971	5.1.3.001.0021	PROVISAO FATURA 275 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.412,78	31.432,00 C	
07/10	7	642	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4679 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.950,67		29.481,33 C	
07/10	7	643	1.1.1.002.0061	PAGTO NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.378,60		26.102,73 C	
07/10	7	648	1.1.1.002.0061	DEVOL NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.378,60	29.481,33 C	
08/10	7	653	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4683 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.378,60		26.102,73 C	
15/10		966	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		2.078,51	28.181,24 C	
15/10		967	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.104,80	45.286,04 C	
15/10		968	5.1.3.001.0021	PROVISAO FATURA 309 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.299,35	52.585,39 C	
18/10	7	714	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4828 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.950,67		50.634,72 C	
18/10	7	720	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4827 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.052,86		34.581,86 C	
18/10		958	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18		34.550,68 C	
18/10		959	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,67		34.454,01 C	
Subtotal					26.839,25	55.963,98		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0142			842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.839,25	55.963,98	
18/10	960		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57		34.197,44 C
18/10	963		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37		33.402,07 C
21/10	7	743	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4680 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.793,96		10.608,11 C
21/10	961		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA	364,31		10.243,80 C
21/10	964		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.129,38		9.114,42 C
23/10	7	776	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4671 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	377,56		8.736,86 C
23/10	7	778	1.1.1.002.0061	PAGTO FT 275 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.412,78		7.324,08 C
23/10	7	779	1.1.1.002.0061	PAGTO FT309 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.299,35		24,73 C
23/10	962		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6,03		18,70 C
23/10	965		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18,70		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					61.293,26	55.963,98	0,00 C
2.1.2.002.0149			849 Prime Comercio de Produtos Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			655,00 C
18/10	7	713	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M	655,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0149					655,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0265			992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/10	7	571	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1819 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25		1.223,25 D
01/10		972	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 1819 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPTOS		1.223,25	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0265					1.223,25	1.223,25	0,00 C
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...			10.439,10 C
07/10	9	872	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		903,00	11.342,10 C
10/10	7	673	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.223,50		8.118,60 C
14/10	9	873	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 5109 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.199,00	9.317,60 C
17/10	7	694	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.722,80		6.594,80 C
18/10	9	874	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 5123 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		6.080,00	12.674,80 C
22/10	7	763	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5059 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.492,80		8.182,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					10.439,10	8.182,00	8.182,00 C
2.1.2.002.0381			1110 HidrosoLo Ambiental Ltda.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/10		974	5.1.3.001.0020	SERVICOS TOMADOS NF 7614 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS SET/2024		10.784,66	10.784,66 C
11/10		975	5.1.3.001.0020	SERVICOS TOMADOS NF 7612 - HIDROSOLO		19.369,66	30.154,32 C
Subtotal					0,00	30.154,32	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 32

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0381			1110 - Hidrosolo Ambiental Ltda.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	30.154,32	
				AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS AGOSTO/2024			
22/10	7	764	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7614 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME	10.784,66		19.369,66 C
22/10	7	766	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7612 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME	19.369,66		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0381					30.154,32	30.154,32	0,00 C
2.1.2.002.0418			1146 DMI Material Medico Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.387,50 C
18/10	7	712	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 100260 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	463,50		924,00 C
22/10	7	760	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	924,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0418					1.387,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0452			1180 Fonetalk Serv de Tecnol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
02/10		973	5.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 4331 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		1.413,77	1.413,77 C
22/10	7	761	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4331 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	1.413,77		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0452					1.413,77	1.413,77	0,00 C
2.1.2.002.0473			1201 C. A. Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			505,00 C
09/10	7	659	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 88866 - C.A. HOSPITALAR LTDA	505,00		0,00 C
09/10	9	851	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 90621 - C.A. HOSPITALAR LTDA		298,76	298,76 C
09/10	9	852	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 90621 - C.A. HOSPITALAR LTDA		228,00	526,76 C
25/10	9	850	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 91531 - C.A. HOSPITALAR LTDA		613,60	1.140,36 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					505,00	1.140,36	1.140,36 C
2.1.2.002.0566			1293 TJF Comercio e Servicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.765,00 C
09/10	7	661	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 547 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA	1.740,00		1.025,00 C
21/10	7	738	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA	1.025,00		0,00 C
21/10	7	748	1.1.1.002.0061	DEVOL NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		1.025,00	1.025,00 C
23/10	7	777	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA	1.025,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					3.790,00	1.025,00	0,00 C
2.1.2.002.0590			1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.740,88 C
15/10	7	677	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	940,60		800,28 C
24/10	7	782	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 37503 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,28		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					1.740,88	0,00	0,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 33

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0596		1323 Fortecare Industria de Produtos Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.717,92 C
08/10	7	654	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 63606 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.717,92		0,00 C
14/10	9	869	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64185 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		14.845,50	14.845,50 C
18/10	9	870	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 64480 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		21.797,92	36.643,42 C
Totais conta: 2.1.2.002.0596					13.717,92	36.643,42	36.643,42 C

2.1.2.002.0653		1378 Papelaria Shalon Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
10/10	9	881	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI		2.452,00	2.452,00 C
10/10	9	882	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI		223,00	2.675,00 C
10/10	9	883	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7328 - PAPELARIA SHALON EIRELI		74,50	2.749,50 C
21/10	9	884	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		740,50	3.490,00 C
21/10	9	885	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.451,12	4.941,12 C
21/10	9	886	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		958,00	5.899,12 C
21/10	9	887	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		30,50	5.929,62 C
21/10	9	888	1.1.3.001.0018	COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		47,78	5.977,40 C
30/10	7	798	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7328 - PAPELARIA SHALON EIRELI	74,50		5.902,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0653					74,50	5.977,40	5.902,90 C

2.1.2.002.0657		1382 Inmed Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.685,00 C
09/10	7	662	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2815 - INMED HOSPITALAR EIREL	2.865,00		3.820,00 C
09/10	7	664	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2816 - INMED HOSPITALAR EIREL	3.820,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0657					6.685,00	0,00	0,00 C

2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			278,00 C
10/10	9	877	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 14971 - MODERNA PAPELARIA LTDA		99,00	377,00 C
10/10	9	878	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 14970 - MODERNA PAPELARIA LTDA		125,00	502,00 C
17/10	7	690	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 14828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	278,00		224,00 C
22/10	9	879	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 14972 - MODERNA PAPELARIA LTDA		792,96	1.016,96 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					278,00	1.016,96	1.016,96 C

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...			499,20 C
01/10	9	896	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 310927 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		720,00	1.219,20 C
10/10	7	670	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 310781 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	499,20		720,00 C
18/10	7	711	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 310927 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	360,00		360,00 C
23/10	7	775	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 310927 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	360,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0685					1.219,20	720,00	0,00 C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 34

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnológicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
07/10	976		5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 275 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024		1.250,00	1.250,00C	
07/10	977		5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024		10.900,00	12.150,00C	
17/10	7	692	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 275 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.250,00		10.900,00C	
17/10	7	699	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 276 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.900,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0771					12.150,00	12.150,00	0,00C	
2.1.2.002.0818		1845 Uni Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
25/10	9	906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 211076 - UNI HOSPITALAR LTDA		16.862,10	16.862,10C	
Totais conta: 2.1.2.002.0818					0,00	16.862,10	16.862,10C	
2.1.2.002.0884		1937 PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/10	1010		4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 403 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.000,00	8.000,00C	
17/10	7	698	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 403 - 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	
2.1.2.002.0893		1899 Print Master Equipamentos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/10	978		4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 478 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		2.339,08	2.339,08C	
01/10	979		4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 522 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		9.672,80	12.011,88C	
01/10	980		4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 589 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		15.082,80	27.094,68C	
10/10	7	672	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 478 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2.339,08		24.755,60C	
10/10	7	674	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 522 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.672,80		15.082,80C	
24/10	7	783	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 589 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	15.082,80		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0893					27.094,68	27.094,68	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...			0,00D	
11/10	983		5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		59.737,62	59.737,62C	
21/10	7	744	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 246 - P&m VigilAncia e SeguranCa Eireli	51.796,10		7.941,52C	
21/10	981		2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.792,13		6.149,39C	
21/10	982		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6.149,39		0,00C	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

Totais conta: 2.1.2.002.0897 59.737,62 59.737,62 0,00C

**2.1.2.002.0898 1904 Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	1011		2.1.4.001.0013	ESTORNO DE LCTO - INSS S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PROVISAO A MAIOR		1,00	1,00C
14/10	987		5.1.3.001.0034	SERVICOS TOMADOS NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		74.628,22	74.629,22C
17/10	7	700	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	66.307,18		8.322,04C
17/10	984		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	746,28		7.575,76C
17/10	985		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.470,21		4.105,55C
17/10	986		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.104,55		1,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0898					74.628,22	74.629,22	1,00C

**2.1.2.002.0899 1905 NL Produtos Hospitalares Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.950,00C
08/10	7	652	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 60178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00		0,00C
30/10	9	880	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 60867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,60	1.029,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0899					1.950,00	1.029,60	1.029,60C

**2.1.2.002.0900 1906 Sante Medica Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.842,86C
09/10	7	663	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.057,00		2.785,86C
17/10	7	695	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5829 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.785,86		0,00C
21/10	9	898	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.264,00	6.264,00C
31/10	9	897	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6307 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.272,00	10.536,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0900					5.842,86	10.536,00	10.536,00C

**2.1.2.002.0901 1907 Sempre Hospitalar Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.916,48C
09/10	9	899	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		24,60	1.941,08C
09/10	9	900	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		25,00	1.966,08C
09/10	9	901	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.003,00	5.969,08C
09/10	9	902	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		72,00	6.041,08C
10/10	7	671	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1652 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.916,48		4.124,60C
16/10	9	903	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1720 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.657,00	8.781,60C
21/10	9	904	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1741 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.720,00	15.501,60C
28/10	7	790	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.124,60		11.377,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0901					6.041,08	15.501,60	11.377,00C

**2.1.2.002.0903 1909 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	991		5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 2546 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	453,41C
21/10	7	737	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2546 - CM PINTO TECNOLOGIA E	453,41		0,00C
Subtotal					453,41	453,41	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0903		1909 - CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	453,41	453,41	
				RELOGIO DE PONTO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0903					453,41	453,41	0,00C
2.1.2.002.0904		1910 IBN Laboratorio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/10	989		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS SET/2024		95.008,15	95.008,15C
10/10	988		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS SET/2024		18.825,00	113.833,15C
18/10	7	723	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA	18.825,00		95.008,15C
18/10	7	724	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA	95.008,15		0,00C
18/10	7	725	1.1.1.002.0061	DEVOLUCAO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA		18.825,00	18.825,00C
18/10	7	727	1.1.1.002.0061	DEVOLUCAO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA		95.008,15	113.833,15C
21/10	7	741	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA	18.825,00		95.008,15C
21/10	7	746	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA	95.008,15		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0904					227.666,30	227.666,30	0,00C
2.1.2.002.0905		1911 Inovegreen Soluções Ambientais Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/10	990		4.1.3.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 26 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024		9.823,08	9.823,08C
18/10	7	718	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 26 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.823,08		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0905					9.823,08	9.823,08	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...			0,00D
02/10	993		4.1.3.001.0004	SERVICOS TOMADOS NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.000,00	5.000,00C
11/10	994		4.1.3.001.0004	COMPRA NF 192 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16.590,00	21.590,00C
18/10	7	717	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.450,00		17.140,00C
18/10	7	721	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 192 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.590,00		550,00C
18/10	992		2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0906					21.590,00	21.590,00	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...			0,00D
03/10	995		4.1.3.001.0019	SERVIÇOS TOMADOS NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS SET/2024		27.025,10	27.025,10C
22/10	7	767	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	22.795,68		4.229,42C
22/10	996		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66		2.972,76C
22/10	997		2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1209 - ORBIS GESTAO DE	2.972,76		0,00C
Subtotal					27.025,10	27.025,10	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 37

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0907		1918 - Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.025,10	27.025,10	
Totais conta: 2.1.2.002.0907					27.025,10	27.025,10	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...			0,00D
15/10	998		4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 251 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024		63.800,00	63.800,00C
22/10	7	769	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 251 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0908					63.800,00	63.800,00	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...			180.868,30C
01/10	7	573	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.584,46		152.283,84C
07/10	7	644	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.283,84		0,00C
10/10		1001	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		153.865,00	153.865,00C
17/10	7	703	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	144.402,30		9.462,70C
17/10		999	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.307,98		7.154,72C
17/10		1000	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.154,72		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0915					334.733,30	153.865,00	0,00C
2.1.2.002.0916		1943 C30 Odontologia Especializada Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/10		1002	4.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS SET/2024		121.740,78	121.740,78C
17/10	7	702	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 26 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	121.740,78		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0916					121.740,78	121.740,78	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...			0,00D
03/10		1003	4.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 23 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS SET/2024		17.000,00	17.000,00C
18/10	7	722	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 23 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0917					17.000,00	17.000,00	0,00C
2.1.2.002.0918		1945 Posto Vereda Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/10		1004	5.1.2.001.0014	COMPRA NF 38666 - POSTO VEREDA EIRELI		25.290,99	25.290,99C
22/10	7	768	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 38666 - POSTO VEREDA	25.290,99		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0918					25.290,99	25.290,99	0,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 38

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.2.002.0919		1946 Med Doctor Acessorios Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/10		1005	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 85 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00	21.000,00C
21/10	7	742	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 85 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0919					21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.2.002.0926		1953 Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10		1006	4.1.3.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 2619 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV ASSIST TECNICA		2.647,63	2.647,63C
18/10	7	716	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2619 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.647,63		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0926					2.647,63	2.647,63	0,00C
2.1.2.002.0931		1958 Bionexo SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/10		1007	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 550551 - BIONEXO SA		950,00	950,00C
25/10	7	786	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 550551 - BIONEXO SA	950,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0931					950,00	950,00	0,00C
2.1.2.002.0932		1959 JML Controle de Pragas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/10		1009	4.1.3.001.0025	SERVICOS TOMADOS NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS		2.880,00	2.880,00C
21/10	7	739	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS	2.721,60		158,40C
21/10		1008	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS	158,40		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0932					2.880,00	2.880,00	0,00C
2.1.2.002.0934		1961 Sulmedic Comercio de Medicamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	9	905	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 26028 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO		3.174,00	3.174,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0934					0,00	3.174,00	3.174,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.486,35C
17/10		847	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF S/FOLHA SETEMBRO - 2024	4.447,27		4.039,08C
31/10		1289	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2024		8.411,84	12.450,92C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					4.447,27	8.411,84	12.450,92C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.615,40C
15/10	7	679	1.1.1.002.0061	PAGTO IR S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO	14.615,40		0,00C
17/10		946	2.1.2.002.0010	IRRF S/ NF 6226 - BR GAAP CORPORATION		117,00	117,00C
17/10		984	2.1.2.002.0898	IRRF S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		746,28	863,28C
17/10		999	2.1.2.002.0915	IRRF S/ NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.307,98	3.171,26C
18/10		958	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,18	3.202,44C
Subtotal					14.615,40	3.202,44	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.615,40	3.202,44	
18/10	960		2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		256,57	3.459,01 C
21/10	952		2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 900 - L2D TELEMEDICINA		9.835,03	13.294,04 C
21/10	955		2.1.2.002.0068	IRRF S/ NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.105,80	14.399,84 C
21/10	961		2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA		364,31	14.764,15 C
23/10	962		2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA		6,03	14.770,18 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					14.615,40	14.770,18	14.770,18 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.061,22 C
15/10	7	680	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO	48.061,22		0,00 C
17/10	947		2.1.2.002.0010	CSRF S/ NF 6226 - BR GAAP CORPORATION		362,70	362,70 C
17/10	985		2.1.2.002.0898	CSRF S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.470,21	3.832,91 C
17/10	1000		2.1.2.002.0915	CSRF S/ NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.154,72	10.987,63 C
18/10	959		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		96,67	11.084,30 C
18/10	963		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		795,37	11.879,67 C
21/10	953		2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 900 - L2D TELEMEDICINA		30.488,57	42.368,24 C
21/10	956		2.1.2.002.0068	CSRF S/ NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.427,98	45.796,22 C
21/10	964		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.129,38	46.925,60 C
22/10	996		2.1.2.002.0907	CSRF S/ NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.256,66	48.182,26 C
23/10	965		2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18,70	48.200,96 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					48.061,22	48.200,96	48.200,96 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.668,71 C
09/10	7	660	1.1.1.002.0061	PAGTO ISS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.112,47		556,24 C
21/10	981		2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.792,13	2.348,37 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					1.112,47	1.792,13	2.348,37 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...			1.923,79 C
17/10	846		1.1.1.002.0061	PAGTO PIS S/ FOLHA SETEMBRO - 2024	1.923,79		0,00 C
31/10	8	831	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS 10/2024		2.176,52	2.176,52 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					1.923,79	2.176,52	2.176,52 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.657,54 C
04/10	1287		1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS 09/2024 - MARILZA RODRIGUES	2.772,85		165.884,69 C
04/10	1287		1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS 09/2024	168.808,71		2.924,02 D
04/10	848		1.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 09/2024 A MAIOR - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.033,29	1.890,73 D
04/10	7	636	1.1.1.002.0061	DEV PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA SILVA FREIRE		249,45	1.641,28 D
04/10	7	637	1.1.1.002.0061	DEV PAGTO SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA		1.000,00	641,28 D
07/10	7	646	1.1.1.002.0061	DEV PAGTO SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA		229,42	411,86 D
Subtotal					171.581,56	2.512,16	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 40

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SILVA	171.581,56	2.512,16	
07/10	7	647	1.1.1.002.0061	DEV PAGTO SALARIO - MARILENE FRANC		411,86	0,00C
31/10	8	803	4.1.2.001.0001	FOPAG SALARIO MES 10/2024		171.491,39	171.491,39C
31/10	8	804	2.1.4.001.0004	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 10/2024		992,64	172.484,03C
31/10	8	805	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR HORAS EXTRAS MES 10/2024		17,81	172.501,84C
31/10	8	807	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. 50% MES 10/2024		84,58	172.586,42C
31/10	8	808	4.1.2.001.0017	FOPAG AUXILIO CRECHE MES 10/2024		706,00	173.292,42C
31/10	8	809	4.1.2.001.0001	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 10/2024		3.651,69	176.944,11C
31/10	8	810	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 10/ 2024		1.356,67	178.300,78C
31/10	8	811	2.1.4.002.0001	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 10/2024		1.356,67	179.657,45C
31/10	8	812	4.1.2.001.0004	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 10/2024		21.308,46	200.965,91C
31/10	8	813	4.1.2.001.0001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 10/2024		1.068,08	202.033,99C
31/10	8	814	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 10/2024		452,22	202.486,21C
31/10	8	815	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 10/2024		292,65	202.778,86C
31/10	8	816	4.1.2.001.0003	FOPAG GRATIFICACAO MES 10/2024		3.766,69	206.545,55C
31/10	8	817	4.1.2.001.0003	PREMIO INCENTIVO MES 10/2024		8.115,51	214.661,06C
31/10	8	818	4.1.2.001.0003	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 10/ 2024		551,92	215.212,98C
31/10	8	819	4.1.2.001.0003	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 10/2024		363,69	215.576,67C
31/10	8	820	4.1.2.001.0003	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 10/2024		5.874,78	221.451,45C
31/10	8	806	4.1.2.001.0007	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/ 2024		1.971,63	223.423,08C
31/10		1288	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2024	18.069,88		205.353,20C
31/10		1289	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2024	8.411,84		196.941,36C
31/10		1290	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/ 2024	361,93		196.579,43C
31/10		1291	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISAO) 10/2024	101,74		196.477,69C
31/10		1292	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2024	6.907,64		189.570,05C
31/10		1293	4.1.2.001.0007	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024	2.325,55		187.244,50C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					207.760,14	226.347,10	187.244,50C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.523,76C
17/10	7	701	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS SETEMBRO - 2024	67.523,76		0,00C
31/10	8	804	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 10/2024	992,64		992,64D
31/10	8	827	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024		45.706,77	44.714,13C
31/10	8	828	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024		12.623,86	57.337,99C
31/10		1288	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2024		18.069,88	75.407,87C
31/10		1290	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/ 2024		361,93	75.769,80C
31/10		1291	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISAO) 10/2024		101,74	75.871,54C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					68.516,40	76.864,18	75.871,54C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.767,10C
01/10		1013	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS MES 08/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES	522,09		15.245,01C
01/10		1012	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS - ARREDONDAMENTO - 08/2024	0,37		15.244,64C
Subtotal					522,46	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 41

