

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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...			0,00D	
01/11	13	1299	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 701965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.859,50	6.859,50C	
01/11	13	1300	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	6.859,50		0,00D	
04/11	13	1301	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	155.407,21		155.407,21D	
04/11	13	1302	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	558.324,38		713.731,59D	
04/11	13	1303	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2259 - CM PINTO TECNOLOGIA E REOLOGIO DE PONTO		453,41	713.278,18D	
04/11	13	1304	1.1.1.003.0563	APLICACAO		713.278,18	0,00D	
05/11	13	1305	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	2.214.938,06		2.214.938,06D	
05/11	13	1306	1.1.1.003.0563	APLICACAO		2.214.938,06	0,00D	
06/11	13	1307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ADRIELLY NUNES DA SILVA		4.955,72	4.955,72C	
06/11	13	1308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - AMANDA KELLY VIEIRA DA COSTA MOREIRA		1.834,06	6.789,78C	
06/11	13	1309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANA CLARA SOARES PEREIRA		4.377,10	11.166,88C	
06/11	13	1310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.701,40	13.868,28C	
06/11	13	1311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO		1.976,84	15.845,12C	
06/11	13	1312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		5.662,04	21.507,16C	
06/11	13	1313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - CATIA PEREIRA DA SILVA		1.729,72	23.236,88C	
06/11	13	1314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.046,40	26.283,28C	
06/11	13	1315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DAIANA BATISTA DE SALES		1.979,04	28.262,32C	
06/11	13	1316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DAIANY CARNEIRO NERI		3.328,50	31.590,82C	
06/11	13	1317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.648,75	33.239,57C	
06/11	13	1318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELE BARRETO SILVA		2.828,65	36.068,22C	
06/11	13	1319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.650,82	37.719,04C	
06/11	13	1320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.734,17	39.453,21C	
06/11	13	1321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		3.510,38	42.963,59C	
06/11	13	1322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DEBORA DIAS GOMES		1.734,17	44.697,76C	
06/11	13	1323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.979,48	46.677,24C	
06/11	13	1324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.712,25	48.389,49C	
06/11	13	1325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.981,24	50.370,73C	
06/11	13	1326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		1.979,77	52.350,50C	
06/11	13	1327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.831,24	54.181,74C	
06/11	13	1328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.930,23	59.111,97C	
06/11	13	1329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO		1.712,01	60.823,98C	
Subtotal					2.935.529,15	2.996.353,13		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0061			1687 - Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.935.529,15	2.996.353,13	
06/11	13	1330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.835,72	62.659,70 C
06/11	13	1331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GEOVANNA PEREIRA DE JESUS		1.860,58	64.520,28 C
06/11	13	1332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.712,25	66.232,53 C
06/11	13	1333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		2.267,09	68.499,62 C
06/11	13	1334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		2.113,78	70.613,40 C
06/11	13	1335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - HANNA NOBRE LIAH		3.665,84	74.279,24 C
06/11	13	1336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IARA AMORIM DA CUNHA		1.831,24	76.110,48 C
06/11	13	1337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IRANI ALVES MOREIRA		1.474,76	77.585,24 C
06/11	13	1338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.649,02	81.234,26 C
06/11	13	1339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		1.831,24	83.065,50 C
06/11	13	1340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.772,83	84.838,33 C
06/11	13	1341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES		1.773,68	86.612,01 C
06/11	13	1342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JOENE GOMES DA CRUZ		1.734,17	88.346,18 C
06/11	13	1343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS		1.652,04	89.998,22 C
06/11	13	1344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		2.604,83	92.603,05 C
06/11	13	1345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KAILLANY BRITO SOUZA		2.429,38	95.032,43 C
06/11	13	1346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.828,65	97.861,08 C
06/11	13	1347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		13.375,11	111.236,19 C
06/11	13	1348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTALVAO		1.734,17	112.970,36 C
06/11	13	1349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KEILLA DAYANA DE JESUS SANTOS		1.711,40	114.681,76 C
06/11	13	1350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KELLY PEREIRA DA SILVA		2.696,37	117.378,13 C
06/11	13	1351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.333,43	120.711,56 C
06/11	13	1352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LEYDIENE LIMA VALENTE		1.832,40	122.543,96 C
06/11	13	1353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LORRANE SILVA ALVES		1.649,12	124.193,08 C
06/11	13	1354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.734,17	125.927,25 C
06/11	13	1355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		1.734,43	127.661,68 C
06/11	13	1356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.837,54	129.499,22 C
06/11	13	1357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANA		3.207,29	132.706,51 C
Subtotal					2.935.529,15	3.068.235,66	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0061			1687 - Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.935.529,15	3.068.235,66	
				ALBINO DE JESUS			
06/11	13	1358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANA ROSENO DA SILVA		1.977,57	134.684,08C
06/11	13	1359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANE COELHO DE ANDRADE		3.183,13	137.867,21C
06/11	13	1360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.772,85	140.640,06C
06/11	13	1361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.734,17	142.374,23C
06/11	13	1362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARISA RODRIGUES DE MELO		1.833,73	144.207,96C
06/11	13	1363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIZA VIEIRA DE BRITO		1.980,50	146.188,46C
06/11	13	1364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARRONE DA CONCEICAO SOARES		1.834,87	148.023,33C
06/11	13	1365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		2.444,47	150.467,80C
06/11	13	1366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.835,05	152.302,85C
06/11	13	1367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NAIARA STEFANY MENDES ATAIDES		5.205,90	157.508,75C
06/11	13	1368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NARA RUBIA FERREIRA FELIX		1.710,79	159.219,54C
06/11	13	1369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NATALIA DA SILVA ALVES		1.648,75	160.868,29C
06/11	13	1370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.583,73	164.452,02C
06/11	13	1371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.832,40	166.284,42C
06/11	13	1372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - RAYELE ALVES DA SILVA		1.710,79	167.995,21C
06/11	13	1373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		2.122,44	170.117,65C
06/11	13	1374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - REGINA DE JESUS LIMA		1.785,88	171.903,53C
06/11	13	1375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.659,12	173.562,65C
06/11	13	1376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.977,28	175.539,93C
06/11	13	1377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.980,94	177.520,87C
06/11	13	1378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		1.977,87	179.498,74C
06/11	13	1379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.902,68	183.401,42C
06/11	13	1380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.843,08	187.244,50C
06/11	13	1381	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.256,80C
06/11	13	1382	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.269,10C
06/11	13	1383	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.281,40C
06/11	13	1384	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.293,70C
06/11	13	1385	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.306,00C
06/11	13	1386	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.318,30C
06/11	13	1387	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.330,60C
06/11	13	1388	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.342,90C
06/11	13	1389	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.355,20C
Subtotal					2.935.529,15	3.122.884,35	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.1.002.0061			1687 - Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.935.529,15	3.122.884,35	
06/11	13	1390	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.367,50C
06/11	13	1391	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.379,80C
06/11	13	1392	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.392,10C
06/11	13	1393	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.404,40C
06/11	13	1394	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.416,70C
06/11	13	1395	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.429,00C
06/11	13	1396	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.441,30C
06/11	13	1397	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.453,60C
06/11	13	1398	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.465,90C
06/11	13	1399	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.478,20C
06/11	13	1400	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.490,50C
06/11	13	1401	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.502,80C
06/11	13	1402	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.515,10C
06/11	13	1403	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.527,40C
06/11	13	1404	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.539,70C
06/11	13	1405	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.552,00C
06/11	13	1406	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.564,30C
06/11	13	1407	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.576,60C
06/11	13	1408	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.588,90C
06/11	13	1409	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.601,20C
06/11	13	1410	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.613,50C
06/11	13	1411	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.625,80C
06/11	13	1412	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.638,10C
06/11	13	1413	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.650,40C
06/11	13	1414	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.662,70C
06/11	13	1415	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.675,00C
06/11	13	1416	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.687,30C
06/11	13	1417	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.699,60C
06/11	13	1418	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.711,90C
06/11	13	1419	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.724,20C
06/11	13	1420	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.736,50C
06/11	13	1421	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.748,80C
06/11	13	1422	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.761,10C
06/11	13	1423	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.773,40C
06/11	13	1424	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.785,70C
06/11	13	1425	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.798,00C
06/11	13	1426	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.810,30C
06/11	13	1427	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.822,60C
06/11	13	1428	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.834,90C
06/11	13	1429	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.847,20C
06/11	13	1430	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.859,50C
06/11	13	1431	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.871,80C
06/11	13	1432	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.884,10C
06/11	13	1433	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.896,40C
06/11	13	1434	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.908,70C
06/11	13	1435	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.921,00C
06/11	13	1436	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.933,30C
06/11	13	1437	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	187.945,60C
06/11	13	1438	2.1.9.001.0001	TRANSFERENCIA POLI POSSE X POLI FORMOSA		27.980,00	215.925,60C
06/11	13	1439	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	215.925,60		0,00D
07/11	13	1440	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 14972 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		792,96	792,96C
07/11	13	1441	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 14970 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		125,00	917,96C
07/11	13	1442	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	917,96		0,00D
08/11	13	1443	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	9.991,05		9.991,05D
Subtotal					3.162.363,76	3.152.372,71	

- - -



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	3.162.363,76	3.152.372,71		
08/11	13	1444	1.1.1.003.0563	APLICACAO		9.991,05	0,00D	
11/11	13	1446	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1720 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.657,00	4.657,00C	
11/11	13	1447	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5109 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.199,00	5.856,00C	
11/11	13	1448	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		903,00	6.759,00C	
11/11	13	1449	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	6.771,30C	
11/11	13	1450	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	6.868,30C	
11/11	13	1451	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	7.321,71		453,41D	
11/11	13	1445	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 2852 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		453,41	0,00D	
12/11	13	1452	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		760,80	760,80C	
12/11	13	1453	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 90621 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		526,76	1.287,56C	
12/11	13	1454	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 64478 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		21.797,92	23.085,48C	
12/11	13	1455	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	23.085,48		0,00D	
13/11	13	1456	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	32.721,26		32.721,26D	
13/11	13	1457	1.1.1.003.0563	APLICACAO		32.721,26	0,00D	
19/11	13	1458	2.1.3.001.0003	PAGTO OUTUBRO - CSRF 10/2024		39.708,10	39.708,10C	
19/11	13	1459	2.1.4.001.0013	PAGTO OUTUBRO - INSS RETIDO 10/2024		13.385,10	53.093,20C	
19/11	13	1460	2.1.3.001.0002	PAGTO OUTUBRO - IRRF S/ SERV PJ 10/2024		12.030,55	65.123,75C	
19/11	13	1461	2.1.4.001.0004	PAGTO OUTUBRO - INSS S/ FOLHA 10/2024		75.871,54	140.995,29C	
19/11	13	1462	2.1.3.001.0001	PAGTO OUTUBRO - IRRF S/ FOLHA 10/2024		4.039,08	145.034,37C	
19/11	13	1463	2.1.3.001.0006	PAGTO OUTUBRO - PIS S/ FOLHA 10/2024		2.176,52	147.210,89C	
19/11	13	1464	2.1.4.001.0005	PAGTO OUTUBRO - FGTS 10/2024		16.969,38	164.180,27C	
19/11	13	1465	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	164.180,27		0,00D	
21/11	13	1466	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL OUTUBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00C	
21/11	13	1467	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	1.300,00		0,00D	
22/11	13	1468	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA		610.215,34	610.215,34C	
22/11	13	1469	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	610.215,34		0,00D	
25/11	13	1470	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI		3.227,90	3.227,90C	
25/11	13	1471	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI		2.675,00	5.902,90C	
25/11	13	1472	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.915,20C	
25/11	13	1473	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	5.927,50C	
25/11	13	1474	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	5.927,50		0,00D	
26/11	13	1475	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 64184 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		14.845,50	14.845,50C	
26/11	13	1476	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		64.481,76	79.327,26C	
26/11	13	1477	5.1.6.001.0001	PAGTO 2º CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E DOCUMENTOS		361,87	79.689,13C	
26/11	13	1478	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	79.701,43C	
26/11	13	1479	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	79.713,73C	
26/11	13	1480	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	79.713,73		0,00D	
29/11	13	1481	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	37.534,17		37.534,17D	
29/11	13	1482	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.041,67	36.492,50D	
29/11	13	1483	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - AMANDA KELLY VIEIRA DA COSTA MOREIRA		333,33	36.159,17D	
29/11	13	1484	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANA CLARA SOARES PEREIRA		833,33	35.325,84D	
29/11	13	1485	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANISIA VIEIRA DE BARROS		520,83	34.805,01D	
Subtotal					4.124.363,22	4.089.558,21		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	4.124.363,22	4.089.558,21	
29/11	13	1486	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO		364,58	34.440,43D
29/11	13	1487	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		1.220,83	33.219,60D
29/11	13	1488	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - CATIA PEREIRA DA SILVA		294,17	32.925,43D
29/11	13	1489	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		604,17	32.321,26D
29/11	13	1490	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DAIANA BATISTA DE SALES		364,58	31.956,68D
29/11	13	1491	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DAIANY CARNEIRO NERI		729,17	31.227,51D
29/11	13	1492	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		294,17	30.933,34D
29/11	13	1493	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELE BARRETO SILVA		566,96	30.366,38D
29/11	13	1494	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		294,17	30.072,21D
29/11	13	1495	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		312,50	29.759,71D
29/11	13	1496	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		630,00	29.129,71D
29/11	13	1497	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DEBORA DIAS GOMES		312,50	28.817,21D
29/11	13	1498	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		364,58	28.452,63D
29/11	13	1499	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		294,17	28.158,46D
29/11	13	1500	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		364,58	27.793,88D
29/11	13	1501	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		364,58	27.429,30D
29/11	13	1502	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		333,33	27.095,97D
29/11	13	1503	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GABRIEL NASCIMENTO COSTA		1.220,83	25.875,14D
29/11	13	1504	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO		294,17	25.580,97D
29/11	13	1505	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GEAN FERREIRA DOS SANTOS		333,33	25.247,64D
29/11	13	1506	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GEOVANNA PEREIRA DE JESUS		333,33	24.914,31D
29/11	13	1507	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		294,17	24.620,14D
29/11	13	1508	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		354,17	24.265,97D
29/11	13	1509	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		393,98	23.871,99D
29/11	13	1510	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - HANNA NOBRE LIAH		661,50	23.210,49D
29/11	13	1511	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IARA AMORIM DA CUNHA		333,33	22.877,16D
29/11	13	1512	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		648,90	22.228,26D
29/11	13	1513	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		333,33	21.894,93D
Subtotal					4.124.363,22	4.102.468,29	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	4.124.363,22	4.102.468,29	
29/11	13	1514	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		294,17	21.600,76D
29/11	13	1515	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES		294,17	21.306,59D
29/11	13	1516	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JOENE GOMES DA CRUZ		312,50	20.994,09D
29/11	13	1517	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS		294,17	20.699,92D
29/11	13	1518	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		500,00	20.199,92D
29/11	13	1519	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KAILLANY BRITO SOUZA		369,00	19.830,92D
29/11	13	1520	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KALYSON MOREIRA DA SILVA		566,96	19.263,96D
29/11	13	1521	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		1.760,43	17.503,53D
29/11	13	1522	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTALVAO		333,33	17.170,20D
29/11	13	1523	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KEILLA DAYANA DE JESUS SANTOS		176,50	16.993,70D
29/11	13	1524	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KELLY PEREIRA DA SILVA		312,50	16.681,20D
29/11	13	1525	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LANNA KARINE SOUSA BASTOS		729,17	15.952,03D
29/11	13	1526	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		312,89	15.639,14D
29/11	13	1527	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LEYDIENE LIMA VALENTE		333,33	15.305,81D
29/11	13	1528	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LORRANE SILVA ALVES		294,17	15.011,64D
29/11	13	1529	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		312,50	14.699,14D
29/11	13	1530	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		312,50	14.386,64D
29/11	13	1531	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		333,33	14.053,31D
29/11	13	1532	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANA ALBINO DE JESUS		661,50	13.391,81D
29/11	13	1533	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANA ROSENO DA SILVA		364,58	13.027,23D
29/11	13	1534	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANE COELHO DE ANDRADE		625,00	12.402,23D
29/11	13	1535	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		541,67	11.860,56D
29/11	13	1536	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		364,58	11.495,98D
29/11	13	1537	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARISA RODRIGUES DE MELO		333,33	11.162,65D
29/11	13	1538	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIZA VIEIRA DE BRITO		364,58	10.798,07D
29/11	13	1539	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARRONE DA CONCEICAO SOARES		294,17	10.503,90D
29/11	13	1540	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		458,33	10.045,57D
29/11	13	1541	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MYCHELLE		333,33	9.712,24D
Subtotal					4.124.363,22	4.114.650,98	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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: DE SOUZA SANTOS	4.124.363,22	4.114.650,98	
29/11	13	1542	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NAIARA STEFANY MENDES ATAIDES		976,67	8.735,57D
29/11	13	1543	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NARA RUBIA FERREIRA FELIX		176,50	8.559,07D
29/11	13	1544	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NATALIA DA SILVA ALVES		294,17	8.264,90D
29/11	13	1545	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		729,17	7.535,73D
29/11	13	1546	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		333,33	7.202,40D
29/11	13	1547	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - RAYELE ALVES DA SILVA		294,17	6.908,23D
29/11	13	1548	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		395,83	6.512,40D
29/11	13	1549	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - REGINA DE JESUS LIMA		294,17	6.218,23D
29/11	13	1550	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		294,17	5.924,06D
29/11	13	1551	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		364,58	5.559,48D
29/11	13	1552	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		364,58	5.194,90D
29/11	13	1553	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		364,58	4.830,32D
29/11	13	1554	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - TATHYANNE NELSON DE PAIVA		625,00	4.205,32D
29/11	13	1555	1.1.4.001.0003	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - THAYANNE DE SOUZA SILVA		729,17	3.476,15D
29/11	13	1556	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.463,85D
29/11	13	1557	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.451,55D
29/11	13	1558	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.439,25D
29/11	13	1559	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.426,95D
29/11	13	1560	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.414,65D
29/11	13	1561	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.402,35D
29/11	13	1562	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.390,05D
29/11	13	1563	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.377,75D
29/11	13	1564	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.365,45D
29/11	13	1565	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.353,15D
29/11	13	1566	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.340,85D
29/11	13	1567	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.328,55D
29/11	13	1568	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.316,25D
29/11	13	1569	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.303,95D
29/11	13	1570	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.291,65D
29/11	13	1571	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.279,35D
29/11	13	1572	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.267,05D
29/11	13	1573	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.254,75D
29/11	13	1574	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.242,45D
29/11	13	1575	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.230,15D
29/11	13	1576	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.217,85D
29/11	13	1577	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.205,55D
29/11	13	1578	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.193,25D
29/11	13	1579	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.180,95D
29/11	13	1580	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.168,65D
29/11	13	1581	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.156,35D
29/11	13	1582	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.144,05D
Subtotal					4.124.363,22	4.121.219,17	