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.4.001.0005				264 - FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	522,46	0,00	
18/10	7	719	1.1.1.002.0061	PAGTO FGTS SETEMBRO - 2024	15.244,64		0,00C
31/10	8	829	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 10/2024		16.969,74	16.969,74C
31/10	8	830	4.1.2.001.0012	FOPAG 10/2024 ARREDONDAMENTO FGTS	0,36		16.969,38C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	15.767,46	16.969,74	16.969,38C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/10	7	795	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO - MAISA MENDES DOS SANTOS	2.659,04		2.659,04D
29/10	7	796	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO - PAULO APARECIDO AMORIM	4.248,60		6.907,64D
31/10		1292	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2024		6.907,64	0,00C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	6.907,64	6.907,64	0,00C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.442,58C
01/10		1011	2.1.2.002.0898	ESTORNO DE LCTO - INSS S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PROVISAO A MAIOR	1,00		14.441,58C
15/10	7	678	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO	14.283,18		158,40C
17/10		986	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.104,55	4.262,95C
18/10		992	2.1.2.002.0906	INSS S/ NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	4.812,95C
21/10		982	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		6.149,39	10.962,34C
21/10		1008	2.1.2.002.0932	INSS RETIDO S/ NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS		158,40	11.120,74C
22/10		997	2.1.2.002.0907	INSS RETIDO S/ NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.972,76	14.093,50C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	14.284,18	13.935,10	14.093,50C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.299,86C
31/10	8	811	2.1.4.001.0001	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 10/2024	1.356,67		55.943,19C
31/10	8	814	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 10/2024	452,22		55.490,97C
31/10		832	4.1.2.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 10/2024		26.416,38	81.907,35C
31/10		834	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024		1.968,58	83.875,93C
31/10		833	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024		6.594,74	90.470,67C
31/10		835	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024		246,13	90.716,80C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	1.808,89	35.225,83	90.716,80C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			102.622,26C
31/10	8	810	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 10/2024	1.356,67		101.265,59C
31/10		836	4.1.2.002.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10/2024	25.491,81		75.773,78C
31/10		838	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	2.147,88		73.625,90C
31/10		837	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024	7.195,53		66.430,37C
31/10		839	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 10/2024	268,45		66.161,92C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	36.460,34	0,00	66.161,92C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 42

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.300,00 C
17/10	7	693	1.1.1.002.0061	PAGTO ALUGUEL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		0,00 C
31/10	7	801	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL OUTUBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.300,00	1.300,00	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 D
01/10	7	572	5.1.2.001.0002	PROVISAO NF 3000492163 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		12.024,72	12.024,72 C
22/10	7	765	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3000492163 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	12.024,72		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					12.024,72	12.024,72	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...			1.526,18 C
04/10	9	894	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		10,14	1.536,32 C
04/10	9	890	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		72,37	1.608,69 C
10/10	9	895	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		72,79	1.681,48 C
10/10	9	891	1.1.3.001.0005	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - NF 447396 POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		630,00	2.311,48 C
29/10	9	893	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - NF 30643312 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		1.171,60	3.483,08 C
31/10	11	914	1.1.3.001.0003	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR	130,75		3.352,33 C
31/10	11	925	1.1.3.001.0012	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	63,37		3.288,96 C
31/10	11	932	1.1.3.001.0005	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.047,53		2.241,43 C
31/10	11	935	1.1.3.001.0006	PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	229,05		2.012,38 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					1.470,70	1.956,90	2.012,38 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...			5.823.208,60 C
07/10	7	649	1.1.1.002.0061	FUNDO ESP		155.407,21	5.978.615,81 C
07/10	7	650	1.1.1.002.0061	FUNDO ESP		558.324,38	6.536.940,19 C
09/10	7	666	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		2.214.938,06	8.751.878,25 C
21/10	7	749	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		37.534,17	8.789.412,42 C
31/10		1286	3.1.1.001.0019	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - POLI POSSE	2.046.730,91		6.742.681,51 C
Totais conta: 2.1.9.001.0001					2.046.730,91	2.966.203,82	6.742.681,51 C
2.3.1.002.0007			23106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/10	12	1019	1.3.1.002.0007	APARELHO DE TV SMART 32" COM SUPORTE DE TETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		11.633,27	11.633,27 C
Subtotal					0,00	11.633,27	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 43

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0007			23106 - Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	11.633,27	
31/10	12	1034	1.3.1.002.0007	ARARA PARA ROUPAS EM ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		77,10	11.710,37 C
31/10	12	1068	1.3.1.002.0007	BOMBA INJETORA DE CONTRASTE MODELO ZENITH C22 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		455,94	12.166,31 C
31/10	12	1087	1.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA MODELO 1120 D G4 INTERNA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		7.405,51	19.571,82 C
31/10	12	1088	1.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA MODELO 25341 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		911,88	20.483,70 C
31/10	12	1089	1.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA MODELO 3120 B G4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		20.834,60	41.318,30 C
31/10	12	1090	1.3.1.002.0007	CAMERA DE SEGURANCA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		455,94	41.774,24 C
31/10	12	1122	1.3.1.002.0007	DVR GRAVADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.346,35	43.120,59 C
31/10	12	1123	1.3.1.002.0007	DVR MULTI HD GRAVADOR NS Z2JG1500063UY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		600,24	43.720,83 C
31/10	12	1142	1.3.1.002.0007	HD EXTERNO DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		234,65	43.955,48 C
31/10	12	1143	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA COLOR LASER MARCA HP N DE SERIE B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.545,06	45.500,54 C
31/10	12	1144	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		8.088,12	53.588,66 C
31/10	12	1145	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA DE PULSEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.765,65	56.354,31 C
31/10	12	1146	1.3.1.002.0007	IMPRESSORA HP OFFICEJET 8210PRO 2337181 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		530,05	56.884,36 C
31/10	12	1183	1.3.1.002.0007	MICROCOMPUTADOR HP COMPLETO SERIE BRJ8464272 M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		3.008,59	59.892,95 C
31/10	12	1184	1.3.1.002.0007	MICROCOMPUTADOR VOSTRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		43.718,97	103.611,92 C
31/10	12	1185	1.3.1.002.0007	MICROFONE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		24,25	103.636,17 C
31/10	12	1187	1.3.1.002.0007	MONITOR MODELO 22NK400HB NS		2.240,70	105.876,87 C
Subtotal					0,00	105.876,87	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 44

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0007			23106 - Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	105.876,87	
				912SPVH0E887 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	12	1188	1.3.1.002.0007	MONITOR NS 9075PMZ18059 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		750,07	106.626,94C
31/10	12	1189	1.3.1.002.0007	MONITOR 18 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		25.110,73	131.737,67C
31/10	12	1193	1.3.1.002.0007	MONITOR LCD MODELO PMV10C19 N DE SERIE A000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		203,70	131.941,37C
31/10	12	1200	1.3.1.002.0007	NOBREAK N DE SERIE 294010004893 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		20.748,13	152.689,50C
31/10	12	1201	1.3.1.002.0007	NOBREAK 1500VA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		3.794,50	156.484,00C
31/10	12	1203	1.3.1.002.0007	NOBREAK 1500VA 8 TOMADAS BIVOLT MOD MENAGER NET4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		6.445,55	162.929,55C
31/10	12	1204	1.3.1.002.0007	NOBREAK 2KVA 15 MIN BIVOLT N DE SERIE 395715 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.034,88	163.964,43C
31/10	12	1205	1.3.1.002.0007	NOBREAK 3 KVA SERIE; 149683 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		455,94	164.420,37C
31/10	12	1207	1.3.1.002.0007	NOBREAK NHS PREMIUM SENOIDAL 2000VA N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.428,88	166.849,25C
31/10	12	1208	1.3.1.002.0007	NOBREAK SENOIDAL BIVOLT 1500 VA N DE SERIE GU3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.705,25	168.554,50C
31/10	12	1209	1.3.1.002.0007	NOBREAK TITAN PRO 3KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.422,06	169.976,56C
31/10	12	1210	1.3.1.002.0007	NOTEBOOK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.208,52	171.185,08C
31/10	12	1214	1.3.1.002.0007	PAR RADIO COMUNICADOR PAR 16 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		455,94	171.641,02C
31/10	12	1230	1.3.1.002.0007	RACK DE CHAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		615,69	172.256,71C
31/10	12	1231	1.3.1.002.0007	RACK DE PAREDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		530,05	172.786,76C
31/10	12	1232	1.3.1.002.0007	RACK DE PAREDE 19 10U P570 COR PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 -		92,15	172.878,91C
Subtotal					0,00	172.878,91	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0007			23106 - Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	172.878,91	
				COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	12	1233	1.3.1.002.0007	RADIO COMUNICADOR PAR 16 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		674,43	173.553,34C
31/10	12	1238	1.3.1.002.0007	RELOGIO DE PONTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		455,94	174.009,28C
31/10	12	1239	1.3.1.002.0007	RELOGIO DIGITAL COM CALENDARIO 300X18 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		845,79	174.855,07C
31/10	12	1240	1.3.1.002.0007	RELOGIO DIGITAL PAREDE C CALENDARIO N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.871,63	177.726,70C
31/10	12	1244	1.3.1.002.0007	ROTEADOR ACCESS POINT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.678,25	180.404,95C
31/10	12	1248	1.3.1.002.0007	SERVIDOR POWEREDGE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		1.949,21	182.354,16C
31/10	12	1263	1.3.1.002.0007	SWITCH 24 PORTAS MODELO 220 SERIES N DE SERI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		2.291,08	184.645,24C
31/10	12	1264	1.3.1.002.0007	SWITCH MULTI HD MODELO VB1016WP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		359,98	185.005,22C
31/10	12	1266	1.3.1.002.0007	TELEVISOR 43 N DE SERIE 2023646 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		685,21	185.690,43C
31/10	12	1206	1.3.1.002.0007	NOTEBOOK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		583,58	186.274,01C
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	186.274,01	186.274,01C
2.3.1.002.0008			23107 Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	12	1014	1.3.1.002.0008	AMPLIFICADOR NCA PW530 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.766,85	1.766,85C
31/10	12	1015	1.3.1.002.0008	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR PARAMETRICO GASE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		130.282,10	132.048,95C
31/10	12	1016	1.3.1.002.0008	APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA HORIZONTAL MOD H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		182.332,89	314.381,84C
31/10	12	1017	1.3.1.002.0008	APARELHO DE LASERTERAPIA RECOVER RE3 6 530 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		28,13	314.409,97C
31/10	12	1018	1.3.1.002.0008	APARELHO DE RAO X FIXO DE 800 MA DIGITAL MODELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		175.013,58	489.423,55C
Subtotal					0,00	489.423,55	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 46

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	489.423,55	
31/10	12	1020	1.3.1.002.0008	APARELHO DE ULTRASSOM DOPPLER MODELO AFFINITI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		267.038,84	756.462,39C
31/10	12	1021	1.3.1.002.0008	APARELHO DE URODINAMICA MODELO DINAPACK MPX 816 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		47.291,47	803.753,86C
31/10	12	1022	1.3.1.002.0008	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO MODELO SE 601C N D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		15.107,06	818.860,92C
31/10	12	1023	1.3.1.002.0008	APARELHO OTOEMISSOES ACUSTICAS OTOREAD N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		18.308,33	837.169,25C
31/10	12	1024	1.3.1.002.0008	APARELHO PARA UROLOGIA BIOFEEDBACK NS 20042 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		22,31	837.191,56C
31/10	12	1025	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO MODELO POWER SUPPLAY PISO TET - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.391,95	838.583,51C
31/10	12	1026	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO TIPO CASSETE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		18,43	838.601,94C
31/10	12	1027	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO SEM BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		147,44	838.749,38C
31/10	12	1028	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 12 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		110,58	838.859,96C
31/10	12	1029	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 18 000 BTUS TIPO CASSETE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.029,00	842.888,96C
31/10	12	1030	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 24 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.972,15	846.861,11C
31/10	12	1031	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 32 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		460,75	847.321,86C
31/10	12	1032	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO 9 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.842,64	853.164,50C
31/10	12	1033	1.3.1.002.0008	AR CONDICIONADO SPLIT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		97,00	853.261,50C
31/10	12	1035	1.3.1.002.0008	ARMADILHA LUMINOSA ARANDELA COR BRANCA 127 220V M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		895,64	854.157,14C
31/10	12	1052	1.3.1.002.0008	ASPIRADOR CIRURGICO DE LIQUIDOS SECRECAO MOD MA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.997,61	857.154,75C
31/10	12	1053	1.3.1.002.0008	AUDIOMETRO AD629 N DE SERIE 982733 -		10.428,43	867.583,18C
Subtotal					0,00	867.583,18	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 47

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	867.583,18	
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1054	1.3.1.002.0008	AUTO REFRATOR EZERHUVITZ MODELO ERK 9100 N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		19.846,23	887.429,41 C
31/10	12	1055	1.3.1.002.0008	BALANCA BIOIMPEDANCIA MODELO FG2001BA MARCA WY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		8,80	887.438,21 C
31/10	12	1056	1.3.1.002.0008	BALANCA DIGITAL MOD; SMART BLACK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		47.089,84	934.528,05 C
31/10	12	1057	1.3.1.002.0008	BALANCA PESADORA DE PLATAFORMA COM RAMPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.989,96	939.518,01 C
31/10	12	1058	1.3.1.002.0008	BALANCA TOLEDO PRIX CAPACIDADE 300K MODELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		28,50	939.546,51 C
31/10	12	1064	1.3.1.002.0008	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.000,66	940.547,17 C
31/10	12	1065	1.3.1.002.0008	BISTURI ELETRONICO B3600 SM BARGRAPH N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		68.805,45	1.009.352,62 C
31/10	12	1066	1.3.1.002.0008	BOMBA DE VACUO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		465,60	1.009.818,22 C
31/10	12	1067	1.3.1.002.0008	BOMBA DOSADORA 220V MOD EX0507 N S 105258 H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		41,00	1.009.859,22 C
31/10	12	1069	1.3.1.002.0008	CABINE AUDIOMETRICA MODELO AUD II N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.551,73	1.015.410,95 C
31/10	12	1079	1.3.1.002.0008	CADEIRA ODONTOLOGICA S200 + KIT DE ACESSORIOS N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		9.346,78	1.024.757,73 C
31/10	12	1080	1.3.1.002.0008	CADEIRA OFTALMOLOGICA. - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		8.232,00	1.032.989,73 C
31/10	12	1081	1.3.1.002.0008	CADEIRA OTORRINOLARINGOLOGIA MODELO ELITE 03 O - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		12.740,88	1.045.730,61 C
31/10	12	1085	1.3.1.002.0008	CAMARA DE CONSERVACAO CSV 510 CI 12 220V EXPOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		15.642,18	1.061.372,79 C
31/10	12	1086	1.3.1.002.0008	CAMARA P CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS MARCA NOVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		15.579,27	1.076.952,06 C
31/10	12	1091	1.3.1.002.0008	CAMPIMETRO MODELO SOLARIS COM NOTEBOOK LENOVO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		941,76	1.077.893,82 C
31/10	12	1092	1.3.1.002.0008	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MD		54.019,50	1.131.913,32 C
Subtotal					0,00	1.131.913,32	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 48

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.131.913,32	
				BENEHEART D6 M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1093	1.3.1.002.0008	CARRINHO DE EMERGENCIA EM ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		339,50	1.132.252,82C
31/10	12	1099	1.3.1.002.0008	CARRO DE EMERGENCIA MODELO RB 3003 PTI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.109,40	1.134.362,22C
31/10	12	1100	1.3.1.002.0008	CARRO DE EMERGENCIA MHL MOD; COMPACTO KSS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		56,50	1.134.418,72C
31/10	12	1114	1.3.1.002.0008	COMPRESSOR MODELO BCAR 41 NS 0395632 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		33,95	1.134.452,67C
31/10	12	1115	1.3.1.002.0008	COMPRESSOR AR MODELO RCV 65L 2HP N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		140,07	1.134.592,74C
31/10	12	1116	1.3.1.002.0008	CONJUNTO MULTIFUNCIONAL MAGIC LINE 350 B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		968,92	1.135.561,66C
31/10	12	1117	1.3.1.002.0008	CONJUNTO OFTALMOLOGICO MODELO ELEGANCE LX 2012 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		9.756,44	1.145.318,10C
31/10	12	1120	1.3.1.002.0008	DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 7001 D N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.175,39	1.147.493,49C
31/10	12	1121	1.3.1.002.0008	DINAMOMETRO M ODELO SH5008 N DE SERIE 00511 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.245,12	1.149.738,61C
31/10	12	1124	1.3.1.002.0008	ECOBIOMETRO MODELO B 18 N DE SERIE 9020904 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		180,48	1.149.919,09C
31/10	12	1125	1.3.1.002.0008	ELETROCARDIOGRAFO MODELO CARDIOCARE 2000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		727,50	1.150.646,59C
31/10	12	1126	1.3.1.002.0008	ELETROENCEFALOGRAFO MOD IBLUE 52 + NOTEBOOK MAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		21.422,22	1.172.068,81C
31/10	12	1129	1.3.1.002.0008	ESPIROMETRO DIGITAL MODELO SP80B N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.058,67	1.174.127,48C
31/10	12	1133	1.3.1.002.0008	ESTEIRA ELETRICA EMBREEX 566 N DE SERIE NS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.229,94	1.181.357,42C
31/10	12	1134	1.3.1.002.0008	FOCO CIRURGICO MOVEL DE LED MODELO SKYLED 120 CO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		20.783,14	1.202.140,56C
31/10	12	1135	1.3.1.002.0008	FOTOCLEARADOR E POLIMERIZADOR EMITTER G 90 240 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		375,47	1.202.516,03C
31/10	12	1136	1.3.1.002.0008	FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTAO -		9,70	1.202.525,73C
Subtotal					0,00	1.202.525,73	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 49