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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:	4.124.363,22	4.121.219,17	
29/11	13	1583	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.131,75D
29/11	13	1584	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.119,45D
29/11	13	1585	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.107,15D
29/11	13	1586	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.094,85D
29/11	13	1587	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.082,55D
29/11	13	1588	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.070,25D
29/11	13	1589	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.057,95D
29/11	13	1590	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.045,65D
29/11	13	1591	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.033,35D
29/11	13	1592	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.021,05D
29/11	13	1593	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	3.008,75D
29/11	13	1594	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.996,45D
29/11	13	1595	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.984,15D
29/11	13	1596	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.971,85D
29/11	13	1597	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.959,55D
29/11	13	1598	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.947,25D
29/11	13	1599	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.934,95D
29/11	13	1600	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.922,65D
29/11	13	1601	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.910,35D
29/11	13	1602	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.898,05D
29/11	13	1603	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.885,75D
29/11	13	1604	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.873,45D
29/11	13	1605	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.861,15D
29/11	13	1606	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.848,85D
29/11	13	1607	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.836,55D
29/11	13	1608	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.824,25D
29/11	13	1609	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.811,95D
29/11	13	1610	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.799,65D
29/11	13	1611	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.787,35D
29/11	13	1612	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.775,05D
29/11	13	1613	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.762,75D
29/11	13	1614	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.750,45D
29/11	13	1615	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.738,15D
29/11	13	1616	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.725,85D
29/11	13	1617	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.713,55D
29/11	13	1618	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.701,25D
29/11	13	1619	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.688,95D
29/11	13	1620	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.676,65D
29/11	13	1621	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	2.664,35D
29/11	13	1622	2.1.2.002.0708	PAGTO VALE REFEICAO - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		28.920,00	26.255,65C
29/11	13	1623	4.1.2.001.0012	PAGTO GUIA FGTS RESCISAO 11/2024		133,10	26.388,75C
29/11	13	1624	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3654 - HAMER CONTABIL SS		1.666,67	28.055,42C
29/11	13	1625	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 57786 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	28.671,42C
29/11	13	1626	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3695 - HAMER CONTABIL SS		10.000,00	38.671,42C
29/11	13	1627	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 58063 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.098,00	39.769,42C
29/11	13	1628	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 58086 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		549,00	40.318,42C
29/11	13	1629	1.1.1.003.0563	RESGATE AUTOMATICO	40.318,42		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0061					4.164.681,64	4.164.681,64	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...			4.296.774,26D
30/11		1296	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	28.000,97		4.324.775,23D
---							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

Totais conta: 1.1.1.003.0560

28.000,97

0,00

4.324.775,23D

**1.1.1.003.0563****1552 Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.040.163,24D
01/11	13	1300	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		6.859,50	1.033.303,74D
04/11	13	1304	1.1.1.002.0061	APLICACAO	713.278,18		1.746.581,92D
05/11	13	1306	1.1.1.002.0061	APLICACAO	2.214.938,06		3.961.519,98D
06/11	13	1439	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		215.925,60	3.745.594,38D
07/11	13	1442	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		917,96	3.744.676,42D
08/11	13	1444	1.1.1.002.0061	APLICACAO	9.991,05		3.754.667,47D
11/11	13	1451	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		7.321,71	3.747.345,76D
12/11	13	1455	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		23.085,48	3.724.260,28D
13/11	13	1457	1.1.1.002.0061	APLICACAO	32.721,26		3.756.981,54D
19/11	13	1465	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		164.180,27	3.592.801,27D
21/11	13	1467	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		1.300,00	3.591.501,27D
22/11	13	1469	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		610.215,34	2.981.285,93D
25/11	13	1474	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		5.927,50	2.975.358,43D
26/11	13	1480	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		79.713,73	2.895.644,70D
29/11	13	1629	1.1.1.002.0061	RESGATE AUTOMATICO		40.318,42	2.855.326,28D
30/11		1295	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	2.480,71		2.857.806,99D
				Totais conta: 1.1.1.003.0563	2.973.409,26	1.155.765,51	2.857.806,99D

**1.1.3.001.0003****62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.866.350,42D
07/11	14	1630	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00		1.866.650,42D
07/11	14	1631	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 295591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55,20		1.866.705,62D
07/11	14	1638	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	740,00		1.867.445,62D
07/11	14	1655	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	448,20		1.867.893,82D
08/11	14	1651	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 3075 - INMED HOSPITALAR EIRELI	955,00		1.868.848,82D
08/11	14	1662	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	705,00		1.869.553,82D
08/11	14	1680	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1785 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.227,20		1.874.781,02D
08/11	14	1682	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.919,20		1.879.700,22D
11/11	14	1642	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.230,00		1.880.930,22D
11/11	14	1686	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	528,70		1.881.458,92D
13/11	14	1647	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	9.490,00		1.890.948,92D
13/11	14	1652	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 2910 - INMED HOSPITALAR EIRELI	1.146,00		1.892.094,92D
13/11	14	1678	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6371 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.528,00		1.904.622,92D
14/11	14	1679	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6479 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.928,00		1.920.550,92D
18/11	14	1632	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.537,00		1.923.087,92D
19/11	14	1645	2.1.2.002.0596	COMPRA NF 65176 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME	31.752,00		1.954.839,92D
19/11	14	1683	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.035,00		1.957.874,92D
25/11	14	1634	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 297231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00		1.958.414,92D
25/11	14	1637	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.200,00		1.963.614,92D
27/11	14	1644	2.1.2.002.0943	COMPRA NF 4609 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	9.800,00		1.973.414,92D
28/11	14	1674	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	566,70		1.973.981,62D
30/11	14	1692	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES -	0,81		1.973.982,43D
				Subtotal	107.632,01	0,00	

- - -



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	107.632,01	0,00	
				AJUSTE			
30/11	14	1694	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		44,06	1.973.938,37D
30/11	14	1712	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	2.243,50		1.976.181,87D
30/11	14	1716	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO		5.655,18	1.970.526,69D
30/11	14	1717	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	5.952,05		1.976.478,74D
30/11	14	1722	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		63.827,51	1.912.651,23D
30/11	14	1721	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		45.991,49	1.866.659,74D
30/11		1777	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 29719167 - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA	18,63		1.866.678,37D
30/11		1778	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30784473 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	1.280,54		1.867.958,91D
30/11		1779	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	1.024,43		1.868.983,34D
30/11		1780	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30848505 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	654,80		1.869.638,14D
30/11		1781	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30978186 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	200,99		1.869.839,13D
30/11	14	1715	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 30786328 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	3.445,41		1.873.284,54D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					122.452,36	115.518,24	1.873.284,54D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.453,11D
08/11	14	1661	2.1.2.002.0899	COMPRA NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00		5.503,11D
18/11	14	1633	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,70		5.566,81D
19/11	14	1684	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	61,50		5.628,31D
25/11	14	1650	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5278 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.300,00		8.928,31D
28/11	14	1653	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 3160 - INMED HOSPITALAR EIRELI	1.030,00		9.958,31D
30/11	14	1710	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		1.400,70	8.557,61D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.505,20	1.400,70	8.557,61D
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...			49.779,48D
18/11	14	1648	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.150,00		51.929,48D
18/11	14	1664	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI	57,80		51.987,28D
18/11	14	1667	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.195,20		53.182,48D
18/11	14	1670	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI	747,45		53.929,93D
21/11	14	1649	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.694,75		57.624,68D
26/11	14	1658	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15217 - MODERNA PAPELARIA	2.171,75		59.796,43D
Subtotal					10.016,95	0,00	