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.202.525,73	
				ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1140	1.3.1.002.0008	GRUPO GERADOR MODELO BRG500 NS 1062436595 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		126,10	1.202.651,83C
31/10	12	1141	1.3.1.002.0008	GRUPO GERADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.261,00	1.203.912,83C
31/10	12	1147	1.3.1.002.0008	INCUBADORA BIVOLT PARA INDICADORES BIOLOGICOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.436,40	1.205.349,23C
31/10	12	1148	1.3.1.002.0008	INFLADOR ELETRICO DE BALAO C 2 BICOS 600W - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		142,12	1.205.491,35C
31/10	12	1149	1.3.1.002.0008	JATO D AGUA DE ALTA PRESSAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.464,40	1.210.955,75C
31/10	12	1151	1.3.1.002.0008	LAMPADA DE FENDA MARCA TECOPTIK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		21.789,98	1.232.745,73C
31/10	12	1152	1.3.1.002.0008	LARINGOSCOPIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.077,52	1.233.823,25C
31/10	12	1153	1.3.1.002.0008	LARINGOSCOPIO FLEXIVEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		990,85	1.234.814,10C
31/10	12	1154	1.3.1.002.0008	LAVADORA DE ENDOSCOPIOS MODELO EWS I N DE SE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		51.351,11	1.286.165,21C
31/10	12	1155	1.3.1.002.0008	LAVADORA ULTRASSONICA MODELO SONICLEAN 15 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		43,60	1.286.208,81C
31/10	12	1156	1.3.1.002.0008	LEITOR CODIGO BARRA SEM FIO WIRELESS USB - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		377,66	1.286.586,47C
31/10	12	1157	1.3.1.002.0008	LENSOMETRO MANUAL DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		121.717,43	1.408.303,90C
31/10	12	1161	1.3.1.002.0008	LUPA 8X LED LUZ BANCADA RING LIGTH MESA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		256,48	1.408.560,38C
31/10	12	1162	1.3.1.002.0008	MAQUINA COPIADORA DE CHAVES YALE AUTOMATICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		630,27	1.409.190,65C
31/10	12	1171	1.3.1.002.0008	MESA GINECOLOGICA ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.379,60	1.413.570,25C
31/10	12	1182	1.3.1.002.0008	MICRO MOTOR SL30 COM SPRAY N DE SERIE 50000138 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		22,31	1.413.592,56C
31/10	12	1190	1.3.1.002.0008	MONITOR CARDIACO COM MODULO TRANSDUTOR N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		14.255,60	1.427.848,16C
31/10	12	1191	1.3.1.002.0008	MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL M A P A +		37.018,65	1.464.866,81C
Subtotal					0,00	1.464.866,81	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 50

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.464.866,81	
				COMPUTAD - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1192	1.3.1.002.0008	MONITOR FETAL MODELO MARS K E ACESSORIOS N DE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		139,20	1.465.006,01C
31/10	12	1194	1.3.1.002.0008	MONITOR LCD MODELO PMV10C19 N DE SERIE A000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		16.111,33	1.481.117,34C
31/10	12	1195	1.3.1.002.0008	MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO M12 N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		31.918,68	1.513.036,02C
31/10	12	1196	1.3.1.002.0008	MOTO BOMBA PERIFERICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		448,40	1.513.484,42C
31/10	12	1197	1.3.1.002.0008	MOTOBOMBA MODELO BD 815I - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		727,50	1.514.211,92C
31/10	12	1198	1.3.1.002.0008	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.367,11	1.516.579,03C
31/10	12	1199	1.3.1.002.0008	NEURODYN II ESTIMULADOR NS 0662150009 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		6.405,88	1.522.984,91C
31/10	12	1211	1.3.1.002.0008	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MODELO HANDYSAT TCR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.261,00	1.524.245,91C
31/10	12	1212	1.3.1.002.0008	PAINEL DE SENHA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		53,30	1.524.299,21C
31/10	12	1213	1.3.1.002.0008	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL COM RODAS DUPLA 2 5T - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.641,60	1.525.940,81C
31/10	12	1215	1.3.1.002.0008	PERFURADORA PARA ENCARDENAO ATE 20 FOLHAS PARA ES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		611,57	1.526.552,38C
31/10	12	1216	1.3.1.002.0008	PISTOLA PARA BIOPSIA MODELO B1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		342,25	1.526.894,63C
31/10	12	1217	1.3.1.002.0008	PLASTIFICADORA A3 220V MOD LM3233H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		494,76	1.527.389,39C
31/10	12	1222	1.3.1.002.0008	PROFILAXIA JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.739,62	1.532.129,01C
31/10	12	1223	1.3.1.002.0008	PROFILAXIA ULTRASSOM SONICLAXIS BP N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.916,44	1.534.045,45C
31/10	12	1224	1.3.1.002.0008	PROJETOR MODELO H842A N DE SERIE X4MV9X0205 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		30,07	1.534.075,52C
31/10	12	1234	1.3.1.002.0008	RAIO X S70E DE COLUNA MOVEL N DE SERIE 5000015 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		4.920,96	1.538.996,48C
31/10	12	1235	1.3.1.002.0008	REFLETOR AMBULATORIAL MD100 FOCO		859,80	1.539.856,28C
Subtotal					0,00	1.539.856,28	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 51

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.539.856,28	
				AUXILIAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1236	1.3.1.002.0008	REFRATOR MANUAL DE GREENS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		10.634,38	1.550.490,66C
31/10	12	1241	1.3.1.002.0008	REPROCESSADORA AUTOMATICA DE DIALISADORES NS SQ - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.482,16	1.551.972,82C
31/10	12	1242	1.3.1.002.0008	RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MD SV300 MA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		34.458,30	1.586.431,12C
31/10	12	1243	1.3.1.002.0008	RESSONANCIA MAGNETICA MODELO MULTIVA 1 5T N D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.782.866,67	4.369.297,79C
31/10	12	1245	1.3.1.002.0008	SECADORA DE AR POR ABSORCAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		87,30	4.369.385,09C
31/10	12	1246	1.3.1.002.0008	SELADORA AUTOMATICA MODELO SRN01 N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.910,92	4.377.296,01C
31/10	12	1247	1.3.1.002.0008	SELADORA COM PEDAL COM TEMPORIZADOR 30CM 220V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		1.431,22	4.378.727,23C
31/10	12	1249	1.3.1.002.0008	SETORIZADOR NCA ST 100 10 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		887,43	4.379.614,66C
31/10	12	1250	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE RADIOLOGIA NEW IDA COM POSICIONADOR N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		7.152,79	4.386.767,45C
31/10	12	1251	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		120.621,55	4.507.389,00C
31/10	12	1252	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS N DE SERIE BZ518D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		168.452,31	4.675.841,31C
31/10	12	1256	1.3.1.002.0008	SOPRADOR DE AR MODELO COSTAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		25,46	4.675.866,77C
31/10	12	1265	1.3.1.002.0008	TELEFONE COM FIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		934,80	4.676.801,57C
31/10	12	1267	1.3.1.002.0008	TI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		83,42	4.676.884,99C
31/10	12	1268	1.3.1.002.0008	TOMOGRFO 16 CANAIS CT COMPUTADORIZADO MOD AQUILIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		631.358,85	5.308.243,84C
31/10	12	1269	1.3.1.002.0008	TONOMETRO DE APLANACAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		5.930,44	5.314.174,28C
31/10	12	1270	1.3.1.002.0008	TORSO BISSEXUAL COM 45CM E 25 PARTES COM ABERTURA - ENTRADA DE BEM CEDIDO		1.864,07	5.316.038,35C
Subtotal					0,00	5.316.038,35	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008			23107 - Maquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.316.038,35	
				EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	12	1271	1.3.1.002.0008	TROLLEY P ENDOSCOPIO N DE SERIE A0007Z0050 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		3.042,90	5.319.081,25C
31/10	12	1272	1.3.1.002.0008	TURBINA PARA ALTA ROTACAO Z46SL N DE SERIE 089 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		524,09	5.319.605,34C
31/10	12	1273	1.3.1.002.0008	ULTRASOUND MODELO SONOPULSE COMPACT NS 06643 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		2.003,05	5.321.608,39C
31/10	12	1274	1.3.1.002.0008	VIDEO COLPOSCOPIO MOD AD629 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		10.772,81	5.332.381,20C
31/10		1277	1.3.1.002.0008	VIDEO COLPOSCOPIO MOD VCM2200 N DE SERIE CP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		10.772,81	5.343.154,01C
31/10	12	1275	1.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO SUPERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		24.075,33	5.367.229,34C
31/10		1278	1.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO SUPERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		24.075,33	5.391.304,67C
31/10		1279	1.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO INFERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		24.533,17	5.415.837,84C
31/10		1280	1.3.1.002.0008	VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO INFERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		799,88	5.416.637,72C
31/10	12	1276	1.3.1.002.0008	VIDEOPROCESSADORA EPK V1500C N DE SERIE A00 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		46.869,33	5.463.507,05C
31/10		1281	1.3.1.002.0008	VIDEOPROCESSADORA EPK V1500C N DE SERIE A00 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		24.533,17	5.488.040,22C
31/10	12	1253	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		134.555,56	5.622.595,78C
31/10	12	1163	1.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		12.815,23	5.635.411,01C
31/10		1283	1.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		12.815,23	5.648.226,24C
31/10		1284	1.3.1.002.0008	MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		12.815,23	5.661.041,47C
31/10		1282	1.3.1.002.0008	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL		134.555,56	5.795.597,03C
Subtotal					0,00	5.795.597,03	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 53

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0008		23107 - Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.795.597,03	
				COMPOSTO POR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
				Totais conta: 2.3.1.002.0008	0,00	5.795.597,03	5.795.597,03C
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/10	12	1036	1.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 800X500X2100MM ARGILA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.490,84	3.490,84C
31/10	12	1037	1.3.1.002.0009	ARMARIO ALTO 800X500X1600MM ARGILA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		15.085,40	18.576,24C
31/10	12	1038	1.3.1.002.0009	ARMARIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		357,45	18.933,69C
31/10	12	1039	1.3.1.002.0009	ARMARIO BAIXO DIRETORIA 2200 X 500 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		309,22	19.242,91C
31/10	12	1040	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO ALMOXARIFADO COM 02 PORTAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		6.429,90	25.672,81C
31/10	12	1041	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO COM 6 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.197,61	28.870,42C
31/10	12	1042	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO DUPLO C 6 PORTAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		9.735,73	38.606,15C
31/10	12	1043	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO PARA LIMPEZA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.235,00	40.841,15C
31/10	12	1044	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.904,06	45.745,21C
31/10	12	1045	1.3.1.002.0009	ARMARIO DE BOBINA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.089,20	46.834,41C
31/10	12	1046	1.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 800 X 500 X 2100 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.973,23	49.807,64C
31/10	12	1047	1.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS 800 X 500 X 2100 MAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.230,33	51.037,97C
31/10	12	1048	1.3.1.002.0009	ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS 2 10M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		296,38	51.334,35C
31/10	12	1049	1.3.1.002.0009	ARMARIO MEDIO FECHADO 800X400X1100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.042,51	53.376,86C
31/10	12	1050	1.3.1.002.0009	ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS MODELO PAT 0500 HO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		296,38	53.673,24C
31/10	12	1051	1.3.1.002.0009	ARMARIO VITRINE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		360,75	54.033,99C
				Subtotal	0,00	54.033,99	
				- - -			

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	54.033,99	
31/10	12	1059	1.3.1.002.0009	BARRA FIXA PARALELA P FLEX EQUIPMENT CLASSIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		231,66	54.265,65 C
31/10	12	1060	1.3.1.002.0009	BARRILETE DE POLIPROPILENO 20 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		526,71	54.792,36 C
31/10	12	1061	1.3.1.002.0009	BEBEDOURO MODELO 59071001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.821,86	58.614,22 C
31/10	12	1062	1.3.1.002.0009	BEBEDOURO MODELO LIFE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.320,29	62.934,51 C
31/10	12	1063	1.3.1.002.0009	BEBEDOURO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.097,91	64.032,42 C
31/10	12	1070	1.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSYGIR C B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.362,41	68.394,83 C
31/10	12	1071	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		147,60	68.542,43 C
31/10	12	1072	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO MODELO SUPERSTANDAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		6.594,44	75.136,87 C
31/10	12	1073	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO MODELO SUPERSTANDARD - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		7.032,85	82.169,72 C
31/10	12	1074	1.3.1.002.0009	CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIATRICO MODELO DINA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.326,48	83.496,20 C
31/10	12	1075	1.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		38.948,32	122.444,52 C
31/10	12	1076	1.3.1.002.0009	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		37.144,77	159.589,29 C
31/10	12	1077	1.3.1.002.0009	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		596,36	160.185,65 C
31/10	12	1078	1.3.1.002.0009	CADEIRA GIRATORIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.855,72	162.041,37 C
31/10	12	1082	1.3.1.002.0009	CADEIRA ZARA EXECUTIVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		6.710,44	168.751,81 C
31/10	12	1083	1.3.1.002.0009	CAIXA TERMICA PVC AZUL COM TERMOMETRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		652,74	169.404,55 C
31/10	12	1084	1.3.1.002.0009	CAMA ELASTICA C 1M DE DIAMETRO CAP 100KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.363,99	170.768,54 C
31/10	12	1094	1.3.1.002.0009	CARRINHO ORGANIZADOR ACO PINTADO BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		951,57	171.720,11 C
Subtotal					0,00	171.720,11	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 55

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	171.720,11	
31/10	12	1095	1.3.1.002.0009	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO PEQUENO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		14,55	171.734,66C
31/10	12	1096	1.3.1.002.0009	CARRO AUXILIAR INOX COM BACIA E BALDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		130,95	171.865,61C
31/10	12	1097	1.3.1.002.0009	CARRO CUBA 430LT BRANCO PARA TRANSPORTE DE LIXO HO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.212,00	173.077,61C
31/10	12	1098	1.3.1.002.0009	CARRO CURATIVO HOSPITALAR EM INOX MARCA ADX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.117,66	174.195,27C
31/10	12	1101	1.3.1.002.0009	CARRO FUNCIONAL GUARD VERDE PARA LIMPEZA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.056,31	175.251,58C
31/10	12	1102	1.3.1.002.0009	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA BLACK ROMHER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		928,72	176.180,30C
31/10	12	1103	1.3.1.002.0009	CARRO MACA COM GRADE PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		543,66	176.723,96C
31/10	12	1104	1.3.1.002.0009	CARRO MACA PINTADO MOD; RB 9008 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		356,32	177.080,28C
31/10	12	1105	1.3.1.002.0009	CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		6.847,42	183.927,70C
31/10	12	1106	1.3.1.002.0009	CARRO PARA CARGA ATE 300KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		296,38	184.224,08C
31/10	12	1107	1.3.1.002.0009	CARRO PARA CURATIVO INOX COM BAILDE E BACIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		226,36	184.450,44C
31/10	12	1108	1.3.1.002.0009	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.980,90	186.431,34C
31/10	12	1109	1.3.1.002.0009	CARRO TRANSPORTE P CILINDRO DE OXIGENIO 15 16 LT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		645,71	187.077,05C
31/10	12	1110	1.3.1.002.0009	CILINDRO DE OXIGENIO MEDIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		147,60	187.224,65C
31/10	12	1111	1.3.1.002.0009	CILINDRO DE OXIGENIO EM ALUMINIO 10 5LT COM VALVUL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.104,49	189.329,14C
31/10	12	1112	1.3.1.002.0009	CILINDRO DE OXIGENIO MEDIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		354,05	189.683,19C
31/10	12	1113	1.3.1.002.0009	CILINDRO MAT DE 15LT PARA OXIGENIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.259,03	193.942,22C
31/10	12	1118	1.3.1.002.0009	CONTAINER EM PVC 240 LITROS BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 -		1.860,54	195.802,76C
Subtotal					0,00	195.802,76	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	195.802,76	
				MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	12	1119	1.3.1.002.0009	CONTAINER PVC BRANCO 90 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		809,67	196.612,43C
31/10	12	1127	1.3.1.002.0009	ESCADA 02 DEGRAUS INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		16.356,37	212.968,80C
31/10	12	1128	1.3.1.002.0009	ESCADA 07 DEGRAUS EM ALUMINIO MARCA DRIKS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		296,38	213.265,18C
31/10	12	1130	1.3.1.002.0009	ESTANTE DE ACO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO		653,83	213.919,01C
31/10	12	1131	1.3.1.002.0009	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		9.884,48	223.803,49C
31/10	12	1132	1.3.1.002.0009	ESTANTE EM ACO 40 CM AMAPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		688,58	224.492,07C
31/10	12	1137	1.3.1.002.0009	GAVETEIRO BANCADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		301,94	224.794,01C
31/10	12	1138	1.3.1.002.0009	GAVETEIRO PEDESTRAL COM 04 GAVETAS 402 X 500 X 74 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		16.194,60	240.988,61C
31/10	12	1139	1.3.1.002.0009	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 402 X 500 X 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/ 07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		11.125,21	252.113,82C
31/10	12	1150	1.3.1.002.0009	JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS COR PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		453,37	252.567,19C
31/10	12	1158	1.3.1.002.0009	LIXEIRA DE 100 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.832,93	258.400,12C
31/10	12	1159	1.3.1.002.0009	LIXEIRA DE 50 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.710,25	262.110,37C
31/10	12	1160	1.3.1.002.0009	LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C BR L3 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/ 2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		46.402,99	308.513,36C
31/10	12	1164	1.3.1.002.0009	MESA AUXILIAR INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		301,94	308.815,30C
31/10	12	1165	1.3.1.002.0009	MESA BHERINGER 6 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		368,08	309.183,38C
31/10	12	1166	1.3.1.002.0009	MESA CIRCULAR 1200 X 740 X MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		562,32	309.745,70C
31/10	12	1167	1.3.1.002.0009	MESA DIRETORIA 1800 X 900 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		143,88	309.889,58C
31/10	12	1168	1.3.1.002.0009	MESA EM FORMATO L SEM GAVETA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		212,56	310.102,14C
Subtotal					0,00	310.102,14	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 57

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	310.102,14	
31/10	12	1169	1.3.1.002.0009	MESA EM L C 02 GAVETAS MED 1400X1400X600X600X740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		2.456,56	312.558,70C
31/10	12	1170	1.3.1.002.0009	MESA EM L SEM GAVETAS MED 1400X1400X600X600X740M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.585,35	317.144,05C
31/10	12	1172	1.3.1.002.0009	MESA MAYO RB 4090 1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		5.761,14	322.905,19C
31/10	12	1173	1.3.1.002.0009	MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		14.122,70	337.027,89C
31/10	12	1174	1.3.1.002.0009	MESA PARA REFEITORIO COM 06 LUGARES 2100 X 800 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		837,20	337.865,09C
31/10	12	1175	1.3.1.002.0009	MESA RETA 1000 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		12.677,99	350.543,08C
31/10	12	1176	1.3.1.002.0009	MESA RETA 1200 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		212,56	350.755,64C
31/10	12	1177	1.3.1.002.0009	MESA RETA 1400 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		24.800,28	375.555,92C
31/10	12	1178	1.3.1.002.0009	MESA RETA 800 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		212,56	375.768,48C
31/10	12	1179	1.3.1.002.0009	MESA RETA COM 02 GAVETAS EST MET MED 1400X600X - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		7,60	375.776,08C
31/10	12	1180	1.3.1.002.0009	MESA RETA EST MET MED 1000X600X740MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		331,10	376.107,18C
31/10	12	1181	1.3.1.002.0009	MESA REUNIAO OVAL 2700 X 1100 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		866,43	376.973,61C
31/10	12	1186	1.3.1.002.0009	MOCHO STANDARD FIT N DE SERIE 500001536245 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		331,10	377.304,71C
31/10	12	1202	1.3.1.002.0009	NOBREAK 1500VA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO		296,38	377.601,09C
31/10	12	1218	1.3.1.002.0009	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		508,94	378.110,03C
31/10	12	1219	1.3.1.002.0009	POLTRONA PARA HEMODIALISE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		440,38	378.550,41C
31/10	12	1220	1.3.1.002.0009	PORTA BANNER 1 80M ALTURA PEDESTAL TRIPE AJUST VEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/ GO		2.746,37	381.296,78C
31/10	12	1221	1.3.1.002.0009	PRANCHA RIGIDA PARA RESGATE - ENTRADA		351,74	381.648,52C
Subtotal					0,00	381.648,52	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 58