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EIRELI	10.016,95	0,00	
28/11	14	1671	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.267,20		61.063,63D
30/11	14	1708	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	832,45		61.896,08D
30/11	14	1719	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		10.892,69	51.003,39D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					12.116,60	10.892,69	51.003,39D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.850,10D
07/11	14	1646	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	576,00		23.426,10D
18/11	14	1663	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI	344,26		23.770,36D
18/11	14	1666	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI	237,71		24.008,07D
18/11	14	1668	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7493 - PAPELARIA SHALON EIRELI	133,74		24.141,81D
18/11	14	1669	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI	45,98		24.187,79D
26/11	14	1657	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	727,00		24.914,79D
26/11	14	1659	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15247 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.875,50		26.790,29D
28/11	14	1677	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	114,98		26.905,27D
30/11	14	1718	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		6.447,79	20.457,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					4.055,17	6.447,79	20.457,48D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			431,13D
18/11	14	1665	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI	479,00		910,13D
28/11	14	1672	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.437,00		2.347,13D
30/11	14	1706	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		558,95	1.788,18D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.916,00	558,95	1.788,18D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.043,60D
30/11	14	1698	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		123,06	3.920,54D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	123,06	3.920,54D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.434,52D
28/11	14	1675	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	99,56		9.534,08D
30/11	14	1711	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR		1.650,00	7.884,08D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					99,56	1.650,00	7.884,08D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.185,37D
07/11	14	1656	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.661,40		10.846,77D
08/11	14	1681	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	124,00		10.970,77D
19/11	14	1685	2.1.2.002.0901	COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	99,20		11.069,97D
Subtotal					1.884,60	0,00	

---

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0011			70 - 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.884,60	0,00	
30/11	14	1699	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE		160,00	10.909,97D
30/11	14	1704	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		284,21	10.625,76D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					1.884,60	444,21	10.625,76D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92.232,35D
07/11	14	1639	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	312,00		92.544,35D
07/11	14	1640	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.920,00		95.464,35D
07/11	14	1654	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	145,24		95.609,59D
11/11	14	1641	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.358,40		102.967,99D
11/11	14	1643	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	744,00		103.711,99D
11/11	14	1688	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	173,28		103.885,27D
11/11	14	1690	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.004,91		104.890,18D
28/11	14	1635	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.389,40		110.279,58D
29/11	14	1636	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.283,50		131.563,08D
30/11	14	1695	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	49,32		131.612,40D
30/11	14	1700	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	173,40		131.785,80D
30/11	14	1701	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	180,00		131.965,80D
30/11	14	1702	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO CONCEDIDO		186,63	131.779,17D
30/11	14	1709	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		1.295,99	130.483,18D
30/11	14	1713	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		2.767,64	127.715,54D
30/11	14	1720	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		15.835,33	111.880,21D
30/11	14	1697	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 30978186 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	119,10		111.999,31D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					39.852,55	20.085,59	111.999,31D
1.1.3.001.0015			74 47 - Acessórios de Informática				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/11	14	1660	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15247 - MODERNA PAPELARIA LTDA	384,00		384,00D
30/11	14	1705	5.1.2.001.0047	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR		384,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0015					384,00	384,00	0,00D
1.1.3.001.0016			75 64 - SES - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.222,10D
30/11	14	1693	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		14,21	1.207,89D
Totais conta: 1.1.3.001.0016					0,00	14,21	1.207,89D
1.1.3.001.0017			76 63 - SES - Materiais Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.174,00D
---							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.3.001.0017			76 - 63 - SES - Materiais Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
11/11	14	1687	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	137,20		3.311,20D
11/11	14	1689	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	109,76		3.420,96D
30/11	14	1703	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR		230,11	3.190,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					246,96	230,11	3.190,85D
1.1.3.001.0018			1601 10 - Ludoterapia/ Terapia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.664,80D
30/11	14	1696	4.1.1.001.0001	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR		53,42	1.611,38D
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	53,42	1.611,38D
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
28/11	14	1673	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	598,90		6.328,90D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					598,90	0,00	6.328,90D
1.1.3.001.0026			1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			478,88D
14/11	14	1691	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1620 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	390,00		868,88D
28/11	14	1676	2.1.2.002.0653	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	389,89		1.258,77D
30/11	14	1707	5.1.2.001.0047	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR		584,89	673,88D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					779,89	584,89	673,88D
1.1.3.001.0027			1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			286,92D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0027					0,00	0,00	286,92D
1.1.3.002.0001			78 Estoque em poder de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.549,11D
30/11	14	1702	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO CONCEDIDO	186,63		12.735,74D
30/11	14	1716	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO	5.655,18		18.390,92D
30/11		1777	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 29719167 - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		18,63	18.372,29D
30/11		1778	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30784473 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		1.280,54	17.091,75D
30/11		1779	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		1.024,43	16.067,32D
30/11		1780	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30848505 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		654,80	15.412,52D
30/11		1781	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30978186 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		200,99	15.211,53D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					5.841,81	3.179,39	15.211,53D
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.4.001.0001		80 Adiantamento de Salários						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
					Saldo anterior...			1.033,29D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
Totais conta: 1.1.4.001.0001					0,00	0,00		1.033,29D
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		SALDO D/C
							Saldo anterior...	0,00D
29/11	13	1482	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.041,67			1.041,67D
29/11	13	1483	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - AMANDA KELLY VIEIRA DA COSTA MOREIRA	333,33			1.375,00D
29/11	13	1484	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANA CLARA SOARES PEREIRA	833,33			2.208,33D
29/11	13	1485	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANISIA VIEIRA DE BARROS	520,83			2.729,16D
29/11	13	1486	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	364,58			3.093,74D
29/11	13	1487	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	1.220,83			4.314,57D
29/11	13	1488	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - CATIA PEREIRA DA SILVA	294,17			4.608,74D
29/11	13	1489	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	604,17			5.212,91D
29/11	13	1490	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DAIANA BATISTA DE SALES	364,58			5.577,49D
29/11	13	1491	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DAIANY CARNEIRO NERI	729,17			6.306,66D
29/11	13	1492	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	294,17			6.600,83D
29/11	13	1493	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELE BARRETO SILVA	566,96			7.167,79D
29/11	13	1494	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	294,17			7.461,96D
29/11	13	1495	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	312,50			7.774,46D
29/11	13	1496	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	630,00			8.404,46D
29/11	13	1497	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DEBORA DIAS GOMES	312,50			8.716,96D
29/11	13	1498	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	364,58			9.081,54D
29/11	13	1499	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	294,17			9.375,71D
29/11	13	1500	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	364,58			9.740,29D
29/11	13	1501	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	364,58			10.104,87D
29/11	13	1502	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	333,33			10.438,20D
29/11	13	1503	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1.220,83			11.659,03D
29/11	13	1504	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO	294,17			11.953,20D
29/11	13	1505	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GEAN FERREIRA DOS SANTOS	333,33			12.286,53D
29/11	13	1506	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GEOVANNA PEREIRA DE JESUS	333,33			12.619,86D
Subtotal					12.619,86	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.619,86	0,00	
29/11	13	1507	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	294,17		12.914,03D
29/11	13	1508	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	354,17		13.268,20D
29/11	13	1509	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	393,98		13.662,18D
29/11	13	1510	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - HANNA NOBRE LIAH	661,50		14.323,68D
29/11	13	1511	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IARA AMORIM DA CUNHA	333,33		14.657,01D
29/11	13	1512	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	648,90		15.305,91D
29/11	13	1513	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	333,33		15.639,24D
29/11	13	1514	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	294,17		15.933,41D
29/11	13	1515	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	294,17		16.227,58D
29/11	13	1516	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JOENE GOMES DA CRUZ	312,50		16.540,08D
29/11	13	1517	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	294,17		16.834,25D
29/11	13	1518	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	500,00		17.334,25D
29/11	13	1519	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KAILLANY BRITO SOUZA	369,00		17.703,25D
29/11	13	1520	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KALYSON MOREIRA DA SILVA	566,96		18.270,21D
29/11	13	1521	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1.760,43		20.030,64D
29/11	13	1522	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTALVAO	333,33		20.363,97D
29/11	13	1523	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KEILLA DAYANA DE JESUS SANTOS	176,50		20.540,47D
29/11	13	1524	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KELLY PEREIRA DA SILVA	312,50		20.852,97D
29/11	13	1525	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LANNA KARINE SOUSA BASTOS	729,17		21.582,14D
29/11	13	1526	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	312,89		21.895,03D
29/11	13	1527	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LEYDIENE LIMA VALENTE	333,33		22.228,36D
29/11	13	1528	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LORRANE SILVA ALVES	294,17		22.522,53D
29/11	13	1529	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	312,50		22.835,03D
29/11	13	1530	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	312,50		23.147,53D
29/11	13	1531	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	333,33		23.480,86D
29/11	13	1532	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANA ALBINO DE JESUS	661,50		24.142,36D
29/11	13	1533	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANA ROSENO DA SILVA	364,58		24.506,94D
29/11	13	1534	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANE	625,00		25.131,94D
Subtotal					25.131,94	0,00	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COELHO DE ANDRADE	25.131,94	0,00	
29/11	13	1535	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	541,67		25.673,61D
29/11	13	1536	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	364,58		26.038,19D
29/11	13	1537	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARISA RODRIGUES DE MELO	333,33		26.371,52D
29/11	13	1538	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIZA VIEIRA DE BRITO	364,58		26.736,10D
29/11	13	1539	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARRONE DA CONCEICAO SOARES	294,17		27.030,27D
29/11	13	1540	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	458,33		27.488,60D
29/11	13	1541	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	333,33		27.821,93D
29/11	13	1542	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NAIARA STEFANY MENDES ATAIDES	976,67		28.798,60D
29/11	13	1543	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NARA RUBIA FERREIRA FELIX	176,50		28.975,10D
29/11	13	1544	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NATALIA DA SILVA ALVES	294,17		29.269,27D
29/11	13	1545	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	729,17		29.998,44D
29/11	13	1546	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	333,33		30.331,77D
29/11	13	1547	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - RAYELE ALVES DA SILVA	294,17		30.625,94D
29/11	13	1548	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	395,83		31.021,77D
29/11	13	1549	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - REGINA DE JESUS LIMA	294,17		31.315,94D
29/11	13	1550	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	294,17		31.610,11D
29/11	13	1551	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	364,58		31.974,69D
29/11	13	1552	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	364,58		32.339,27D
29/11	13	1553	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	364,58		32.703,85D
29/11	13	1554	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - TATHYANNE NELSON DE PAIVA	625,00		33.328,85D
29/11	13	1555	1.1.1.002.0061	PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - THAYANNE DE SOUZA SILVA	729,17		34.058,02D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					34.058,02	0,00	34.058,02D
1.3.1.002.0007			13106 Computadores e Perifericos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			186.274,01D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.002.0007					0,00	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...			5.795.597,03D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.002.0008					0,00	0,00	5.795.597,03D
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

1.3.1.002.0009		13108 Moveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			442.526,06D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.3.1.002.0009					0,00	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...			8.556.019,21D
30/11	1737		2.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 11/2024		3.048.696,50	5.507.322,71D
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	3.048.696,50	5.507.322,71D
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.771,50C
07/11	14	1630	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00	11.071,50C
07/11	14	1631	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 295591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55,20	11.126,70C
18/11	14	1632	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.537,00	13.663,70C
18/11	14	1633	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,70	13.727,40C
25/11	14	1634	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 297231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		540,00	14.267,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					0,00	3.495,90	14.267,40C
2.1.2.002.0020		720 F. Lopes Publicidade Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/11	13	1625	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 57786 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00		616,00D
29/11	13	1627	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 58063 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.098,00		1.714,00D
29/11	13	1628	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 58086 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	549,00		2.263,00D
29/11	15	1723	5.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 57786 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00	1.647,00D
29/11	15	1724	5.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 58063 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.098,00	549,00D
29/11	15	1725	5.1.3.001.0018	SERVICOS TOMADOS NF 58086 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA		549,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					2.263,00	2.263,00	0,00C
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.333,33C
01/11	15	1726	5.1.3.001.0024	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3654 HAMER CONTABIL SS - SERVS JUL/2024		333,34	11.666,67C
29/11	13	1624	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3654 - HAMER CONTABIL SS	1.666,67		10.000,00C
29/11	13	1626	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3695 - HAMER CONTABIL SS	10.000,00		0,00C
30/11	15	1727	5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	10.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					11.666,67	10.333,34	10.000,00C
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/11	15	1728	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA		650.202,81	650.202,81C
Subtotal					0,00	650.202,81	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0039			739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	650.202,81	
18/11	15	1729	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.753,04		640.449,77 C
18/11	15	1730	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA	30.234,43		610.215,34 C
22/11	13	1468	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA	610.215,34		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					650.202,81	650.202,81	0,00 C

2.1.2.002.0055			755 Papelaria Tributaria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.859,50 C
01/11	13	1299	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 701965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.859,50		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					6.859,50	0,00	0,00 C

2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.573,53 C
07/11	14	1638	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		740,00	20.313,53 C
07/11	14	1639	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		312,00	20.625,53 C
07/11	14	1640	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.920,00	23.545,53 C
11/11	14	1641	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.358,40	30.903,93 C
11/11	14	1642	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.230,00	32.133,93 C
11/11	14	1643	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		744,00	32.877,93 C
12/11	13	1452	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	760,80		32.117,13 C
25/11	14	1637	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.200,00	37.317,13 C
28/11	14	1635	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.389,40	42.706,53 C
29/11	14	1636	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.283,50	63.990,03 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					760,80	45.177,30	63.990,03 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...			435,00 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0118					0,00	0,00	435,00 C

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/11	14	1686	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		528,70	528,70 C
11/11	14	1687	1.1.3.001.0017	COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		137,20	665,90 C
11/11	14	1688	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		173,28	839,18 C
11/11	14	1689	1.1.3.001.0017	COMPRA NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		109,76	948,94 C
11/11	14	1690	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.004,91	1.953,85 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					0,00	1.953,85	1.953,85 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...			0,00 D
01/11		1738	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.310,61	3.310,61 C
01/11		1739	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS	49,66		3.260,95 C
Subtotal					49,66	3.310,61	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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: LTDA	49,66	3.310,61	
01/11	1740		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA	153,95		3.107,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					203,61	3.310,61	3.107,00 C
2.1.2.002.0242		949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
14/11	14	1691	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 1620 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		390,00	390,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					0,00	390,00	390,00 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...			8.182,00 C
07/11	14	1646	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 5186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		576,00	8.758,00 C
11/11	13	1447	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5109 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.199,00		7.559,00 C
11/11	13	1448	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	903,00		6.656,00 C
13/11	14	1647	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		9.490,00	16.146,00 C
18/11	14	1648	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.150,00	18.296,00 C
21/11	14	1649	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.694,75	21.990,75 C
25/11	14	1650	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 5278 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		3.300,00	25.290,75 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					2.102,00	19.210,75	25.290,75 C
2.1.2.002.0473		1201 C. A. Hospitalar Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.140,36 C
12/11	13	1453	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 90621 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	526,76		613,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					526,76	0,00	613,60 C
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
07/11	14	1654	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		145,24	145,24 C
07/11	14	1655	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		448,20	593,44 C
07/11	14	1656	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.661,40	2.254,84 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					0,00	2.254,84	2.254,84 C
2.1.2.002.0596		1323 Fortecare Industria de Produtos Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.643,42 C
12/11	13	1454	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 64478 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21.797,92		14.845,50 C
19/11	14	1645	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 65176 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME		31.752,00	46.597,50 C
26/11	13	1475	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 64184 - FORTECARE INDUSTRIA DE	14.845,50		31.752,00 C
Subtotal					36.643,42	31.752,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.2.002.0596			1323 - Fortecare Industria de Produtos Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PRODUTOS MEDICOS LTDA	36.643,42	31.752,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0596					36.643,42	31.752,00	31.752,00 C
2.1.2.002.0653			1378 Papelaria Shalon Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.902,90 C
18/11	14	1663	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI		344,26	6.247,16 C
18/11	14	1664	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI		57,80	6.304,96 C
18/11	14	1665	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI		479,00	6.783,96 C
18/11	14	1666	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI		237,71	7.021,67 C
18/11	14	1667	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.195,20	8.216,87 C
18/11	14	1668	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7493 - PAPELARIA SHALON EIRELI		133,74	8.350,61 C
18/11	14	1669	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI		45,98	8.396,59 C
18/11	14	1670	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI		747,45	9.144,04 C
25/11	13	1470	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI	3.227,90		5.916,14 C
25/11	13	1471	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI	2.675,00		3.241,14 C
28/11	14	1671	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.267,20	4.508,34 C
28/11	14	1672	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.437,00	5.945,34 C
28/11	14	1673	1.1.3.001.0025	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		598,90	6.544,24 C
28/11	14	1674	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		566,70	7.110,94 C
28/11	14	1675	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		99,56	7.210,50 C
28/11	14	1676	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		389,89	7.600,39 C
28/11	14	1677	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		114,98	7.715,37 C
Totais conta: 2.1.2.002.0653					5.902,90	7.715,37	7.715,37 C
2.1.2.002.0657			1382 Inmed Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
08/11	14	1651	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3075 - INMED HOSPITALAR EIRELI		955,00	955,00 C
13/11	14	1652	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 2910 - INMED HOSPITALAR EIRELI		1.146,00	2.101,00 C
28/11	14	1653	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 3160 - INMED HOSPITALAR EIRELI		1.030,00	3.131,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0657					0,00	3.131,00	3.131,00 C
2.1.2.002.0675			1400 Moderna Papelaria Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.016,96 C
07/11	13	1440	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 14972 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	792,96		224,00 C
07/11	13	1441	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 14970 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	125,00		99,00 C
26/11	14	1657	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		727,00	826,00 C
26/11	14	1658	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		2.171,75	2.997,75 C
26/11	14	1659	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15247 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.875,50	4.873,25 C
26/11	14	1660	1.1.3.001.0015	COMPRA NF 15247 - MODERNA PAPELARIA LTDA		384,00	5.257,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0675					917,96	5.158,25	5.257,25 C
2.1.2.002.0708			1433 Beneficio Facil Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
29/11		1297	4.1.2.001.0009	PROVISAO NOTA DE DEBITO 11/2024 - BENEFÍCIO FACIL SERVIÇOS LTDA		28.920,00	28.920,00 C
29/11	13	1622	1.1.1.002.0061	PAGTO VALE REFEICAO - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	28.920,00		0,00 C