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

2.3.1.002.0009			23108 - Moveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	381.648,52	
				DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	12	1225	1.3.1.002.0009	PULLEY ALTO FLEX EQUIPMENT CLASSIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		331,10	381.979,62C
31/10	12	1226	1.3.1.002.0009	PURIFICADOR DE AGUA 220V MOD SPECIALE FR600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		154,91	382.134,53C
31/10	12	1227	1.3.1.002.0009	QUADRO BRANCO PARA AVISOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		705,00	382.839,53C
31/10	12	1228	1.3.1.002.0009	QUADRO DE AVISO E GESTAO 6 DISPLAYS A4 DE ACRILICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		822,82	383.662,35C
31/10	12	1229	1.3.1.002.0009	QUADRO PARA AVISOS FRANELOGRAFO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		595,51	384.257,86C
31/10	12	1237	1.3.1.002.0009	REFRIG FACILITE IP 300ML CRB36 CONSUL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		1.139,84	385.397,70C
31/10	12	1254	1.3.1.002.0009	SOFA 01 LUGAR C BR SS1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		9.731,39	395.129,09C
31/10	12	1255	1.3.1.002.0009	SOFA 02 LUGARES C BR SS2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		573,31	395.702,40C
31/10	12	1257	1.3.1.002.0009	STEPE P GINASTICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		3.460,43	399.162,83C
31/10	12	1258	1.3.1.002.0009	SUPORTE COM SACO HAMPER ACO INOX MODELO RB 5050 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		21.054,24	420.217,07C
31/10	12	1259	1.3.1.002.0009	SUPORTE DE CHAO PARA CANELEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.209,06	424.426,13C
31/10	12	1260	1.3.1.002.0009	SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		351,42	424.777,55C
31/10	12	1261	1.3.1.002.0009	SUPORTE DE SORO INOX MODELO RB2051 4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		13.473,66	438.251,21C
31/10	12	1262	1.3.1.002.0009	SUPORTE PARA SORO_COM RODIZIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		4.274,85	442.526,06C
Totais conta: 2.3.1.002.0009					0,00	442.526,06	442.526,06C
2.3.1.003.0001			23200 Contrato de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.604.715,71C
31/10	945		1.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 10/2024	3.048.696,50		8.556.019,21C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					3.048.696,50	0,00	8.556.019,21C

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

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...			2.858.301,32C	
31/10	1286		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - POLI POSSE		2.046.730,91	4.905.032,23C	
Totais conta: 3.1.1.001.0019					0,00	2.046.730,91	4.905.032,23C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.962,60C	
31/10	942		1.1.1.003.0560	RENDIMENTO APLICAÇÃO		32.603,41	38.566,01C	
31/10	944		1.1.1.003.0563	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.215,16	39.781,17C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	33.818,57	39.781,17C	
3.1.4.001.0001		31401 Recuperação de Despesas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
28/10	7	791	1.1.1.002.0061	DEVOLUCAO A SES/GO - JUROS S/ ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		28,47	28,47C	
Totais conta: 3.1.4.001.0001					0,00	28,47	28,47C	
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			309.821,11D	
31/10	11	907	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	739,81		310.560,92D	
31/10	11	908	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		191,07	310.369,85D	
31/10	11	909	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	68.634,50		379.004,35D	
31/10	11	910	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		2.537,28	376.467,07D	
31/10	11	911	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	51.425,58		427.892,65D	
31/10	11	912	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	3.445,78		431.338,43D	
31/10	11	913	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		368,71	430.969,72D	
31/10	11	916	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	325,80		431.295,52D	
31/10	11	917	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	744,13		432.039,65D	
31/10	11	918	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE	138,67		432.178,32D	
31/10	11	919	1.1.3.001.0011	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		10,66	432.167,66D	
31/10	11	920	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		104,96	432.062,70D	
31/10	11	921	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.944,75		434.007,45D	
31/10	11	922	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		63,28	433.944,17D	
31/10	11	923	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	16.212,45		450.156,62D	
31/10	11	924	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	4.861,24		455.017,86D	
31/10	11	928	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - BAIXA	250,30		455.268,16D	
31/10	11	930	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	13.288,82		468.556,98D	
31/10	11	931	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.381,00		472.937,98D	
Subtotal					166.392,83	3.275,96		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 60

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NO MES - SAIDA P PACIENTE	166.392,83	3.275,96	
31/10	11	934	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	5.242,03		478.180,01D
31/10	11	937	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	1.187,53		479.367,54D
31/10	11	938	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	52,81		479.420,35D
31/10	11	939	1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR	438,58		479.858,93D
31/10	11	940	1.1.3.001.0016	SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	14,21		479.873,14D
31/10	11	941	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR	748,20		480.621,34D
31/10	11	927	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.446,25		483.067,59D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					176.522,44	3.275,96	483.067,59D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			345.500,69D
31/10	8	803	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO MES 10/2024	171.491,39		516.992,08D
31/10	8	805	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR HORAS EXTRAS MES 10/2024	17,81		517.009,89D
31/10	8	807	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. 50% MES 10/2024	84,58		517.094,47D
31/10	8	809	2.1.4.001.0001	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 10/2024	3.651,69		520.746,16D
31/10	8	813	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 10/2024	1.068,08		521.814,24D
31/10	8	815	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 10/2024	292,65		522.106,89D
31/10		1285	4.1.2.001.0007	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/ 2024		176,45	521.930,44D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					176.606,20	176,45	521.930,44D
4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.254,05D
31/10	8	816	2.1.4.001.0001	FOPAG GRATIFICACAO MES 10/2024	3.766,69		36.020,74D
31/10	8	817	2.1.4.001.0001	PREMIO INCENTIVO MES 10/2024	8.115,51		44.136,25D
31/10	8	818	2.1.4.001.0001	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 10/ 2024	551,92		44.688,17D
31/10	8	819	2.1.4.001.0001	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 10/2024	363,69		45.051,86D
31/10	8	820	2.1.4.001.0001	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 10/2024	5.874,78		50.926,64D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					18.672,59	0,00	50.926,64D
4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.529,41D
31/10	8	812	2.1.4.001.0001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 10/2024	21.308,46		66.837,87D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					21.308,46	0,00	66.837,87D
4.1.2.001.0007			4007 Rescisoes Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			177,47D
31/10	8	806	2.1.4.001.0001	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/ 2024	1.971,63		2.149,10D
31/10		1285	4.1.2.001.0001	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/ 2024	176,45		2.325,55D
Subtotal					2.148,08	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 61

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.2.001.0007		4007 - Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.148,08	0,00	
31/10	1293		2.1.4.001.0001	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024		2.325,55	0,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0007	2.148,08	2.325,55	0,00D
4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeicao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			101.740,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.2.001.0009	0,00	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...			114.042,26D
31/10	8	827	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	45.706,77		159.749,03D
31/10	8	828	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	12.623,86		172.372,89D
31/10		833	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024	6.594,74		178.967,63D
31/10		837	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024		7.195,53	171.772,10D
				Totais conta: 4.1.2.001.0011	64.925,37	7.195,53	171.772,10D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.635,30D
01/10		1013	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS MES 08/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES		522,09	34.113,21D
01/10		1012	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS - ARREDONDAMENTO - 08/2024		0,37	34.112,84D
31/10	8	829	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 10/2024	16.969,74		51.082,58D
31/10	8	830	2.1.4.001.0005	FOPAG 10/2024 ARREDONDAMENTO FGTS		0,36	51.082,22D
31/10		834	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024	1.968,58		53.050,80D
31/10		838	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024		2.147,88	50.902,92D
				Totais conta: 4.1.2.001.0012	18.938,32	2.670,70	50.902,92D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.255,26D
31/10	8	831	2.1.3.001.0006	FOPAG PIS 10/2024	2.176,52		6.431,78D
31/10		835	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024	246,13		6.677,91D
31/10		839	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 10/2024		268,45	6.409,46D
				Totais conta: 4.1.2.001.0013	2.422,65	268,45	6.409,46D
4.1.2.001.0017		4017 Auxilio Creche					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.824,00D
31/10	8	808	2.1.4.001.0001	FOPAG AUXILIO CRECHE MES 10/2024	706,00		3.530,00D
				Totais conta: 4.1.2.001.0017	706,00	0,00	3.530,00D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.245,83D
31/10		832	2.1.4.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 10/2024	26.416,38		85.662,21D
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	26.416,38	0,00	85.662,21D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			104.081,74D
31/10		836	2.1.4.002.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10/2024		25.491,81	78.589,93D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	0,00	25.491,81	78.589,93D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 62

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.752,74D
02/10	993		2.1.2.002.0906	SERVICOS TOMADOS NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00		33.752,74D
11/10	994		2.1.2.002.0906	COMPRA NF 192 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.590,00		50.342,74D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					21.590,00	0,00	50.342,74D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipotos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.200,00D
01/10	978		2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 478 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2.339,08		27.539,08D
01/10	979		2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 522 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.672,80		37.211,88D
01/10	980		2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 589 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	15.082,80		52.294,68D
10/10	1005		2.1.2.002.0919	SERVIÇOS TOMADOS NF 85 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00		73.294,68D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					48.094,68	0,00	73.294,68D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,00D
03/10	1010		2.1.2.002.0884	SERVICOS TOMADOS NF 403 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.000,00		16.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					8.000,00	0,00	16.000,00D
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...			972.050,04D
10/10	954		2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 900 - L2D TELEMEDICINA LTDA	655.668,40		1.627.718,44D
10/10	989		2.1.2.002.0904	SERVICOS TOMADOS NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS SET/2024	95.008,15		1.722.726,59D
10/10	988		2.1.2.002.0904	SERVICOS TOMADOS NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS SET/2024	18.825,00		1.741.551,59D
10/10	1001		2.1.2.002.0915	SERVICOS TOMADOS NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	153.865,00		1.895.416,59D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					923.366,55	0,00	1.895.416,59D
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...			20.400,00D
03/10	1003		2.1.2.002.0917	SERVIÇOS TOMADOS NF 23 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS SET/2024	17.000,00		37.400,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0014					17.000,00	0,00	37.400,00D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			165.024,00D
11/10	957		2.1.2.002.0068	SERVIÇOS TOMADOS NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	73.720,00		238.744,00D
15/10	998		2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 251 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024	63.800,00		302.544,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					137.520,00	0,00	302.544,00D

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 63

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.529,28D	
01/10	1006		2.1.2.002.0926	SERVICOS TOMADOS NF 2619 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV ASSIST TECNICA	2.647,63		34.176,91D	
03/10	995		2.1.2.002.0907	SERVIÇOS TOMADOS NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS SET/2024	27.025,10		61.202,01D	
Totais conta: 4.1.3.001.0019					29.672,73	0,00	61.202,01D	
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Resíduos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.280,00D	
04/10	990		2.1.2.002.0905	SERVICOS TOMADOS NF 26 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/ 2024	9.823,08		15.103,08D	
Totais conta: 4.1.3.001.0023					9.823,08	0,00	15.103,08D	
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
14/10	1009		2.1.2.002.0932	SERVICOS TOMADOS NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS	2.880,00		2.880,00D	
Totais conta: 4.1.3.001.0025					2.880,00	0,00	2.880,00D	
4.1.3.001.0031		4060 Serviços Odontologicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			146.133,38D	
09/10	1002		2.1.2.002.0916	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS SET/2024	121.740,78		267.874,16D	
Totais conta: 4.1.3.001.0031					121.740,78	0,00	267.874,16D	
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.579,60D	
01/10	7	572	2.1.5.001.0003	PROVISAO NF 3000492163 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	12.024,72		22.604,32D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					12.024,72	0,00	22.604,32D	
5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.900,00D	
31/10	7	801	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL OUTUBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		5.200,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.300,00	0,00	5.200,00D	
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.808,38D	
11/10	1004		2.1.2.002.0918	COMPRA NF 38666 - POSTO VEREDA EIRELI	25.290,99		56.099,37D	
Totais conta: 5.1.2.001.0014					25.290,99	0,00	56.099,37D	
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
31/10	11	929	1.1.3.001.0026	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	292,12		292,12D	
31/10	11	936	1.1.3.001.0027	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/CONSUMO NO	1.244,88		1.537,00D	
Subtotal					1.537,00	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 64

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.2.001.0047		587 - Bens Patrimoniais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.537,00	0,00	
				MES - SAIDA P SETOR			
				Totais conta: 5.1.2.001.0047	1.537,00	0,00	1.537,00D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			203,87D
01/10	972		2.1.2.002.0265	SERVIÇOS TOMADOS NF 1819 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPTOS	1.223,25		1.427,12D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	1.223,25	0,00	1.427,12D
5.1.3.001.0018		607 Publicidade e Propaganda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
22/10	951		2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 57813 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0018	616,00	0,00	616,00D
5.1.3.001.0020		609 Serviço Exames Labor e analises clinicas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/10	974		2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7614 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS SET/2024	10.784,66		10.784,66D
11/10	975		2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7612 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS AGOSTO/2024	19.369,66		30.154,32D
				Totais conta: 5.1.3.001.0020	30.154,32	0,00	30.154,32D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.962,65D
01/10	969		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA	24.287,65		75.250,30D
01/10	970		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA	402,29		75.652,59D
01/10	971		2.1.2.002.0142	PROVISAO FATURA 275 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.412,78		77.065,37D
02/10	948		2.1.2.002.0010	SERVICOS TOMADOS NF 6152 - BR GAAP CORPORATION	7.800,00		84.865,37D
04/10	1007		2.1.2.002.0931	SERVICOS TOMADOS NF 550551 - BIONEXO SA	950,00		85.815,37D
07/10	976		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 275 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024	1.250,00		87.065,37D
07/10	977		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024	10.900,00		97.965,37D
15/10	966		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51		100.043,88D
15/10	967		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.104,80		117.148,68D
15/10	968		2.1.2.002.0142	PROVISAO FATURA 309 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.299,35		124.448,03D
				Totais conta: 5.1.3.001.0021	73.485,38	0,00	124.448,03D

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				Saldo anterior...		15.200,00D	
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.3.001.0022	0,00	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...			21.333,33D
31/10	950		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		31.333,33D
				Totais conta: 5.1.3.001.0024	10.000,00	0,00	31.333,33D
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87,75D
01/10	991		2.1.2.002.0903	SERVICOS TOMADOS NF 2546 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		541,16D
				Totais conta: 5.1.3.001.0029	453,41	0,00	541,16D
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.475,56D
02/10	973		2.1.2.002.0452	SERVIÇOS TOMADOS NF 4331 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	1.413,77		3.889,33D
				Totais conta: 5.1.3.001.0031	1.413,77	0,00	3.889,33D
5.1.3.001.0033		643 Serviços de Segurança/Vigilância					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.451,56D
11/10	983		2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	59.737,62		127.189,18D
				Totais conta: 5.1.3.001.0033	59.737,62	0,00	127.189,18D
5.1.3.001.0034		644 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			99.498,64D
14/10	987		2.1.2.002.0898	SERVICOS TOMADOS NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	74.628,22		174.126,86D
				Totais conta: 5.1.3.001.0034	74.628,22	0,00	174.126,86D
5.1.3.001.0035		645 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.880,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 5.1.3.001.0035	0,00	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...			2.269,23D
04/10	7	575	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.281,53D
04/10	7	576	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.293,83D
04/10	7	577	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.306,13D
04/10	7	578	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.318,43D
04/10	7	579	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.330,73D
04/10	7	580	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.343,03D
04/10	7	581	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.355,33D
04/10	7	582	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.367,63D
04/10	7	583	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.379,93D
04/10	7	584	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.392,23D
04/10	7	585	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.404,53D
04/10	7	586	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.416,83D
				Subtotal	147,60	0,00	

- - -



Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	147,60	0,00	
04/10	7	587	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.429,13D
04/10	7	588	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.441,43D
04/10	7	589	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.453,73D
04/10	7	590	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.466,03D
04/10	7	591	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.478,33D
04/10	7	592	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.490,63D
04/10	7	593	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.502,93D
04/10	7	594	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.515,23D
04/10	7	595	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.527,53D
04/10	7	596	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.539,83D
04/10	7	597	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.552,13D
04/10	7	598	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.564,43D
04/10	7	599	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.576,73D
04/10	7	600	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.589,03D
04/10	7	601	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.601,33D
04/10	7	602	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.613,63D
04/10	7	603	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.625,93D
04/10	7	604	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.638,23D
04/10	7	605	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.650,53D
04/10	7	606	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.662,83D
04/10	7	607	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.675,13D
04/10	7	608	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.687,43D
04/10	7	609	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.699,73D
04/10	7	610	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.712,03D
04/10	7	611	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.724,33D
04/10	7	612	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.736,63D
04/10	7	613	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.748,93D
04/10	7	614	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.761,23D
04/10	7	615	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.773,53D
04/10	7	616	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.785,83D
04/10	7	617	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.798,13D
04/10	7	618	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.810,43D
04/10	7	619	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.822,73D
04/10	7	620	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.835,03D
04/10	7	621	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.847,33D
04/10	7	622	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.859,63D
04/10	7	623	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.871,93D
04/10	7	624	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.884,23D
04/10	7	625	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.896,53D
04/10	7	626	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.908,83D
04/10	7	627	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.921,13D
04/10	7	628	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.933,43D
04/10	7	629	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.945,73D
04/10	7	630	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.958,03D
04/10	7	631	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.970,33D
04/10	7	632	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.982,63D
04/10	7	633	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		2.994,93D
04/10	7	634	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.007,23D
07/10	7	639	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.019,53D
07/10	7	640	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.031,83D
07/10	7	641	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.044,13D
08/10	7	651	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.056,43D
09/10	7	656	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.068,73D
09/10	7	657	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.081,03D
09/10	7	658	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.093,33D
10/10	7	667	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	10,00		3.103,33D
10/10	7	668	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.115,63D
Subtotal					846,40	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	846,40	0,00	
10/10	7	669	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	97,00		3.212,63D
16/10	7	682	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	9,31		3.221,94D
17/10	7	684	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.234,24D
17/10	7	685	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.246,54D
17/10	7	686	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.258,84D
17/10	7	687	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.271,14D
17/10	7	688	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.283,44D
17/10	7	689	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.295,74D
18/10	7	705	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.308,04D
18/10	7	706	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.320,34D
18/10	7	707	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.332,64D
18/10	7	708	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.344,94D
18/10	7	709	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.357,24D
18/10	7	710	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	42,75		3.399,99D
21/10	7	728	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.412,29D
21/10	7	729	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.424,59D
21/10	7	730	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.436,89D
21/10	7	731	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.449,19D
21/10	7	732	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.461,49D
21/10	7	733	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.473,79D
21/10	7	734	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.486,09D
21/10	7	735	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.498,39D
21/10	7	736	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	26,48		3.524,87D
22/10	7	751	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	10,00		3.534,87D
22/10	7	752	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.547,17D
22/10	7	753	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.559,47D
22/10	7	754	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.571,77D
22/10	7	755	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.584,07D
22/10	7	756	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.596,37D
22/10	7	757	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.608,67D
22/10	7	758	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.620,97D
23/10	7	771	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	10,00		3.630,97D
23/10	7	772	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.643,27D
23/10	7	773	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.655,57D
23/10	7	774	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.667,87D
24/10	7	781	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	10,00		3.677,87D
25/10	7	785	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	7,92		3.685,79D
29/10	7	793	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.698,09D
29/10	7	794	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.710,39D
31/10	7	800	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	1,00		3.711,39D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.442,16	0,00	3.711,39D
5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7,88D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.7.001.0003					0,00	0,00	7,88D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			128,91D
31/10	943		1.1.1.003.0560	IOF S/ RESGATE APLICACAO	321,25		450,16D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					321,25	0,00	450,16D
ANDRE SILVA				Assinado de forma digital por ANDRE SILVA			
SADER:17072				SADER:17072541845			
541845				Dados: 2024.11.29			
				16:41:30 -03'00'			
				Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600			