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

		Totais conta: 2.1.2.002.0708		28.920,00	28.920,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0818</b>		<b>1845 Uni Hospitalar Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>		<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...						16.862,10C
*** SEM MOVIMENTO ***						
		Totais conta: 2.1.2.002.0818		0,00	0,00	16.862,10C
<b>2.1.2.002.0898</b>		<b>1904 Amorim e Bandeira Construcão e Serv. Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						0,00D
13/11	15	1731	5.1.3.001.0034	SERVICOS TOMADOS NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		72.573,74
13/11	15	1734	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.991,56	
13/11	15	1733	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.374,68	
13/11	15	1732	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	725,74	
26/11	13	1476	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	64.481,76	
		Totais conta: 2.1.2.002.0898		72.573,74	72.573,74	0,00C
<b>2.1.2.002.0899</b>		<b>1905 NL Produtos Hospitalares Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						1.029,60C
08/11	14	1661	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
08/11	14	1662	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		705,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0899		0,00	1.755,00	2.784,60C
<b>2.1.2.002.0900</b>		<b>1906 Sante Medica Hospitalar Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						10.536,00C
13/11	14	1678	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6371 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.528,00
14/11	14	1679	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6479 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.928,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0900		0,00	28.456,00	38.992,00C
<b>2.1.2.002.0901</b>		<b>1907 Sempre Hospitalar Ltda</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						11.377,00C
08/11	14	1680	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1785 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.227,20
08/11	14	1681	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		124,00
08/11	14	1682	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.919,20
11/11	13	1446	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1720 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.657,00	
19/11	14	1683	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.035,00
19/11	14	1684	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		61,50
19/11	14	1685	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		99,20
		Totais conta: 2.1.2.002.0901		4.657,00	13.466,10	20.186,10C
<b>2.1.2.002.0903</b>		<b>1909 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>
Saldo anterior...						0,00D
01/11	15	1735	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 2259 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41
01/11	15	1736	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 2852 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41
04/11	13	1303	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2259 - CM PINTO TECNOLOGIA E	453,41	
		Subtotal		453,41	906,82	
- - -						



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

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	906,82	
				REOLGIO DE PONTO			
11/11	13	1445	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 2852 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	453,41		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0903					906,82	906,82	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...			3.174,00C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0934					0,00	0,00	3.174,00C
2.1.2.002.0941		1968 Adinete Leite de Menezes Mendes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/11		1298	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0941					0,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.2.002.0943		1970 Engeltch Equipamento Medico Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/11	14	1644	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4609 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO		9.800,00	9.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0943					0,00	9.800,00	9.800,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.450,92C
19/11	13	1462	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - IRRF S/ FOLHA 10/2024	4.039,08		8.411,84C
30/11	16	1757	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2024		8.411,84	16.823,68C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					4.039,08	8.411,84	16.823,68C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.770,18C
01/11		1739	2.1.2.002.0142	IRRF RETIDO S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		49,66	14.819,84C
13/11	15	1732	2.1.2.002.0898	IRRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		725,74	15.545,58C
18/11	15	1729	2.1.2.002.0039	IRRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.753,04	25.298,62C
19/11	13	1460	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - IRRF S/ SERV PJ 10/2024	12.030,55		13.268,07C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					12.030,55	10.528,44	13.268,07C
2.1.3.001.0003		242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.200,96C
01/11		1740	2.1.2.002.0142	CSRF RETIDO S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		153,95	48.354,91C
13/11	15	1733	2.1.2.002.0898	CSRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.374,68	51.729,59C
18/11	15	1730	2.1.2.002.0039	CSRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA		30.234,43	81.964,02C
19/11	13	1458	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - CSRF 10/2024	39.708,10		42.255,92C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					39.708,10	33.763,06	42.255,92C

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.3.001.0004		243 ISS retido a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.348,37 C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	0,00	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...			2.176,52 C
19/11	13	1463	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - PIS S/ FOLHA 10/2024	2.176,52		0,00 C
30/11	16	1766	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS 11/2024		2.176,21	2.176,21 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					2.176,52	2.176,21	2.176,21 C
2.1.4.001.0001		260 Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187.244,50 C
06/11	13	1307	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.955,72		182.288,78 C
06/11	13	1308	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - AMANDA KELLY VIEIRA DA COSTA MOREIRA	1.834,06		180.454,72 C
06/11	13	1309	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANA CLARA SOARES PEREIRA	4.377,10		176.077,62 C
06/11	13	1310	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.701,40		173.376,22 C
06/11	13	1311	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO	1.976,84		171.399,38 C
06/11	13	1312	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	5.662,04		165.737,34 C
06/11	13	1313	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - CATIA PEREIRA DA SILVA	1.729,72		164.007,62 C
06/11	13	1314	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.046,40		160.961,22 C
06/11	13	1315	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DAIANA BATISTA DE SALES	1.979,04		158.982,18 C
06/11	13	1316	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DAIANY CARNEIRO NERI	3.328,50		155.653,68 C
06/11	13	1317	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.648,75		154.004,93 C
06/11	13	1318	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELE BARRETO SILVA	2.828,65		151.176,28 C
06/11	13	1319	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.650,82		149.525,46 C
06/11	13	1320	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.734,17		147.791,29 C
06/11	13	1321	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	3.510,38		144.280,91 C
06/11	13	1322	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DEBORA DIAS GOMES	1.734,17		142.546,74 C
06/11	13	1323	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.979,48		140.567,26 C
06/11	13	1324	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.712,25		138.855,01 C
06/11	13	1325	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.981,24		136.873,77 C
06/11	13	1326	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1.979,77		134.894,00 C
06/11	13	1327	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.831,24		133.062,76 C
06/11	13	1328	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GABRIEL	4.930,23		128.132,53 C
Subtotal					59.111,97	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: NASCIMENTO COSTA	59.111,97	0,00	
06/11	13	1329	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO	1.712,01		126.420,52 C
06/11	13	1330	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.835,72		124.584,80 C
06/11	13	1331	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GEOVANNA PEREIRA DE JESUS	1.860,58		122.724,22 C
06/11	13	1332	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.712,25		121.011,97 C
06/11	13	1333	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	2.267,09		118.744,88 C
06/11	13	1334	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2.113,78		116.631,10 C
06/11	13	1335	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - HANNA NOBRE LIAH	3.665,84		112.965,26 C
06/11	13	1336	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IARA AMORIM DA CUNHA	1.831,24		111.134,02 C
06/11	13	1337	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IRANI ALVES MOREIRA	1.474,76		109.659,26 C
06/11	13	1338	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.649,02		106.010,24 C
06/11	13	1339	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.831,24		104.179,00 C
06/11	13	1340	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.772,83		102.406,17 C
06/11	13	1341	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES	1.773,68		100.632,49 C
06/11	13	1342	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JOENE GOMES DA CRUZ	1.734,17		98.898,32 C
06/11	13	1343	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1.652,04		97.246,28 C
06/11	13	1344	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	2.604,83		94.641,45 C
06/11	13	1345	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KAILLANY BRITO SOUZA	2.429,38		92.212,07 C
06/11	13	1346	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.828,65		89.383,42 C
06/11	13	1347	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	13.375,11		76.008,31 C
06/11	13	1348	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTALVAO	1.734,17		74.274,14 C
06/11	13	1349	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KEILLA DAYANA DE JESUS SANTOS	1.711,40		72.562,74 C
06/11	13	1350	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KELLY PEREIRA DA SILVA	2.696,37		69.866,37 C
06/11	13	1351	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.333,43		66.532,94 C
06/11	13	1352	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LEYDIENE LIMA VALENTE	1.832,40		64.700,54 C
06/11	13	1353	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LORRANE SILVA ALVES	1.649,12		63.051,42 C
06/11	13	1354	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.734,17		61.317,25 C
06/11	13	1355	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1.734,43		59.582,82 C
Subtotal					127.661,68	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	127.661,68	0,00	
06/11	13	1356	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.837,54		57.745,28 C
06/11	13	1357	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANA ALBINO DE JESUS	3.207,29		54.537,99 C
06/11	13	1358	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANA ROSENO DA SILVA	1.977,57		52.560,42 C
06/11	13	1359	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANE COELHO DE ANDRADE	3.183,13		49.377,29 C
06/11	13	1360	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.772,85		46.604,44 C
06/11	13	1361	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.734,17		44.870,27 C
06/11	13	1362	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARISA RODRIGUES DE MELO	1.833,73		43.036,54 C
06/11	13	1363	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIZA VIEIRA DE BRITO	1.980,50		41.056,04 C
06/11	13	1364	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARRONE DA CONCEICAO SOARES	1.834,87		39.221,17 C
06/11	13	1365	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.444,47		36.776,70 C
06/11	13	1366	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.835,05		34.941,65 C
06/11	13	1367	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NAIARA STEFANY MENDES ATAIDES	5.205,90		29.735,75 C
06/11	13	1368	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NARA RUBIA FERREIRA FELIX	1.710,79		28.024,96 C
06/11	13	1369	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NATALIA DA SILVA ALVES	1.648,75		26.376,21 C
06/11	13	1370	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.583,73		22.792,48 C
06/11	13	1371	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.832,40		20.960,08 C
06/11	13	1372	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - RAYELE ALVES DA SILVA	1.710,79		19.249,29 C
06/11	13	1373	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.122,44		17.126,85 C
06/11	13	1374	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - REGINA DE JESUS LIMA	1.785,88		15.340,97 C
06/11	13	1375	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.659,12		13.681,85 C
06/11	13	1376	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.977,28		11.704,57 C
06/11	13	1377	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.980,94		9.723,63 C
06/11	13	1378	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.977,87		7.745,76 C
06/11	13	1379	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.902,68		3.843,08 C
06/11	13	1380	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIOS OUTUBRO - THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.843,08		0,00 C
30/11	16	1742	4.1.2.001.0001	FOPAG SALARIO MES 11/2024		175.398,77	175.398,77 C
30/11	16	1743	2.1.4.001.0004	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 11/2024		992,64	176.391,41 C
30/11	16	1744	4.1.2.001.0001	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 11/2024		960,00	177.351,41 C
30/11	16	1745	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 11/2024		332,78	177.684,19 C
30/11	16	1746	2.1.4.002.0001	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 11/2024		166,39	177.850,58 C
Subtotal					187.244,50	177.850,58	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

<b>2.1.4.001.0001</b>				<b>260 - Salários a pagar</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:	187.244,50	177.850,58	
30/11	16	1747	4.1.2.001.0004	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 11/2024		21.241,55	199.092,13 C
30/11	16	1748	4.1.2.001.0001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 11/2024		757,46	199.849,59 C
30/11	16	1749	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 11/2024		55,46	199.905,05 C
30/11	16	1750	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 11/2024		525,03	200.430,08 C
30/11	16	1751	4.1.2.001.0003	FOPAG GRATIFICACAO MES 11/2024		3.766,69	204.196,77 C
30/11	16	1752	4.1.2.001.0003	PREMIO INCENTIVO MES 11/2024		8.371,96	212.568,73 C
30/11	16	1753	4.1.2.001.0003	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 11/2024		551,92	213.120,65 C
30/11	16	1754	4.1.2.001.0003	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 11/2024		363,69	213.484,34 C
30/11	16	1755	4.1.2.001.0003	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 11/2024		5.874,78	219.359,12 C
30/11	16	1756	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2024	18.428,01		200.931,11 C
30/11	16	1757	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 11/2024	8.411,84		192.519,27 C
30/11	16	1758	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 11/2024	99,83		192.419,44 C
30/11	16	1759	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISAO) 11/2024	24,95		192.394,49 C
30/11	16	1760	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2024	1.760,96		190.633,53 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					215.970,09	219.359,12	190.633,53 C
<b>2.1.4.001.0004</b>				<b>263 INSS a recolher</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...			75.871,54 C
19/11	13	1461	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - INSS S/ FOLHA 10/2024	75.871,54		0,00 C
30/11	16	1743	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 11/2024	992,64		992,64 D
30/11	16	1756	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2024		18.428,01	17.435,37 C
30/11	16	1758	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 11/2024		99,83	17.535,20 C
30/11	16	1759	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISAO) 11/2024		24,95	17.560,15 C
30/11	16	1761	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 11/2024		45.700,12	63.260,27 C
30/11	16	1762	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2024		12.621,93	75.882,20 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					76.864,18	76.874,84	75.882,20 C
<b>2.1.4.001.0005</b>				<b>264 FGTS a recolher</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...			16.969,38 C
19/11	13	1464	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - FGTS 10/2024	16.969,38		0,00 C
30/11	16	1763	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 11/2024		17.409,62	17.409,62 C
30/11	16	1764	4.1.2.001.0012	FOPAG 11/2024 ARREDONDAMENTO FGTS	0,36		17.409,26 C
30/11	16	1765	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES 11/2024	133,11		17.276,15 C
30/11		1775	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 13º 11/2024		2.724,66	20.000,81 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					17.102,85	20.134,28	20.000,81 C
<b>2.1.4.001.0006</b>				<b>265 Rescisões a pagar</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...			0,00 D
30/11	16	1760	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2024		1.760,96	1.760,96 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					0,00	1.760,96	1.760,96 C
<b>2.1.4.001.0013</b>				<b>272 INSS retido s/ Serviços PJ</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...			14.094,50 C
---							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.4.001.0013		272 - INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/11	1741		5.1.3.001.0021	ARREDONDAMENTO CSRF S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1,00		14.093,50 C
13/11	15	1734	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.991,56	18.085,06 C
19/11	13	1459	1.1.1.002.0061	PAGTO OUTUBRO - INSS RETIDO 10/2024	13.385,10		4.699,96 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					13.386,10	3.991,56	4.699,96 C
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.716,80 C
30/11	16	1746	2.1.4.001.0001	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 11/2024	166,39		90.550,41 C
30/11	16	1749	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 11/2024	55,46		90.494,95 C
30/11		1767	4.1.2.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 11/2024		22.923,98	113.418,93 C
30/11		1768	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024		6.084,10	119.503,03 C
30/11		1769	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024		1.816,15	121.319,18 C
30/11		1770	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024		227,08	121.546,26 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					221,85	31.051,31	121.546,26 C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.161,92 C
30/11	16	1745	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 11/2024	332,78		65.829,14 C
30/11		1772	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		4.933,35	70.762,49 C
30/11		1773	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		1.472,57	72.235,06 C
30/11		1774	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2024		184,12	72.419,18 C
30/11		1771	4.1.2.002.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 11/2024		18.740,42	91.159,60 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					332,78	25.330,46	91.159,60 C
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
21/11	13	1466	1.1.1.002.0061	PAGTO ALUGUEL OUTUBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.300,00	0,00	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...			2.012,38 C
30/11	14	1697	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 30978186 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		119,10	2.131,48 C
30/11	14	1715	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 30786328 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		3.445,41	5.576,89 C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					0,00	3.564,51	5.576,89 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...			6.742.681,51 C
04/11	13	1301	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		155.407,21	6.898.088,72 C
04/11	13	1302	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		558.324,38	7.456.413,10 C
05/11	13	1305	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		2.214.938,06	9.671.351,16 C
06/11	13	1438	1.1.1.002.0061	TRANSFERENCIA POLI POSSE X POLI FORMOSA	27.980,00		9.643.371,16 C
08/11	13	1443	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		9.991,05	9.653.362,21 C
13/11	13	1456	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		32.721,26	9.686.083,47 C
29/11	13	1481	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		37.534,17	9.723.617,64 C
30/11		1776	3.1.1.001.0019	RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 -	1.239.301,22		8.484.316,42 C
Subtotal					1.267.281,22	3.008.916,13	