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/10	571	2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	1.223,25	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.223,25
			PAGTO NF 1819 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
01/10	572	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	12.024,72	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		12.024,72
			PROVISAO NF 3000492163 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
01/10	573	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	28.584,46	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		28.584,46
			PAGTO NF 60 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		
01/10	574	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	11.344,75	
		1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse		11.344,75
			RESGATE AUTOMATICO		
01/10	889	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.859,50	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		6.859,50
			COMPRA NF 701965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/10	896	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	720,00	
		2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me		720,00
			COMPRA NF 310927 - RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		
01/10	969	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	24.287,65	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		24.287,65
			SERVICOS TOMADOS NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
01/10	970	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	402,29	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		402,29
			SERVICOS TOMADOS NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
01/10	971	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.412,78	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		1.412,78
			PROVISAO FATURA 275 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
01/10	972	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.223,25	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		1.223,25
			SERVICOS TOMADOS NF 1819 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - LOC DE MAQ E EQUIPTOS		
01/10	978	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	2.339,08	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		2.339,08
			SERVICOS TOMADOS NF 478 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
01/10	979	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	9.672,80	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		9.672,80
			SERVICOS TOMADOS NF 522 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
01/10	980	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	15.082,80	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		15.082,80
			SERVICOS TOMADOS NF 589 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
01/10	991	5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	453,41	
		2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto		453,41
			SERVICOS TOMADOS NF 2546 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
01/10	1006	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	2.647,63	
		2.1.2.002.0926	Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda		2.647,63
			SERVICOS TOMADOS NF 2619 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV ASSIST TECNICA		
01/10	1011	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1,00	
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd		1,00
			ESTORNO DE LCTO - INSS S/ NF 453 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - PROVISAO A MAIOR		
01/10	1012	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	0,37	
		4.1.2.001.0012	FGTS		0,37
			FOPAG FGTS - ARREDONDAMENTO - 08/2024		
01/10	1013	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	522,09	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				118.801,83	118.279,74

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	118.801,83	118.279,74
01/10	1013		(Continuação lançamento...)		
	4.1.2.001.0012		FGTS		522,09
			FOPAG FGTS MES 08/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES		
02/10	860	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.284,80	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		1.284,80
			COMPRA NF 4020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
02/10	861	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	253,60	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		253,60
			COMPRA NF 4026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
02/10	948	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.800,00	
	2.1.2.002.0010		Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		7.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 6152 - BR GAAP CORPORATION		
02/10	973	5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	1.413,77	
	2.1.2.002.0452		Fonetalk Serv de Tecnol Ltda		1.413,77
			SERVIÇOS TOMADOS NF 4331 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		
02/10	993	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	5.000,00	
	2.1.2.002.0906		LG Restaurante e Comercio de Alimentos L		5.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
03/10	853	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	699,60	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		699,60
			COMPRA NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/10	854	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	127,40	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		127,40
			COMPRA NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
03/10	995	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	27.025,10	
	2.1.2.002.0907		Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda		27.025,10
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SERVS SET/2024		
03/10	1003	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 23 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - SERVS SET/2024		
03/10	1010	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	8.000,00	
	2.1.2.002.0884		PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital		8.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 403 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
04/10	575	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	576	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	577	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	578	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	579	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	580	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				187.479,90	187.479,90

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	187.479,90	187.479,90
04/10	581	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	582	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	583	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	584	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	585	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	586	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	587	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	588	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	589	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	590	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	591	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	592	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	593	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	594	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	595	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	596	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	597	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				187.689,00	187.689,00

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	187.689,00	187.689,00
04/10	598	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	599	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	600	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	601	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	602	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	603	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	604	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	605	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	606	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	607	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	608	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	609	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	610	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	611	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	612	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	613	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	614	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				187.898,10	187.898,10

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	187.898,10	187.898,10
04/10	615	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	616	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	617	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	618	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	619	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	620	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	621	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	622	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	623	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	624	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	625	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	626	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	627	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	628	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	629	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	630	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	631	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				188.107,20	188.107,20

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	188.107,20	188.107,20
04/10	632	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	633	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	634	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
04/10	636	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	249,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		249,45
			DEV PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA SILVA FREIRE		
04/10	637	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	1.000,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.000,00
			DEV PAGTO SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA		
04/10	638	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	171.070,11	
		1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse		171.070,11
			RESGATE AUTOMATICO		
04/10	848	1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	1.033,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.033,29
			PAGTO SALARIO 09/2024 A MAIOR - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		
04/10	890	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	72,37	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		72,37
			EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
04/10	894	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10,14	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		10,14
			EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
04/10	990	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	9.823,08	
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda		9.823,08
			SERVICOS TOMADOS NF 26 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024		
04/10	1007	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	950,00	
		2.1.2.002.0931	Bionexo SA		950,00
			SERVICOS TOMADOS NF 550551 - BIONEXO SA		
04/10	1287	Multiplos		<b>171.581,56</b>	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		171.581,56
			PAGTO SALARIOS 09/2024		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.772,85	
			PAGTO SALARIOS 09/2024 - MARILZA RODRIGUES		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar	168.808,71	
			PAGTO SALARIOS 09/2024		
07/10	639	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
07/10	640	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
07/10	641	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
07/10	642	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.950,67	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.950,67
<b>A TRANSPORTAR:</b>				545.921,67	545.921,67
- - -					



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	545.921,67	545.921,67
07/10	642	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 4679 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/10	643	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	3.378,60		3.378,60
		PAGTO NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/10	644	2.1.2.002.0915 Semprevida Medicina Intensiva Ltda. 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	152.283,84		152.283,84
		PAGTO NF 61 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
07/10	645	1.1.1.003.0563 Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	560.101,46		560.101,46
		APLICACAO FINANCEIRA			
07/10	646	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	229,42		229,42
		DEV PAGTO SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA			
07/10	647	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	411,86		411,86
		DEV PAGTO SALARIO - MARILENE FRANCO			
07/10	648	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	3.378,60		3.378,60
		DEVOL NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
07/10	649	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.9.001.0001 Contrato de Gestao a Executar	155.407,21		155.407,21
		FUNDO ESP			
07/10	650	1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse 2.1.9.001.0001 Contrato de Gestao a Executar	558.324,38		558.324,38
		FUNDO ESP			
07/10	855	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.650,00		3.650,00
		COMPRA NF 294133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/10	856	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	826,80		826,80
		COMPRA NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/10	872	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	903,00		903,00
		COMPRA NF 5079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS			
07/10	976	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0771 Soares Solucoes Tecnologicas Ltda	1.250,00		1.250,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 275 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024			
07/10	977	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software 2.1.2.002.0771 Soares Solucoes Tecnologicas Ltda	10.900,00		10.900,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS SET/2024			
08/10	651	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	12,30		12,30
		TARIFA BANCARIA			
08/10	652	2.1.2.002.0899 NL Produtos Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	1.950,00		1.950,00
		PAGTO NF 60178 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/10	653	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	3.378,60		3.378,60
		PAGTO NF 4683 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
08/10	654	2.1.2.002.0596 Fortecare Industria de Produtos Me	13.717,92		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			2.016.025,66	2.002.307,74	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	2.016.025,66	2.002.307,74
08/10	654		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		13.717,92
			PAGTO NF 63606 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
08/10	655		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	19.058,82	
	1.1.1.003.0563		Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		19.058,82
			RESGATE APLICAÇÃO		
09/10	656		5.1.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
09/10	657		5.1.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
09/10	658		5.1.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	12,30	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
09/10	659		2.1.2.002.0473 C. A. Hospitalar Eireli	505,00	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		505,00
			PAGTO NF 88866 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
09/10	660		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.112,47	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.112,47
			PAGTO ISS S/ NF 241 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
09/10	661		2.1.2.002.0566 TJF Comercio e Servicos Ltda	1.740,00	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.740,00
			PAGTO NF 547 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		
09/10	662		2.1.2.002.0657 Inmed Hospitalar Ltda	2.865,00	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		2.865,00
			PAGTO NF 2815 - INMED HOSPITALAR EIREL		
09/10	663		2.1.2.002.0900 Sante Medica Hospitalar Ltda	3.057,00	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		3.057,00
			PAGTO NF 5808 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/10	664		2.1.2.002.0657 Inmed Hospitalar Ltda	3.820,00	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		3.820,00
			PAGTO NF 2816 - INMED HOSPITALAR EIREL		
09/10	665		1.1.1.003.0563 Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	2.201.801,69	
	1.1.1.002.0061		Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		2.201.801,69
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/10	666		1.1.1.002.0061 Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	2.214.938,06	
	2.1.9.001.0001		Contrato de Gestao a Executar		2.214.938,06
			CREDITO OP		
09/10	851		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	298,76	
	2.1.2.002.0473		C. A. Hospitalar Eireli		298,76
			COMPRA NF 90621 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
09/10	852		1.1.3.001.0011 11 - Segurança	228,00	
	2.1.2.002.0473		C. A. Hospitalar Eireli		228,00
			COMPRA NF 90621 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
09/10	862		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	760,80	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		760,80
			COMPRA NF 4148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
09/10	899		1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico	24,60	
	2.1.2.002.0901		Sempre Hospitalar Ltda		24,60
			COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				6.466.272,76	6.466.272,76

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.466.272,76	6.466.272,76
09/10	900	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			25,00
			COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
09/10	901	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.003,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			4.003,00
			COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
09/10	902	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	72,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			72,00
			COMPRA NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
09/10	1002	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 26 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS SET/2024			
10/10	667	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10,00
			TARIFA BANCARIA			
10/10	668	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
10/10	669	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	97,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			97,00
			TARIFA BANCARIA			
10/10	670	2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	499,20		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			499,20
			PAGTO NF 310781 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
10/10	671	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	1.916,48		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.916,48
			PAGTO NF 1652 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
10/10	672	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	2.339,08		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.339,08
			PAGTO NF 478 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
10/10	673	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.223,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.223,50
			PAGTO NF 5022 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/10	674	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	9.672,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.672,80
			PAGTO NF 522 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
10/10	675	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	17.770,36		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			17.770,36
			RESGATE APLICAÇÃO			
10/10	858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.275,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.275,00
			COMPRA NF 294417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/10	877	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	99,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			99,00
			COMPRA NF 14971 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
10/10	878	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	125,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			125,00
			COMPRA NF 14970 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
10/10	881	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.452,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			2.452,00
			COMPRA NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.631.605,26	6.631.605,26

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.631.605,26	6.631.605,26
10/10	882	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	223,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			223,00
			COMPRA NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
10/10	883	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	74,50		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			74,50
			COMPRA NF 7328 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
10/10	891	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	630,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			630,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - NF 447396 POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
10/10	895	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	72,79		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			72,79
			EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
10/10	954	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	655.668,40		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			655.668,40
			SERVICOS TOMADOS NF 900 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
10/10	988	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	18.825,00		
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda			18.825,00
			SERVICOS TOMADOS NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS SET/2024			
10/10	989	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	95.008,15		
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda			95.008,15
			SERVICOS TOMADOS NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS SET/2024			
10/10	1001	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	153.865,00		
		2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.			153.865,00
			SERVICOS TOMADOS NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
10/10	1005	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
			SERVICOS TOMADOS NF 85 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			
11/10	957	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	73.720,00		
		2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movel Ltda			73.720,00
			SERVICOS TOMADOS NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			
11/10	974	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	10.784,66		
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.			10.784,66
			SERVICOS TOMADOS NF 7614 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS SET/2024			
11/10	975	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	19.369,66		
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.			19.369,66
			SERVICOS TOMADOS NF 7612 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS AGOSTO/2024			
11/10	983	5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	59.737,62		
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda			59.737,62
			SERVICOS TOMADOS NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
11/10	994	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	16.590,00		
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L			16.590,00
			COMPRA NF 192 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
11/10	1004	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	25.290,99		
		2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli			25.290,99
			COMPRA NF 38666 - POSTO VEREDA EIRELI			
14/10	859	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	634,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			634,00
			COMPRA NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/10	869	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14.845,50		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			14.845,50
			COMPRA NF 64185 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					7.797.944,53	7.797.944,53

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.797.944,53	7.797.944,53
14/10	873	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.199,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.199,00
			COMPRA NF 5109 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS			
14/10	987	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	74.628,22		
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcão e Serv. Ltd			74.628,22
			SERVICOS TOMADOS NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
14/10	1009	4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	2.880,00		
		2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas			2.880,00
			SERVICOS TOMADOS NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS			
15/10	677	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	940,60		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			940,60
			PAGTO NF 36799 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/10	678	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	14.283,18		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			14.283,18
			PAGTO INSS S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO			
15/10	679	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	14.615,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			14.615,40
			PAGTO IR S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO			
15/10	680	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48.061,22		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			48.061,22
			PAGTO CSRF S/ SERV PJ - IMPOSTO-CUSTEIO			
15/10	681	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	77.900,40		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			77.900,40
			RESGATE APLICAÇÃO			
15/10	966	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 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
15/10	967	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	17.104,80		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			17.104,80
			SERVICOS TOMADOS NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
15/10	968	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	7.299,35		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			7.299,35
			PROVISAO FATURA 309 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
15/10	998	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	63.800,00		
		2.1.2.002.0908	Pegasus Solucoes Estrategicas Ltda			63.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 251 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - SERVS SET/2024			
16/10	682	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9,31		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9,31
			TARIFA BANCARIA			
16/10	683	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	9,31		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			9,31
			RESGATE APLICAÇÃO			
16/10	863	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.513,25		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.513,25
			COMPRA NF 4059 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/10	903	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.657,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			4.657,00
			COMPRA NF 1720 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
17/10	684	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.128.936,38	8.128.936,38	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.128.936,38	8.128.936,38
17/10	685	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/10	686	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/10	687	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/10	688	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/10	689	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
17/10	690	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	278,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			278,00
			PAGTO NF 14828 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME			
17/10	691	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.064,52		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.064,52
			PAGTO NF 1770713 - CIRURGICA FERNANDES			
17/10	692	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	1.250,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.250,00
			PAGTO NF 275 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
17/10	693	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 - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			
17/10	694	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.722,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.722,80
			PAGTO NF 5027 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/10	695	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	2.785,86		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.785,86
			PAGTO NF 5829 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/10	696	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.878,20		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.878,20
			PAGTO NF 6148 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI			
17/10	697	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 6226 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA			
17/10	698	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 403 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/10	699	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	10.900,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.900,00
			PAGTO NF 276 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
17/10	700	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	66.307,18		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			66.307,18
			PAGTO NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO			
17/10	701	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	67.523,76		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			67.523,76
			PAGTO INSS SETEMBRO - 2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					8.304.328,50	8.304.328,50

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.304.328,50	8.304.328,50
17/10	702	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 26 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA			
17/10	703	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	144.402,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			144.402,30
			PAGTO NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
17/10	704	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	447.918,56		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			447.918,56
			RESGATE APLICAÇÃO			
17/10	846	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.923,79		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.923,79
			PAGTO PIS S/ FOLHA SETEMBRO - 2024			
17/10	847	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	4.447,27		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.447,27
			PAGTO IRRF S/FOLHA SETEMBRO - 2024			
17/10	946	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 6226 - BR GAAP CORPORATION			
17/10	947	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	362,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			362,70
			CSRF S/ NF 6226 - BR GAAP CORPORATION			
17/10	984	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	746,28		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			746,28
			IRRF S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
17/10	985	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	3.470,21		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.470,21
			CSRF S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
17/10	986	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	4.104,55		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.104,55
			INSS RETIDO S/ NF 462 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
17/10	999	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	2.307,98		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.307,98
			IRRF S/ NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
17/10	1000	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	7.154,72		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.154,72
			CSRF S/ NF 62 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
18/10	705	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
18/10	706	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
18/10	707	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
18/10	708	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
18/10	709	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.043.086,14	9.043.086,14

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.043.086,14	9.043.086,14
18/10	710	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	42,75		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			42,75
			TARIFA BANCARIA			
18/10	711	2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	360,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			360,00
			PAGTO NF 310927 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
18/10	712	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	463,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			463,50
			PAGTO NF 100260 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
18/10	713	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	655,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			655,00
			PAGTO NF 9602 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M			
18/10	714	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.950,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.950,67
			PAGTO NF 4828 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/10	715	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.152,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.152,00
			PAGTO NF 6192 - BEE COMERCIO DE PRO.E EQUI. EIRELI			
18/10	716	2.1.2.002.0926	Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda	2.647,63		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.647,63
			PAGTO NF 2619 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
18/10	717	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 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/10	718	2.1.2.002.0905	Inovegreen Solucoes Ambientais Ltda	9.823,08		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.823,08
			PAGTO NF 26 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
18/10	719	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	15.244,64		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			15.244,64
			PAGTO FGTS SETEMBRO - 2024			
18/10	720	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 4827 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
18/10	721	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	16.590,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			16.590,00
			PAGTO NF 192 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
18/10	722	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 23 - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			
18/10	723	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	18.825,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			18.825,00
			PAGTO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA			
18/10	724	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	95.008,15		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			95.008,15
			PAGTO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA			
18/10	725	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	18.825,00		
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda			18.825,00
			DEVOLUCAO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA			
18/10	726	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	87.493,63		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			87.493,63
			RESGATE APLICAÇÃO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.350.670,05	9.350.670,05



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.350.670,05	9.350.670,05
18/10	727	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	95.008,15	
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda		95.008,15
			DEVOLUCAO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA		
18/10	864	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.632,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.632,00
			COMPRA NF 4345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
18/10	870	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21.797,92	
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me		21.797,92
			COMPRA NF 64480 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		
18/10	874	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.080,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		6.080,00
			COMPRA NF 5123 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
18/10	958	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 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
18/10	959	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	96,67	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		96,67
			CSRF S/ NF 4828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
18/10	960	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	256,57	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		256,57
			IRRF S/ NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
18/10	963	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	795,37	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		795,37
			CSRF S/ NF 4827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
18/10	992	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	550,00	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		550,00
			INSS S/ NF 309 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
21/10	728	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	729	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	730	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	731	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	732	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	733	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	734	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
21/10	735	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				9.479.016,31	9.479.016,31

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.479.016,31	9.479.016,31
21/10	736	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	26,48	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		26,48
			TARIFA BANCARIA		
21/10	737	2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	453,41	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		453,41
			PAGTO NF 2546 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
21/10	738	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	1.025,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.025,00
			PAGTO NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		
21/10	739	2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas	2.721,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		2.721,60
			PAGTO NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS		
21/10	740	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 3676 - HAMER CONTABIL S/S		
21/10	741	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	18.825,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		18.825,00
			PAGTO NF 9038 - IBN LABORATORIO LTDA		
21/10	742	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 85 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		
21/10	743	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.793,96	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		22.793,96
			PAGTO NF 4680 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
21/10	744	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	51.796,10	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		51.796,10
			PAGTO NF 246 - P&m VigilAnCIA e SeguranCa Eireli		
21/10	745	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	69.186,22	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		69.186,22
			PAGTO NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
21/10	746	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	95.008,15	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		95.008,15
			PAGTO NF 9037 - IBN LABORATORIO LTDA		
21/10	747	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	615.344,80	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		615.344,80
			PAGTO NF 900 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
21/10	748	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	1.025,00	
		2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda		1.025,00
			DEVOL NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA		
21/10	749	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
			CREDITO OP		
21/10	750	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	869.719,95	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		869.719,95
			RESGATE APLICAÇÃO		
21/10	884	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	740,50	
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli		740,50
			COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		
21/10	885	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.451,12	
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli		1.451,12
			COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				11.297.667,77	11.297.667,77

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.297.667,77	11.297.667,77
21/10	886	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	958,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			958,00
			COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
21/10	887	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	30,50		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			30,50
			COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
21/10	888	1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	47,78		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			47,78
			COMPRA NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
21/10	898	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.264,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			6.264,00
			COMPRA NF 6230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/10	904	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.720,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			6.720,00
			COMPRA NF 1741 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
21/10	952	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	9.835,03		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.835,03
			IRRF S/ NF 900 - L2D TELEMEDICINA			
21/10	953	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	30.488,57		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			30.488,57
			CSRF S/ NF 900 - L2D TELEMEDICINA			
21/10	955	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	1.105,80		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.105,80
			IRRF S/ NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			
21/10	956	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	3.427,98		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.427,98
			CSRF S/ NF 15794 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			
21/10	961	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	364,31		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			364,31
			IRRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
21/10	964	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.129,38		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.129,38
			CSRF S/ NF 4680 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
21/10	981	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	1.792,13		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.792,13
			ISS RETIDO S/ NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
21/10	982	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	6.149,39		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			6.149,39
			INSS RETIDO S/ NF 246 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
21/10	1008	2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas	158,40		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			158,40
			INSS RETIDO S/ NF 12041 - JML CONTROLE DE PRAGAS			
22/10	751	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10,00
			TARIFA BANCARIA			
22/10	752	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
22/10	753	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				11.366.173,64	11.366.173,64	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.366.173,64	11.366.173,64
22/10	754	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
22/10	755	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
22/10	756	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
22/10	757	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
22/10	758	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
22/10	759	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	616,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			616,00
			PAGTO NF 57813 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
22/10	760	2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	924,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			924,00
			PAGTO NF 100465 - DMI MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
22/10	761	2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	1.413,77		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.413,77
			PAGTO NF 4331 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA			
22/10	762	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.460,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.460,80
			PAGTO NF 293675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/10	763	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	4.492,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.492,80
			PAGTO NF 5059 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/10	764	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	10.784,66		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.784,66
			PAGTO NF 7614 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME			
22/10	765	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.024,72		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12.024,72
			PAGTO NF 3000492163 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
22/10	766	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	19.369,66		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			19.369,66
			PAGTO NF 7612 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME			
22/10	767	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 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
22/10	768	2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli	25.290,99		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			25.290,99
			PAGTO NF 38666 - POSTO VEREDA			
22/10	769	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 251 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
22/10	770	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	163.069,18		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			163.069,18
			RESGATE APLICAÇÃO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.692.277,40	11.692.277,40

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.692.277,40	11.692.277,40
22/10	879	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	792,96		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			792,96
			COMPRA NF 14972 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
22/10	951	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	616,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			616,00
			PROVISAO NF 57813 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
22/10	996	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	1.256,66		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.256,66
			CSRF S/ NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
22/10	997	2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	2.972,76		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			2.972,76
			INSS RETIDO S/ NF 1209 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
23/10	771	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10,00
			TARIFA BANCARIA			
23/10	772	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/10	773	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/10	774	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/10	775	2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	360,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			360,00
			PAGTO NF 310927 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			
23/10	776	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	377,56		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			377,56
			PAGTO NF 4671 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
23/10	777	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	1.025,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.025,00
			PAGTO NF 552 - TJF COMERCIO E SERVIC LTDA			
23/10	778	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.412,78		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.412,78
			PAGTO FT 275 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
23/10	779	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 FT309 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
23/10	780	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	10.521,59		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			10.521,59
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/10	962	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	6,03		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			6,03
			IRRF S/ NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
23/10	965	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	18,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			18,70
			CSRF S/ NF 4671 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
24/10	781	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10,00
			TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					11.718.993,69	11.718.993,69

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.718.993,69	11.718.993,69
24/10	782	2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	800,28	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		800,28
			PAGTO NF 37503 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/10	783	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	15.082,80	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		15.082,80
			PAGTO NF 589 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
24/10	784	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	15.893,08	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		15.893,08
			RESGATE APLICAÇÃO		
25/10	785	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,92	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		7,92
			TARIFA BANCARIA		
25/10	786	2.1.2.002.0931	Bionexo SA	950,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		950,00
			PAGTO NF 550551 - BIONEXO SA		
25/10	787	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	957,92	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		957,92
			RESGATE APLICAÇÃO		
25/10	850	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	613,60	
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		613,60
			COMPRA NF 91531 - C.A. HOSPITALAR LTDA		
25/10	857	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.019,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.019,50
			COMPRA NF 295621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/10	865	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	494,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		494,80
			COMPRA NF 4403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
25/10	875	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	145,00	
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda		145,00
			COMPRA NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
25/10	876	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	290,00	
		2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda		290,00
			COMPRA NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		
25/10	906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16.862,10	
		2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda		16.862,10
			COMPRA NF 211076 - UNI HOSPITALAR LTDA		
28/10	788	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	253,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		253,60
			PAGTO NF 4026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
28/10	789	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.284,80	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.284,80
			PAGTO NF 4020 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
28/10	790	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	4.124,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		4.124,60
			PAGTO NF 1686 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		
28/10	791	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	28,47	
		3.1.4.001.0001	Recuperação de Despesas		28,47
			DEVOLUCAO A SES/GO - JUROS S/ ISS NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
28/10	792	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	5.634,53	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		5.634,53
			RESGATE APLICAÇÃO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				11.787.436,69	11.787.436,69

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.787.436,69	11.787.436,69
29/10	793	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
29/10	794	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		12,30
			TARIFA BANCARIA		
29/10	795	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.659,04	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		2.659,04
			PAGTO RESCISAO - MAISA MENDES DOS SANTOS		
29/10	796	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.248,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		4.248,60
			PAGTO RESCISAO - PAULO APARECIDO AMORIM		
29/10	797	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	6.932,24	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		6.932,24
			RESGATE APLICAÇÃO		
29/10	866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	610,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		610,00
			COMPRA NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
29/10	867	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	267,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		267,80
			COMPRA NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
29/10	892	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.421,31	
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		2.421,31
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - NF 30583665 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
29/10	893	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.171,60	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		1.171,60
			EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - NF 30643312 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
30/10	798	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	74,50	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		74,50
			PAGTO NF 7328 - PAPELARIA SHALON EIRELI		
30/10	799	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	74,50	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		74,50
			RESGATE APLICAÇÃO		
30/10	868	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.840,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.840,00
			COMPRA NF 4400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
30/10	880	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.029,60	
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda		1.029,60
			COMPRA NF 60867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
31/10	800	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1,00
			TARIFA BANCARIA		
31/10	801	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.300,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.300,00
			PROVISAO ALUGUEL OUTUBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		
31/10	802	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	1,00	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		1,00
			RESGATE APLICAÇÃO		
31/10	803	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	171.491,39	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		171.491,39
			FOPAG SALARIO MES 10/2024		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				11.985.583,87	11.985.583,87

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.985.583,87	11.985.583,87
31/10	804	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	992,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			992,64
			FOPAG SALARIO FAMILIA MES 10/2024			
31/10	805	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	17,81		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			17,81
			FOPAG DSR HORAS EXTRAS MES 10/2024			
31/10	806	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	1.971,63		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.971,63
			FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2024			
31/10	807	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	84,58		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			84,58
			FOPAG H.E. 50% MES 10/2024			
31/10	808	4.1.2.001.0017	Auxilio Creche	706,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			706,00
			FOPAG AUXILIO CRECHE MES 10/2024			
31/10	809	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	3.651,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.651,69
			FOPAG SALDO DE SALARIO MES 10/2024			
31/10	810	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.356,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.356,67
			FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 10/2024			
31/10	811	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.356,67		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.356,67
			FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 10/2024			
31/10	812	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	21.308,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.308,46
			FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 10/2024			
31/10	813	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.068,08		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.068,08
			FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 10/2024			
31/10	814	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	452,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			452,22
			FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 10/2024			
31/10	815	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	292,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			292,65
			FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 10/2024			
31/10	816	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	3.766,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.766,69
			FOPAG GRATIFICACAO MES 10/2024			
31/10	817	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	8.115,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.115,51
			PREMIO INCENTIVO MES 10/2024			
31/10	818	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	551,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			551,92
			GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 10/2024			
31/10	819	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	363,69		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			363,69
			FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 10/2024			
31/10	820	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	5.874,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.874,78
			FOPAG GRATIFICACAO RT MES 10/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					12.037.515,56	12.037.515,56



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.037.515,56	12.037.515,56
31/10	827	4.1.2.001.0011	INSS	45.706,77		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			45.706,77
			FOPAG INSS EMPRESA 10/2024			
31/10	828	4.1.2.001.0011	INSS	12.623,86		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			12.623,86
			FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024			
31/10	829	4.1.2.001.0012	FGTS	16.969,74		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			16.969,74
			FOPAG FGTS 10/2024			
31/10	830	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	0,36		
		4.1.2.001.0012	FGTS			0,36
			FOPAG 10/2024 ARREDONDAMENTO FGTS			
31/10	831	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	2.176,52		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			2.176,52
			FOPAG PIS 10/2024			
31/10	832	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	26.416,38		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			26.416,38
			PROVISAO DE FERIAS MES 10/2024			
31/10	833	4.1.2.001.0011	INSS	6.594,74		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			6.594,74
			PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2024			
31/10	834	4.1.2.001.0012	FGTS	1.968,58		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.968,58
			PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2024			
31/10	835	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	246,13		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			246,13
			PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2024			
31/10	836	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	25.491,81		
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario			25.491,81
			PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	837	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.195,53		
		4.1.2.001.0011	INSS			7.195,53
			PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	838	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.147,88		
		4.1.2.001.0012	FGTS			2.147,88
			PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	839	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	268,45		
		4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento			268,45
			PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 10/2024			
31/10	871	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	79,29		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			79,29
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - NF 30635785 HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA			
31/10	897	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.272,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			4.272,00
			COMPRA NF 6307 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/10	905	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.174,00		
		2.1.2.002.0934	Sulmedic Comercio de Medicamento			3.174,00
			COMPRA NF 26028 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO			
31/10	907	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	739,81		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			739,81
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					12.193.587,41	12.193.587,41

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.193.587,41	12.193.587,41
31/10	908	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	191,07		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			191,07
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/10	909	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	68.634,50		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			68.634,50
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	910	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.537,28		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.537,28
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
31/10	911	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	51.425,58		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			51.425,58
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	912	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.445,78		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			3.445,78
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
31/10	913	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	368,71		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			368,71
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
31/10	914	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	130,75		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			130,75
			PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR			
31/10	915	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	4.314,52		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			4.314,52
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
31/10	916	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	325,80		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			325,80
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	917	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	744,13		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			744,13
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	918	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	138,67		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			138,67
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	919	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	10,66		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			10,66
			ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
31/10	920	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	104,96		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			104,96
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/10	921	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.944,75		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.944,75
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	922	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	63,28		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			63,28
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
31/10	923	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	16.212,45		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			16.212,45
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	924	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.861,24		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			4.861,24
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					12.349.041,54	12.349.041,54

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.349.041,54	12.349.041,54
31/10	925	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	63,37		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			63,37
			PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/10	926	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	206,03		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			206,03
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
31/10	927	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.446,25		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.446,25
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	928	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	250,30		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			250,30
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - BAIXA			
31/10	929	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	292,12		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			292,12
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	930	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.288,82		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			13.288,82
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	931	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.381,00		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			4.381,00
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/10	932	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.047,53		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			1.047,53
			PAGTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/10	933	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	489,06		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			489,06
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
31/10	934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.242,03		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			5.242,03
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	935	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	229,05		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			229,05
			PAGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			
31/10	936	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	1.244,88		
		1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo			1.244,88
			SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	937	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.187,53		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			1.187,53
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	938	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	52,81		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			52,81
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	939	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	438,58		
		1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares			438,58
			SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	940	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14,21		
		1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos			14,21
			SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/10	941	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	748,20		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			748,20
			SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.380.663,31	12.380.663,31

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.380.663,31	12.380.663,31
31/10	942	1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	32.603,41		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			32.603,41
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/10	943	5.1.7.001.0007	IOF	321,25		
		1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse			321,25
			IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO			
31/10	944	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	1.215,16		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1.215,16
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
31/10	945	2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	3.048.696,50		
		1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao			3.048.696,50
			BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 10/2024			
31/10	950	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	10.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			10.000,00
			PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S			
31/10	1014	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.766,85		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.766,85
			AMPLIFICADOR NCA PW530 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1015	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	130.282,10		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			130.282,10
			APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR PARAMETRICO GASE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1016	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	182.332,89		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			182.332,89
			APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA HORIZONTAL MOD H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1017	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	28,13		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			28,13
			APARELHO DE LASERTERAPIA RECOVER RE3 6 530 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1018	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	175.013,58		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			175.013,58
			APARELHO DE RAO X FIXO DE 800 MA DIGITAL MODELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1019	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	11.633,27		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			11.633,27
			APARELHO DE TV SMART 32" COM SUPORTE DE TETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1020	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	267.038,84		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			267.038,84
			APARELHO DE ULTRASSOM DOPPLER MODELO AFFINITI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1021	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	47.291,47		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			47.291,47
			APARELHO DE URODINAMICA MODELO DINAPACK MPX 816 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1022	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	15.107,06		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			15.107,06
			APARELHO ELETROCARDIOGRAFO MODELO SE 601C N D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1023	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	18.308,33		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.322.302,15	16.303.993,82

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.322.302,15	16.303.993,82
31/10	1023		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			18.308,33
			APARELHO OTOEMISSOES ACUSTICAS OTOREAD N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1024				22,31	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			22,31
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			APARELHO PARA UROLOGIA BIOFEEDBACK NS 20042 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1025				1.391,95	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.391,95
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO MODELO POWER SUPPLAY PISO TET - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1026				18,43	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			18,43
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO TIPO CASSETE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1027				147,44	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			147,44
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO SEM BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1028				110,58	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			110,58
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO 12 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1029				4.029,00	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.029,00
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO 18 000 BTUS TIPO CASSETE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1030				3.972,15	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.972,15
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO 24 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1031				460,75	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			460,75
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO 32 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1032				5.842,64	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.842,64
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO 9 000 BTUS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1033				97,00	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			97,00
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			AR CONDICIONADO SPLIT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1034				77,10	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			77,10
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			ARARA PARA ROUPAS EM ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1035				895,64	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			895,64
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ARMADILHA LUMINOSA ARANDELA COR BRANCA 127 220V M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1036				3.490,84	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.490,84
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			ARMARIO EXTRA ALTO 800X500X2100MM ARGILA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1037				15.085,40	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			15.085,40
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.357.943,38	16.357.943,38

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.357.943,38	16.357.943,38
31/10	1037		(Continuação lançamento...) ARMARIO ALTO 800X500X1600MM ARGILA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1038	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	357,45		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			357,45
			ARMARIO BAIXO 800 X 500 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1039	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	309,22		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			309,22
			ARMARIO BAIXO DIRETORIA 2200 X 500 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1040	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	6.429,90		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			6.429,90
			ARMARIO DE ACO ALMOXARIFADO COM 02 PORTAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1041	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	3.197,61		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.197,61
			ARMARIO DE ACO COM 6 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1042	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	9.735,73		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			9.735,73
			ARMARIO DE ACO DUPLO C 6 PORTAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1043	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.235,00		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.235,00
			ARMARIO DE ACO PARA LIMPEZA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1044	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.904,06		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.904,06
			ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1045	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.089,20		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.089,20
			ARMARIO DE BOBINA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1046	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.973,23		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.973,23
			ARMARIO EXTRA ALTO 800 X 500 X 2100 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1047	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.230,33		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.230,33
			ARMARIO EXTRA ALTO 02 PORTAS 800 X 500 X 2100 MAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1048	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	296,38		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			296,38
			ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS 2 10M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1049	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.042,51		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.042,51
			ARMARIO MEDIO FECHADO 800X400X1100 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1050	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	296,38		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			296,38
			ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS MODELO PAT 0500 HO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1051	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	360,75		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.393.401,13	16.393.040,38

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.393.401,13	16.393.040,38
31/10	1051		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			360,75
			ARMARIO VITRINE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1052				2.997,61	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.997,61
			ASPIRADOR CIRURGICO DE LIQUIDOS SECRECAO MOD MA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1053				10.428,43	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			10.428,43
			AUDIOMETRO AD629 N DE SERIE 982733 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1054				19.846,23	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			19.846,23
			AUTO REFRATOR EZERHUVITZ MODELO ERK 9100 N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1055				8,80	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			8,80
			BALANCA BIOIMPEDANCIA MODELO FG2001BA MARCA WY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1056				47.089,84	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			47.089,84
			BALANCA DIGITAL MOD; SMART BLACK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1057				4.989,96	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.989,96
			BALANCA PESADORA DE PLATAFORMA COM RAMP A - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1058				28,50	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			28,50
			BALANCA TOLEDO PRIX CAPACIDADE 300K MODELO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1059				231,66	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			231,66
			BARRA FIXA PARALELA P FLEX EQUIPMENT CLASSIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1060				526,71	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			526,71
			BARRILETE DE POLIPROPILENO 20 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1061				3.821,86	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.821,86
			BEBEDOURO MODELO 59071001 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1062				4.320,29	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.320,29
			BEBEDOURO MODELO LIFE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1063				1.097,91	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.097,91
			BEBEDOURO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1064				1.000,66	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.000,66
			BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL EMBREEX 367 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1065				68.805,45	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.558.595,04	16.489.789,59

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.558.595,04	16.489.789,59
31/10	1065		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			68.805,45
			BISTURI ELETRONICO B3600 SM BARGRAPH N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1066				465,60	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			465,60
			BOMBA DE VACUO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1067				41,00	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			41,00
			BOMBA DOSADORA 220V MOD EX0507 N S 105258 H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1068				455,94	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			455,94
			BOMBA INJETORA DE CONTRASTE MODELO ZENITH C22 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1069				5.551,73	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.551,73
			CABINE AUDIOMETRICA MODELO AUD II N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1070				4.362,41	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.362,41
			CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSYGIR C B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1071				147,60	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			147,60
			CADEIRA DE RODAS ADULTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1072				6.594,44	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			6.594,44
			CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO MODELO SUPERSTANDAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1073				7.032,85	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			7.032,85
			CADEIRA DE RODAS PARA OBESO MODELO SUPERSTANDARD - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1074				1.326,48	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.326,48
			CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIATRICO MODELO DINA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1075				38.948,32	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			38.948,32
			CADEIRA EXECUTIVA FIXA C BR 94S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1076				37.144,77	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			37.144,77
			CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C BR 93EPSY GIR C BR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1077				596,36	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			596,36
			CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ISO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1078				1.855,72	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.855,72
			CADEIRA GIRATORIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.663.118,26	16.663.118,26



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.663.118,26	16.663.118,26
31/10	1079	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	9.346,78		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			9.346,78
			CADEIRA ODONTOLOGICA S200 + KIT DE ACESSORIOS N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1080	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	8.232,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			8.232,00
			CADEIRA OFTALMOLOGICA. - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1081	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	12.740,88		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			12.740,88
			CADEIRA OTORRINOLARINGOLOGIA MODELO ELITE 03 O - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1082	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	6.710,44		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			6.710,44
			CADEIRA ZARA EXECUTIVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1083	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	652,74		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			652,74
			CAIXA TERMICA PVC AZUL COM TERMOMETRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1084	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.363,99		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.363,99
			CAMA ELASTICA C 1M DE DIAMETRO CAP 100KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1085	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	15.642,18		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			15.642,18
			CAMARA DE CONSERVACAO CSV 510 CI 12 220V EXPOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1086	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	15.579,27		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			15.579,27
			CAMARA P CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS MARCA NOVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1087	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	7.405,51		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			7.405,51
			CAMERA DE SEGURANCA MODELO 1120 D G4 INTERNA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1088	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	911,88		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			911,88
			CAMERA DE SEGURANCA MODELO 25341 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1089	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	20.834,60		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			20.834,60
			CAMERA DE SEGURANCA MODELO 3120 B G4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1090	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	455,94		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			455,94
			CAMERA DE SEGURANCA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1091	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	941,76		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			941,76
			CAMPIMETRO MODELO SOLARIS COM NOTEBOOK LENOVO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1092	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	54.019,50		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			54.019,50
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.817.955,73	16.817.955,73

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.817.955,73	16.817.955,73
31/10	1092		(Continuação lançamento...) CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MD BENEHEART D6 M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1093	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	339,50		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			339,50
			CARRINHO DE EMERGENCIA EM ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1094	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	951,57		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			951,57
			CARRINHO ORGANIZADOR ACO PINTADO BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1095	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	14,55		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			14,55
			CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO PEQUENO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1096	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	130,95		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			130,95
			CARRO AUXILIAR INOX COM BACIA E BALDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1097	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.212,00		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.212,00
			CARRO CUBA 430LT BRANCO PARA TRANSPORTE DE LIXO HO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1098	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.117,66		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.117,66
			CARRO CURATIVO HOSPITALAR EM INOX MARCA ADX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1099	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.109,40		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.109,40
			CARRO DE EMERGENCIA MODELO RB 3003 PTI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1100	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	56,50		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			56,50
			CARRO DE EMERGENCIA MHL MOD;COMPACTO KSS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1101	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.056,31		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.056,31
			CARRO FUNCIONAL GUARD VERDE PARA LIMPEZA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1102	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	928,72		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			928,72
			CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA BLACK ROMHER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1103	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	543,66		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			543,66
			CARRO MACA COM GRADE PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1104	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	356,32		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			356,32
			CARRO MACA PINTADO MOD; RB 9008 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS			
31/10	1105	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	6.847,42		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			6.847,42
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.833.620,29	16.833.620,29	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.833.620,29	16.833.620,29
31/10	1105		(Continuação lançamento...) CARRO PADIOLA EPOXI LEITO ESTOFADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1106	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	296,38		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			296,38
			CARRO PARA CARGA ATE 300KG - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1107	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	226,36		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			226,36
			CARRO PARA CURATIVO INOX COM BAILDE E BACIA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1108	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.980,90		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.980,90
			CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1109	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	645,71		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			645,71
			CARRO TRANSPORTE P CILINDRO DE OXIGENIO 15 16 LT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1110	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	147,60		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			147,60
			CILINDRO DE OXIGENIO MEDIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1111	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.104,49		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.104,49
			CILINDRO DE OXIGENIO EM ALUMINIO 10 5LT COM VALVUL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1112	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	354,05		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			354,05
			CILINDRO DE OXIGENIO MEDIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1113	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.259,03		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.259,03
			CILINDRO MAT DE 15LT PARA OXIGENIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1114	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	33,95		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			33,95
			COMPRESSOR MODELO BCAR 41 NS 0395632 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1115	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	140,07		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			140,07
			COMPRESSOR AR MODELO RCV 65L 2HP N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1116	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	968,92		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			968,92
			CONJUNTO MULTIFUNCIONAL MAGIC LINE 350 B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1117	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	9.756,44		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			9.756,44
			CONJUNTO OFTALMOLOGICO MODELO ELEGANCE LX 2012 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1118	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	1.860,54		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.860,54
			CONTAINER EM PVC 240 LITROS BRANCO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.856.394,73	16.856.394,73

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	16.856.394,73	16.856.394,73
31/10	1118		(Continuação lançamento...) SES/GO		
31/10	1119	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	809,67	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		809,67
			CONTAINER PVC BRANCO 90 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1120	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.175,39	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		2.175,39
			DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 7001 D N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1121	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.245,12	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		2.245,12
			DINAMOMETRO M ODELO SH5008 N DE SERIE 00511 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1122	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	1.346,35	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		1.346,35
			DVR GRAVADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1123	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	600,24	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		600,24
			DVR MULTI HD GRAVADOR NS Z2JG1500063UY - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1124	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	180,48	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		180,48
			ECOBIOMETRO MODELO B 18 N DE SERIE 9020904 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1125	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	727,50	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		727,50
			ELETCARDIOGRAFO MODELO CARDIOCARE 2000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1126	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	21.422,22	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		21.422,22
			ELETCORNEFALOGRAFO MOD IBLUE 52 + NOTEBOOK MAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1127	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	16.356,37	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		16.356,37
			ESCADA 02 DEGRAUS INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1128	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	296,38	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		296,38
			ESCADA 07 DEGRAUS EM ALUMINIO MARCA DRIKS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1129	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.058,67	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		2.058,67
			ESPIROMETRO DIGITAL MODELO SP80B N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1130	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	653,83	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		653,83
			ESTANTE DE ACO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1131	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	9.884,48	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		9.884,48
			ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1132	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	688,58	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.915.840,01	16.915.151,43

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	16.915.840,01	16.915.151,43
31/10	1132		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			688,58
			ESTANTE EM ACO 40 CM AMAPA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1133	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7.229,94		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			7.229,94
			ESTEIRA ELETRICA EMBREEX 566 N DE SERIE NS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1134	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	20.783,14		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			20.783,14
			FOCO CIRURGICO MOVEL DE LED MODELO SKYLED 120 CO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1135	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	375,47		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			375,47
			FOTOCLEARADOR E POLIMERIZADOR EMITTER G 90 240 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1136	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	9,70		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			9,70
			FRAGMENTADORA DE PAPEL E CARTAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1137	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	301,94		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			301,94
			GAVETEIRO BANCADA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1138	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	16.194,60		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			16.194,60
			GAVETEIRO PEDESTRAL COM 04 GAVETAS 402 X 500 X 74 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1139	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	11.125,21		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			11.125,21
			GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 402 X 500 X 600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1140	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	126,10		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			126,10
			GRUPO GERADOR MODELO BRG500 NS 1062436595 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1141	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.261,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.261,00
			GRUPO GERADOR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1142	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	234,65		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			234,65
			HD EXTERNO DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1143	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	1.545,06		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			1.545,06
			IMPRESSORA COLOR LASER MARCA HP N DE SERIE B - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1144	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	8.088,12		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			8.088,12
			IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1145	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	2.765,65		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.765,65
			IMPRESSORA DE PULSEIRAS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1146	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	530,05		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	16.986.410,64	16.985.880,59

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	16.986.410,64	16.985.880,59
31/10	1146	(Continuação lançamento...)			
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			530,05
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8210PRO 2337181 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1147	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	1.436,40		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.436,40
		INCUBADORA BIVOLT PARA INDICADORES BIOLOGICOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1148	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	142,12		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			142,12
		INFLADOR ELETRICO DE BALAO C 2 BICOS 600W - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1149	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	5.464,40		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.464,40
		JATO D AGUA DE ALTA PRESSAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1150	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	453,37		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			453,37
		JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS COR PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1151	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	21.789,98		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			21.789,98
		LAMPADA DE FENDA MARCA TECOPTIK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1152	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	1.077,52		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.077,52
		LARINGOSCOPIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1153	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	990,85		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			990,85
		LARINGOSCOPIO FLEXIVEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1154	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	51.351,11		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			51.351,11
		LAVADORA DE ENDOSCOPIOS MODELO EWS I N DE SE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1155	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	43,60		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			43,60
		LAVADORA ULTRASSONICA MODELO SONICLEAN 15 N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1156	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	377,66		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			377,66
		LEITOR CODIGO BARRA SEM FIO WIRELESS USB - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1157	1.3.1.002.0008 Maquinas e Equipamentos	121.717,43		
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			121.717,43
		LENSOMETRO MANUAL DIGITAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1158	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	5.832,93		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.832,93
		LIXEIRA DE 100 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1159	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	3.710,25		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			3.710,25
		LIXEIRA DE 50 LITROS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1160	1.3.1.002.0009 Moveis e Utensilios	46.402,99		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			46.402,99
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.247.201,25	17.247.201,25

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.247.201,25	17.247.201,25
31/10	1160		(Continuação lançamento...) LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C BR L3 98 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1161	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	256,48		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			256,48
			LUPA 8X LED LUZ BANCADA RING LIGTH MESA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1162	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	630,27		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			630,27
			MAQUINA COPIADORA DE CHAVES YALE AUTOMATICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1163	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	12.815,23		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			12.815,23
			MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1164	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	301,94		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			301,94
			MESA AUXILIAR INOX - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1165	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	368,08		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			368,08
			MESA BHERINGER 6 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1166	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	562,32		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			562,32
			MESA CIRCULAR 1200 X 740 X MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1167	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	143,88		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			143,88
			MESA DIRETORIA 1800 X 900 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1168	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	212,56		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			212,56
			MESA EM FORMATO L SEM GAVETA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1169	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.456,56		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.456,56
			MESA EM L C 02 GAVETAS MED 1400X1400X600X600X740 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1170	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	4.585,35		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.585,35
			MESA EM L SEM GAVETAS MED 1400X1400X600X600X740M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1171	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.379,60		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.379,60
			MESA GINECOLOGICA ACO PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1172	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	5.761,14		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			5.761,14
			MESA MAYO RB 4090 1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1173	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	14.122,70		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			14.122,70
			MESA P EXAMES CLINICOS RUBMED - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1174	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	837,20		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			837,20
			MESA PARA REFEITORIO COM 06 LUGARES 2100 X 800 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.294.634,56	17.294.634,56

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.294.634,56	17.294.634,56
31/10	1174		(Continuação lançamento...) UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1175	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	12.677,99		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			12.677,99
			MESA RETA 1000 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1176	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	212,56		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			212,56
			MESA RETA 1200 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1177	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	24.800,28		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			24.800,28
			MESA RETA 1400 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1178	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	212,56		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			212,56
			MESA RETA 800 X 600 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1179	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	7,60		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			7,60
			MESA RETA COM 02 GAVETAS EST MET MED 1400X600X - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1180	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	331,10		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			331,10
			MESA RETA EST MET MED 1000X600X740MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1181	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	866,43		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			866,43
			MESA REUNIAO OVAL 2700 X 1100 X 740 MM - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1182	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	22,31		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			22,31
			MICRO MOTOR SL30 COM SPRAY N DE SERIE 50000138 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1183	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	3.008,59		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			3.008,59
			MICROCOMPUTADOR HP COMPLETO SERIE BRJ8464272 M - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1184	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	43.718,97		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			43.718,97
			MICROCOMPUTADOR VOSTRO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1185	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	24,25		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			24,25
			MICROFONE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1186	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	331,10		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			331,10
			MOCHO STANDARD FIT N DE SERIE 500001536245 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1187	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	2.240,70		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.240,70
			MONITOR MODELO 22NK400HB NS 912SPVH0E887 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1188	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	750,07		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			750,07
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.383.839,07	17.383.839,07



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.383.839,07	17.383.839,07
31/10	1188		(Continuação lançamento...) MONITOR NS 9075PMZ18059 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1189	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	25.110,73		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			25.110,73
			MONITOR 18 5 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1190	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	14.255,60		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			14.255,60
			MONITOR CARDIACO COM MODULO TRANSDUTOR N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1191	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	37.018,65		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			37.018,65
			MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL M A P A + COMPUTAD - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1192	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	139,20		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			139,20
			MONITOR FETAL MODELO MARS K E ACESSORIOS N DE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1193	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	203,70		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			203,70
			MONITOR LCD MODELO PMV10C19 N DE SERIE A000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1194	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	16.111,33		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			16.111,33
			MONITOR LCD MODELO PMV10C19 N DE SERIE A000 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1195	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	31.918,68		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			31.918,68
			MONITOR MULTIPARAMETRICO MODELO M12 N DE SER - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1196	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	448,40		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			448,40
			MOTO BOMBA PERIFERICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1197	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	727,50		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			727,50
			MOTOBOMBA MODELO BD 815I - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1198	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.367,11		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.367,11
			NEGATOSCOPIO 2 CORPOS PINTADO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1199	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	6.405,88		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			6.405,88
			NEURODYN II ESTIMULADOR NS 0662150009 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1200	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	20.748,13		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			20.748,13
			NOBREAK N DE SERIE 294010004893 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1201	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	3.794,50		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			3.794,50
			NOBREAK 1500VA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1202	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	296,38		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.543.384,86	17.543.088,48

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			17.543.384,86	17.543.088,48
31/10	1202	(Continuação lançamento...)		
	2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		296,38
		NOBREAK 1500VA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1203	1.3.1.002.0007	6.445,55	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		6.445,55
		NOBREAK 1500VA 8 TOMADAS BIVOLT MOD MENAGER NET4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1204	1.3.1.002.0007	1.034,88	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		1.034,88
		NOBREAK 2KVA 15 MIN BIVOLT N DE SERIE 395715 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1205	1.3.1.002.0007	455,94	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		455,94
		NOBREAK 3 KVA SERIE; 149683 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1206	1.3.1.002.0007	583,58	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		583,58
		NOTEBOOK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1207	1.3.1.002.0007	2.428,88	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		2.428,88
		NOBREAK NHS PREMIUM SENOIDAL 2000VA N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1208	1.3.1.002.0007	1.705,25	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		1.705,25
		NOBREAK SENOIDAL BIVOLT 1500 VA N DE SERIE GU3 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1209	1.3.1.002.0007	1.422,06	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		1.422,06
		NOBREAK TITAN PRO 3KVA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1210	1.3.1.002.0007	1.208,52	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		1.208,52
		NOTEBOOK - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1211	1.3.1.002.0008	1.261,00	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		1.261,00
		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MODELO HANDYSAT TCR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1212	1.3.1.002.0008	53,30	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		53,30
		PAINEL DE SENHA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1213	1.3.1.002.0008	1.641,60	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		1.641,60
		PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL COM RODAS DUPLA 2 5T - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1214	1.3.1.002.0007	455,94	
	2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		455,94
		PAR RADIO COMUNICADOR PAR 16 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1215	1.3.1.002.0008	611,57	
	2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		611,57
		PERFURADORA PARA ENCARDENCAO ATE 20 FOLHAS PARA ES - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - E EQUIPTOS SES/GO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			17.562.692,93	17.562.692,93

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.562.692,93	17.562.692,93
31/10	1216	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	342,25		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			342,25
			PISTOLA PARA BIOPSIA MODELO B1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1217	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	494,76		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			494,76
			PLASTIFICADORA A3 220V MOD LM3233H - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1218	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	508,94		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			508,94
			POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS			
31/10	1219	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	440,38		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			440,38
			POLTRONA PARA HEMODIALISE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1220	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	2.746,37		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			2.746,37
			PORTA BANNER 1 80M ALTURA PEDESTAL TRIPE AJUST VEL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1221	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	351,74		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			351,74
			PRANCHA RIGIDA PARA RESGATE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1222	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	4.739,62		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.739,62
			PROFILAXIA JATO BICARBONATO JETLAXIS UNO N DE S - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1223	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.916,44		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.916,44
			PROFILAXIA ULTRASSOM SONICLAXIS BP N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1224	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	30,07		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			30,07
			PROJETOR MODELO H842A N DE SERIE X4MV9X0205 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1225	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	331,10		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			331,10
			PULLEY ALTO FLEX EQUIPMENT CLASSIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1226	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	154,91		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			154,91
			PURIFICADOR DE AGUA 220V MOD SPECIALE FR600 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1227	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	705,00		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			705,00
			QUADRO BRANCO PARA AVISOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1228	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	822,82		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			822,82
			QUADRO DE AVISO E GESTAO 6 DISPLAYS A4 DE ACRILICO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1229	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	595,51		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			595,51
			QUADRO PARA AVISOS FRANELOGRAFO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1230	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	615,69		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	17.577.488,53	17.576.872,84

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	17.577.488,53	17.576.872,84
31/10	1230		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			615,69
			RACK DE CHAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1231				530,05	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			530,05
			RACK DE PAREDE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1232				92,15	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			92,15
			RACK DE PAREDE 19 10U P570 COR PRETO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1233				674,43	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			674,43
			RADIO COMUNICADOR PAR 16 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1234				4.920,96	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			4.920,96
			RAIO X S70E DE COLUNA MOVEL N DE SERIE 5000015 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1235				859,80	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			859,80
			REFLETOR AMBULATORIAL MD100 FOCO AUXILIAR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1236				10.634,38	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			10.634,38
			REFRATOR MANUAL DE GREENS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1237				1.139,84	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			1.139,84
			REFRIG FACILITE IP 300ML CRB36 CONSUL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1238				455,94	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			455,94
			RELOGIO DE PONTO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1239				845,79	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			845,79
			RELOGIO DIGITAL COM CALENDARIO 300X18 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1240				2.871,63	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.871,63
			RELOGIO DIGITAL PAREDE C CALENDARIO N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1241				1.482,16	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.482,16
			REPROCESSADORA AUTOMATICA DE DIALISADORES NS SQ - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1242				34.458,30	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			34.458,30
			RESPIRADOR PULMONAR DE TRANSPORTE MD SV300 MA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1243				2.782.866,67	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.782.866,67
			RESSONANCIA MAGNETICA MODELO MULTIVA 1 5T N D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.419.320,63	20.419.320,63

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	20.419.320,63	20.419.320,63
31/10	1243		(Continuação lançamento...) EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1244	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	2.678,25	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		2.678,25
			ROTEADOR ACCESS POINT - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1245	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	87,30	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		87,30
			SECADORA DE AR POR ABSORCAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1246	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7.910,92	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		7.910,92
			SELADORA AUTOMATICA MODELO SRN01 N DE SERIE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1247	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	1.431,22	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		1.431,22
			SELADORA COM PEDAL COM TEMPORIZADOR 30CM 220V - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1248	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	1.949,21	
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos		1.949,21
			SERVIDOR POWEREDGE - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO		
31/10	1249	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	887,43	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		887,43
			SETORIZADOR NCA ST 100 10 CANAIS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1250	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	7.152,79	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		7.152,79
			SISTEMA DE RADIOLOGIA NEW IDA COM POSICIONADOR N - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1251	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	120.621,55	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		120.621,55
			SISTEMA DE TESTE ERGOMETRICO CARDIACO COM ESTEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1252	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	168.452,31	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		168.452,31
			SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS N DE SERIE BZ518D - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1253	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	134.555,56	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		134.555,56
			SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1254	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	9.731,39	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		9.731,39
			SOFA 01 LUGAR C BR SS1 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1255	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	573,31	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		573,31
			SOFA 02 LUGARES C BR SS2 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1256	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	25,46	
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos		25,46
			SOPRADOR DE AR MODELO COSTAL - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO		
31/10	1257	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	3.460,43	
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios		3.460,43
			STEPE P GINASTICA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO		
31/10	1258	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	21.054,24	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.899.892,00	20.878.837,76

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	20.899.892,00	20.878.837,76
31/10	1258		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			21.054,24
			SUPORTE COM SACO HAMPER ACO INOX MODELO RB 5050 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1259				4.209,06	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.209,06
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			SUPORTE DE CHAO PARA CANELEIRA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1260				351,42	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			351,42
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			SUPORTE DE SORO COM RODIZIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1261				13.473,66	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			13.473,66
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			SUPORTE DE SORO INOX MODELO RB2051 4 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1262				4.274,85	
		1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			4.274,85
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			
			SUPORTE PARA SORO_COM RODIZIOS - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MOVEIS E UTENSILIOS SES/GO			
31/10	1263				2.291,08	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			2.291,08
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			SWITCH 24 PORTAS MODELO 220 SERIES N DE SERI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1264				359,98	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			359,98
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			SWITCH MULTI HD MODELO VB1016WP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1265				934,80	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			934,80
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			TELEFONE COM FIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1266				685,21	
		1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			685,21
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			
			TELEVISOR 43 N DE SERIE 2023646 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - COMPUTADORES E PERIFERICOS SES/GO			
31/10	1267				83,42	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			83,42
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			TI - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1268				631.358,85	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			631.358,85
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			TOMOGRFO 16 CANAIS CT COMPUTADORIZADO MOD AQUILIO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1269				5.930,44	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			5.930,44
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			TONOMETRO DE APLANACAO - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1270				1.864,07	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			1.864,07
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			TORSO BISSEXUAL COM 45CM E 25 PARTES COM ABERTURA - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1271				3.042,90	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.042,90
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			TROLLEY P ENDOSCOPIO N DE SERIE A0007Z0050 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1272				524,09	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			524,09
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.569.275,83	21.568.751,74

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	21.569.275,83	21.568.751,74
31/10	1272		(Continuação lançamento...)			
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			524,09
			TURBINA PARA ALTA ROTACAO Z46SL N DE SERIE 089 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1273				2.003,05	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.003,05
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			ULTRASOUND MODELO SONOPULSE COMPACT NS 06643 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1274				10.772,81	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			10.772,81
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEO COLPOSCOPIO MOD AD629 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1275				24.075,33	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			24.075,33
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO SUPERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1276				46.869,33	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			46.869,33
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEOPROCESSADORA EPK V1500C N DE SERIE A00 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1277				10.772,81	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			10.772,81
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEO COLPOSCOPIO MOD VCM2200 N DE SERIE CP - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1278				24.075,33	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			24.075,33
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO SUPERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1279				24.533,17	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			24.533,17
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO INFERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1280				799,88	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			799,88
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEOENDOSCOPIO GASTROSCOPIO INFERIOR PENTAX MEDIC - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1281				24.533,17	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			24.533,17
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			VIDEOPROCESSADORA EPK V1500C N DE SERIE A00 - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1282				134.555,56	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			134.555,56
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1283				12.815,23	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			12.815,23
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
31/10	1284				12.815,23	
		1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			12.815,23
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			
			MAQUINA DE HEMODIALISE TIPO I M C B BRAUN CONFORME - ENTRADA DE BEM CEDIDO EM 26/07/2024 - MAQ E EQUIPTOS SES/GO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.897.896,73	21.897.896,73

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	21.897.896,73	21.897.896,73
31/10	1285	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	176,45		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			176,45
			FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 10/2024			
31/10	1286	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	2.046.730,91		
		3.1.1.001.0019	Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO			2.046.730,91
			RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - POLI POSSE			
31/10	1288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18.069,88		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			18.069,88
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO 10/2024			
31/10	1289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	8.411,84		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			8.411,84
			FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 10/2024			
31/10	1290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	361,93		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			361,93
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2024			
31/10	1291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	101,74		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			101,74
			FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISAO) 10/2024			
31/10	1292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.907,64		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			6.907,64
			FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2024			
31/10	1293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.325,55		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			2.325,55
			FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024			

**TOTAL DO MÊS:** 23.980.982,67 23.980.982,67

**TOTAL GERAL:** 23.980.982,67 23.980.982,67

\* \* \* \* \*

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.11.29 16:42:02 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.193.281,51D	14.360.592,17	10.151.620,69	22.402.252,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.588.565,80D	7.936.195,07	7.102.924,19	7.421.836,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.465.369,92D	7.787.451,42	6.915.883,84	5.336.937,50 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.462,96D	4.991.729,70	5.010.192,66	0,00D
1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	18.462,96D	4.991.729,70	5.010.192,66	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.446.906,96D	2.795.721,72	1.905.691,18	5.336.937,50 D
1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	4.446.906,96D	32.603,41	182.736,11	4.296.774,26 D
1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	0,00D	2.763.118,31	1.722.955,07	1.040.163,24 D
1.1.3	ESTOQUE	2.123.195,88D	147.710,36	187.040,35	2.083.865,89 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.113.155,78D	142.700,75	184.539,75	2.071.316,78 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.917.266,82D	77.774,54	128.690,94	1.866.350,42 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	6.852,66D	297,00	2.696,55	4.453,11 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	63.340,83D	5.645,06	19.206,41	49.779,48 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	20.909,68D	7.411,50	5.471,08	22.850,10 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	660,66D	958,00	1.187,53	431,13 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	4.096,41D	0,00	52,81	4.043,60D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.748,60D	8.434,12	748,20	9.434,52D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.757,51D	310,66	882,80	9.185,37D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	73.698,10D	41.822,09	23.287,84	92.232,35 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	1.236,31D	0,00	14,21	1.222,10D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	3.612,58D	0,00	438,58	3.174,00D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.942,82D	47,78	325,80	1.664,80D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	5.730,00D	0,00	0,00	5.730,00D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	771,00D	0,00	292,12	478,88D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	1.531,80D	0,00	1.244,88	286,92D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	10.040,10D	5.009,61	2.500,60	12.549,11 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	10.040,10D	5.009,61	2.500,60	12.549,11 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	1.033,29	0,00	1.033,29D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00D	1.033,29	0,00	1.033,29D
1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	0,00D	1.033,29	0,00	1.033,29D
1.3	ATIVO COMPENSADO	11.604.715,71D	6.424.397,10	3.048.696,50	14.980.416,31 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	11.604.715,71D	6.424.397,10	3.048.696,50	14.980.416,31 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	0,00D	6.424.397,10	0,00	6.424.397,10 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	0,00D	186.274,01	0,00	186.274,01 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	0,00D	5.795.597,03	0,00	5.795.597,03 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	0,00D	442.526,06	0,00	442.526,06 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	11.604.715,71D	0,00	3.048.696,50	8.556.019,21 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	11.604.715,71D	0,00	3.048.696,50	8.556.019,21 D
2	PASSIVO	18.193.281,51C	7.498.408,10	11.707.379,58	22.402.252,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.588.565,80C	4.449.711,60	5.282.982,48	7.421.836,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	261.462,45C	1.966.520,07	1.849.895,82	144.838,20 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	261.462,45C	1.966.520,07	1.849.895,82	144.838,20 C

**CNPJ:** 19.324.171/0012-57

**Período:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	8.030,20C	8.030,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	0,00C	1.460,80	12.232,30	10.771,50 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	616,00	616,00	0,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	11.333,33C	10.000,00	10.000,00	11.333,33 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	655.668,40	655.668,40	0,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	0,00	6.859,50	6.859,50 C
2.1.2.002.0068	Vida Goias Utí Movel Ltda	0,00C	73.720,00	73.720,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.454,88C	1.538,40	14.657,05	19.573,53 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.064,52C	1.064,52	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	0,00C	0,00	435,00	435,00 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	5.329,28C	61.293,26	55.963,98	0,00 C
2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	655,00C	655,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	0,00C	1.223,25	1.223,25	0,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	10.439,10C	10.439,10	8.182,00	8.182,00 C
2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	0,00C	30.154,32	30.154,32	0,00 C
2.1.2.002.0418	DMI Material Medico Hospitalar Ltda	1.387,50C	1.387,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0452	Fonetalk Serv de Tecnol Ltda	0,00C	1.413,77	1.413,77	0,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	505,00C	505,00	1.140,36	1.140,36 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	2.765,00C	3.790,00	1.025,00	0,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	1.740,88C	1.740,88	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	13.717,92C	13.717,92	36.643,42	36.643,42 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	0,00C	74,50	5.977,40	5.902,90 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	6.685,00C	6.685,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	278,00C	278,00	1.016,96	1.016,96 C
2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	499,20C	1.219,20	720,00	0,00 C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	12.150,00	12.150,00	0,00 C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	16.862,10	16.862,10 C
2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	0,00C	27.094,68	27.094,68	0,00 C
2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	0,00C	59.737,62	59.737,62	0,00 C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construção e Serv. Ltd	0,00C	74.628,22	74.629,22	1,00 C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	1.950,00C	1.950,00	1.029,60	1.029,60 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	5.842,86C	5.842,86	10.536,00	10.536,00 C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	1.916,48C	6.041,08	15.501,60	11.377,00 C
2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	0,00C	453,41	453,41	0,00 C
2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	0,00C	227.666,30	227.666,30	0,00 C
2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	0,00C	9.823,08	9.823,08	0,00 C
2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	0,00C	21.590,00	21.590,00	0,00 C
2.1.2.002.0907	Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	0,00C	27.025,10	27.025,10	0,00 C
2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda	0,00C	63.800,00	63.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	180.868,30C	334.733,30	153.865,00	0,00 C
2.1.2.002.0916	C30 Odontologia Especializada Ltda.	0,00C	121.740,78	121.740,78	0,00 C
2.1.2.002.0917	Kamylla Divina Brito do Carmo Ltda.	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli	0,00C	25.290,99	25.290,99	0,00 C
2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0926	Serv Imagem Servicos e Comercio Ltda	0,00C	2.647,63	2.647,63	0,00 C
2.1.2.002.0931	Bionexo SA	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00 C
2.1.2.002.0934	Sulmedic Comercio de Medicamento	0,00C	0,00	3.174,00	3.174,00 C

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.755,47C	70.160,15	75.351,63	79.946,95 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.755,47C	70.160,15	75.351,63	79.946,95 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	8.486,35C	4.447,27	8.411,84	12.450,92 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	14.615,40C	14.615,40	14.770,18	14.770,18 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48.061,22C	48.061,22	48.200,96	48.200,96 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	1.668,71C	1.112,47	1.792,13	2.348,37 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	1.923,79C	1.923,79	2.176,52	2.176,52 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	426.313,10C	351.505,05	376.249,59	451.057,64 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	266.390,98C	313.235,82	341.023,76	294.178,92 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	168.657,54C	207.760,14	226.347,10	187.244,50 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	67.523,76C	68.516,40	76.864,18	75.871,54 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	15.767,10C	15.767,46	16.969,74	16.969,38 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	6.907,64	6.907,64	0,00 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	14.442,58C	14.284,18	13.935,10	14.093,50 C
2.1.4.002	PROVISÕES	159.922,12C	38.269,23	35.225,83	156.878,72 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	57.299,86C	1.808,89	35.225,83	90.716,80 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	102.622,26C	36.460,34	0,00	66.161,92 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.300,00C	13.324,72	13.324,72	1.300,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.300,00C	13.324,72	13.324,72	1.300,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	12.024,72	12.024,72	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	1.526,18C	1.470,70	1.956,90	2.012,38 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	1.526,18C	1.470,70	1.956,90	2.012,38 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	1.526,18C	1.470,70	1.956,90	2.012,38 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.823.208,60C	2.046.730,91	2.966.203,82	6.742.681,51 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	5.823.208,60C	2.046.730,91	2.966.203,82	6.742.681,51 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	5.823.208,60C	2.046.730,91	2.966.203,82	6.742.681,51 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	11.604.715,71C	3.048.696,50	6.424.397,10	14.980.416,31 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	11.604.715,71C	3.048.696,50	6.424.397,10	14.980.416,31 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	0,00C	0,00	6.424.397,10	6.424.397,10 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	0,00C	0,00	186.274,01	186.274,01 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	0,00C	0,00	5.795.597,03	5.795.597,03 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	0,00C	0,00	442.526,06	442.526,06 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	11.604.715,71C	3.048.696,50	0,00	8.556.019,21 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	11.604.715,71C	3.048.696,50	0,00	8.556.019,21 C
3	RECEITA	2.864.263,92C	0,00	2.080.577,95	4.944.841,87 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	2.864.263,92C	0,00	2.080.577,95	4.944.841,87 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	2.858.301,32C	0,00	2.046.730,91	4.905.032,23 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	2.858.301,32C	0,00	2.046.730,91	4.905.032,23 C
3.1.1.001.0019	Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO	2.858.301,32C	0,00	2.046.730,91	4.905.032,23 C

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.962,60C	0,00	33.818,57	39.781,17 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5.962,60C	0,00	33.818,57	39.781,17 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	5.962,60C	0,00	33.818,57	39.781,17 C
3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	28,47	28,47 C
3.1.4.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	28,47	28,47 C
3.1.4.001.0001	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	28,47	28,47 C
4	CUSTO	2.556.476,56D	1.828.354,31	41.404,45	4.343.426,42 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	2.556.476,56D	1.828.354,31	41.404,45	4.343.426,42 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	309.821,11D	176.522,44	3.275,96	483.067,59 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	309.821,11D	176.522,44	3.275,96	483.067,59 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	309.821,11D	176.522,44	3.275,96	483.067,59 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	844.286,01D	332.144,05	38.128,49	1.138.301,57 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	680.958,44D	305.727,67	12.636,68	974.049,43 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	345.500,69D	176.606,20	176,45	521.930,44 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	32.254,05D	18.672,59	0,00	50.926,64 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	45.529,41D	21.308,46	0,00	66.837,87 D
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	177,47D	2.148,08	2.325,55	0,00D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	101.740,00D	0,00	0,00	101.740,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	114.042,26D	64.925,37	7.195,53	171.772,10 D
4.1.2.001.0012	FGTS	34.635,30D	18.938,32	2.670,70	50.902,92 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	4.255,26D	2.422,65	268,45	6.409,46D
4.1.2.001.0017	Auxilio Creche	2.824,00D	706,00	0,00	3.530,00D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	163.327,57D	26.416,38	25.491,81	164.252,14 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	59.245,83D	26.416,38	0,00	85.662,21 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	104.081,74D	0,00	25.491,81	78.589,93 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.402.369,44D	1.319.687,82	0,00	2.722.057,26 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	1.402.369,44D	1.319.687,82	0,00	2.722.057,26 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	28.752,74D	21.590,00	0,00	50.342,74 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	25.200,00D	48.094,68	0,00	73.294,68 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	972.050,04D	923.366,55	0,00	1.895.416,59 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	20.400,00D	17.000,00	0,00	37.400,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	165.024,00D	137.520,00	0,00	302.544,00 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	31.529,28D	29.672,73	0,00	61.202,01 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	5.280,00D	9.823,08	0,00	15.103,08 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Detetização	0,00D	2.880,00	0,00	2.880,00D
4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	146.133,38D	121.740,78	0,00	267.874,16 D
5	DESPESAS	307.787,36D	293.628,09	0,00	601.415,45 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	307.787,36D	293.628,09	0,00	601.415,45 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	45.287,98D	40.152,71	0,00	85.440,69 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	45.287,98D	40.152,71	0,00	85.440,69 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	10.579,60D	12.024,72	0,00	22.604,32 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	30.808,38D	25.290,99	0,00	56.099,37 D

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	0,00D	1.537,00	0,00	1.537,00D
5.1.3	DESPESAS COM PRESTADORES	260.093,36D	251.711,97	0,00	511.805,33 D
5.1.3.001	DESPESAS COM PRESTADORES	260.093,36D	251.711,97	0,00	511.805,33 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	203,87D	1.223,25	0,00	1.427,12D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	0,00D	616,00	0,00	616,00D
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	0,00D	30.154,32	0,00	30.154,32D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	50.962,65D	73.485,38	0,00	124.448,03 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	21.333,33D	10.000,00	0,00	31.333,33 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	87,75D	453,41	0,00	541,16D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	2.475,56D	1.413,77	0,00	3.889,33 D
5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	67.451,56D	59.737,62	0,00	127.189,18 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	99.498,64D	74.628,22	0,00	174.126,86 D
5.1.3.001.0035	Serviços de Dedetização	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.406,02D	1.763,41	0,00	4.169,43 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.406,02D	1.763,41	0,00	4.169,43 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2.269,23D	1.442,16	0,00	3.711,39D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7,88D	0,00	0,00	7,88D
5.1.7.001.0007	IOF	128,91D	321,25	0,00	450,16D
<b>ATIVO</b>		18.193.281,51 D	14.360.592,17	10.151.620,69	22.402.252,99 D
<b>PASSIVO</b>		18.193.281,51 C	7.498.408,10	11.707.379,58	22.402.252,99 C
<b>RECEITA</b>		2.864.263,92 C	0,00	2.080.577,95	4.944.841,87 C
<b>CUSTO</b>		2.556.476,56 D	1.828.354,31	41.404,45	4.343.426,42 D
<b>DESPESA</b>		307.787,36 D	293.628,09	0,00	601.415,45 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
 SADER:17072 SADER:17072541845  
 541845 Dados: 2024.11.29 16:43:17 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600