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

2.1.9.001.0001		299 - Contrato de Gestao a Executar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.267.281,22	3.008.916,13	
				POLI POSSE			
Totais conta: 2.1.9.001.0001					1.267.281,22	3.008.916,13	8.484.316,42C
2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos					
				Saldo anterior...			186.274,01C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.002.0007					0,00	0,00	186.274,01C
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
				Saldo anterior...			5.795.597,03C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.002.0008					0,00	0,00	5.795.597,03C
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios					
				Saldo anterior...			442.526,06C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.3.1.002.0009					0,00	0,00	442.526,06C
2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao					
				Saldo anterior...			8.556.019,21C
30/11	1737		1.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 11/2024	3.048.696,50		5.507.322,71C
Totais conta: 2.3.1.003.0001					3.048.696,50	0,00	5.507.322,71C
3.1.1.001.0019		31101 Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO					
				Saldo anterior...			4.905.032,23C
30/11	1776		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - POLI POSSE		1.239.301,22	6.144.333,45C
Totais conta: 3.1.1.001.0019					0,00	1.239.301,22	6.144.333,45C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
				Saldo anterior...			39.781,17C
30/11	1295		1.1.1.003.0563	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.480,71	42.261,88C
30/11	1296		1.1.1.003.0560	RENDIMENTO APLICACAO		28.000,97	70.262,85C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	30.481,68	70.262,85C
3.1.4.001.0001		31401 Recuperação de Despesas					
				Saldo anterior...			28,47C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 3.1.4.001.0001					0,00	0,00	28,47C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
				Saldo anterior...			483.067,59D
30/11	14	1692	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE		0,81	483.066,78D
30/11	14	1693	1.1.3.001.0016	SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	14,21		483.080,99D
30/11	14	1694	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	44,06		483.125,05D
30/11	14	1695	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES -		49,32	483.075,73D
Subtotal					58,27	50,13	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 31

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58,27	50,13	
				DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	14	1696	1.1.3.001.0018	SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR	53,42		483.129,15D
30/11	14	1698	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	123,06		483.252,21D
30/11	14	1699	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE	160,00		483.412,21D
30/11	14	1700	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		173,40	483.238,81D
30/11	14	1701	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE		180,00	483.058,81D
30/11	14	1703	1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR	230,11		483.288,92D
30/11	14	1704	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	284,21		483.573,13D
30/11	14	1706	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	558,95		484.132,08D
30/11	14	1708	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		832,45	483.299,63D
30/11	14	1709	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.295,99		484.595,62D
30/11	14	1710	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	1.400,70		485.996,32D
30/11	14	1711	1.1.3.001.0010	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR	1.650,00		487.646,32D
30/11	14	1712	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		2.243,50	485.402,82D
30/11	14	1713	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	2.767,64		488.170,46D
30/11	14	1717	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		5.952,05	482.218,41D
30/11	14	1718	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	6.447,79		488.666,20D
30/11	14	1719	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	10.892,69		499.558,89D
30/11	14	1720	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	15.835,33		515.394,22D
30/11	14	1722	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	63.827,51		579.221,73D
30/11	14	1721	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	45.991,49		625.213,22D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					151.577,16	9.431,53	625.213,22D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			521.930,44D
30/11	16	1742	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO MES 11/2024	175.398,77		697.329,21D
30/11	16	1744	2.1.4.001.0001	FOPAG SALDO DE SALARIO MES 11/2024	960,00		698.289,21D
30/11	16	1748	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 11/2024	757,46		699.046,67D
30/11	16	1750	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 11/2024	525,03		699.571,70D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					177.641,26	0,00	699.571,70D
4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.926,64D
30/11	16	1751	2.1.4.001.0001	FOPAG GRATIFICACAO MES 11/2024	3.766,69		54.693,33D
Subtotal					3.766,69	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.2.001.0003			4003 - Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.766,69	0,00	
30/11	16	1752	2.1.4.001.0001	PREMIO INCENTIVO MES 11/2024	8.371,96		63.065,29D
30/11	16	1753	2.1.4.001.0001	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 11/2024	551,92		63.617,21D
30/11	16	1754	2.1.4.001.0001	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 11/2024	363,69		63.980,90D
30/11	16	1755	2.1.4.001.0001	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 11/2024	5.874,78		69.855,68D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					18.929,04	0,00	69.855,68D
4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.837,87D
30/11	16	1747	2.1.4.001.0001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 11/2024	21.241,55		88.079,42D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					21.241,55	0,00	88.079,42D
4.1.2.001.0009			4009 Vale Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			101.740,00D
29/11		1297	2.1.2.002.0708	PROVISAO NOTA DE DEBITO 11/2024 - BENEFÍCIO FACIL SERVIÇOS LTDA	28.920,00		130.660,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					28.920,00	0,00	130.660,00D
4.1.2.001.0011			4011 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			203.332,55D
30/11	16	1761	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 11/2024	45.700,12		249.032,67D
30/11	16	1762	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 11/2024	12.621,93		261.654,60D
30/11		1768	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024	6.084,10		267.738,70D
30/11		1772	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	4.933,35		272.672,05D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					69.339,50	0,00	272.672,05D
4.1.2.001.0012			4012 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.323,80D
29/11	13	1623	1.1.1.002.0061	PAGTO GUIA FGTS RESCISAO 11/2024	133,10		60.456,90D
30/11	16	1763	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 11/2024	17.409,62		77.866,52D
30/11	16	1764	2.1.4.001.0005	FOPAG 11/2024 ARREDONDAMENTO FGTS		0,36	77.866,16D
30/11	16	1765	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES 11/2024		133,11	77.733,05D
30/11		1769	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024	1.816,15		79.549,20D
30/11		1773	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024	1.472,57		81.021,77D
30/11		1775	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 13º 11/2024	2.724,66		83.746,43D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					23.556,10	133,47	83.746,43D
4.1.2.001.0013			4013 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.587,24D
30/11	16	1766	2.1.3.001.0006	FOPAG PIS 11/2024	2.176,21		9.763,45D
30/11		1770	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024	227,08		9.990,53D
30/11		1774	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2024	184,12		10.174,65D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					2.587,41	0,00	10.174,65D
4.1.2.001.0017			4017 Auxilio Creche				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.530,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 4.1.2.001.0017					0,00	0,00	3.530,00D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.556,70D
30/11	1767		2.1.4.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 11/2024	22.923,98		93.480,68D
				Totais conta: 4.1.2.002.0001	22.923,98	0,00	93.480,68D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.536,33D
30/11	1771		2.1.4.002.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 11/2024	18.740,42		70.276,75D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	18.740,42	0,00	70.276,75D
4.1.3.001.0004		4033 Serviço de Nutrição Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.342,74D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	0,00	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...			73.294,68D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0008	0,00	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...			346.585,58D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0012	0,00	0,00	346.585,58D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.548.831,01D
18/11	15	1728	2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA	650.202,81		2.199.033,82D
				Totais conta: 4.1.3.001.0013	650.202,81	0,00	2.199.033,82D
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...			37.400,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0014	0,00	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...			302.544,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0015	0,00	0,00	302.544,00D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipotos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.202,01D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0019	0,00	0,00	61.202,01D
4.1.3.001.0023		4052 Serviços de Coletas de Residuos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.103,08D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
				Totais conta: 4.1.3.001.0023	0,00	0,00	15.103,08D

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior...				16.000,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 4.1.3.001.0024	0,00	0,00		16.000,00D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior...				2.880,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 4.1.3.001.0025	0,00	0,00		2.880,00D
4.1.3.001.0031		4060 Serviços Odontologicos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior...				267.874,16D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 4.1.3.001.0031	0,00	0,00		267.874,16D
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior...				22.604,32D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.2.001.0002	0,00	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...				5.200,00D
30/11	1298		2.1.2.002.0941	PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00			6.500,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.300,00	0,00		6.500,00D
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior...				56.099,37D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.2.001.0014	0,00	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...				1.537,00D
30/11	14	1705	1.1.3.001.0015	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR	384,00			1.921,00D
30/11	14	1707	1.1.3.001.0026	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR	584,89			2.505,89D
				Totais conta: 5.1.2.001.0047	968,89	0,00		2.505,89D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				SALDO D/C
				Saldo anterior...				1.427,12D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	0,00	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...				616,00D
29/11	15	1723	2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 57786 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00			1.232,00D
29/11	15	1724	2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 58063 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.098,00			2.330,00D
29/11	15	1725	2.1.2.002.0020	SERVICOS TOMADOS NF 58086 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	549,00			2.879,00D
				Totais conta: 5.1.3.001.0018	2.263,00	0,00		2.879,00D

- - -

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.3.001.0020		609 Serviço Exames Labor e análises clínicas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.154,32D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.3.001.0020	0,00	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...			124.448,03D	
01/11	1738		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.310,61		127.758,64D	
01/11	1741		2.1.4.001.0013	ARREDONDAMENTO CSRF S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1,00	127.757,64D	
				Totais conta: 5.1.3.001.0021	3.310,61	1,00	127.757,64D	
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...			31.333,33D	
01/11	15	1726	2.1.2.002.0028	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3654 HAMER CONTABIL SS - SERVS JUL/2024	333,34		31.666,67D	
30/11	15	1727	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		41.666,67D	
				Totais conta: 5.1.3.001.0024	10.333,34	0,00	41.666,67D	
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			541,16D	
01/11	15	1735	2.1.2.002.0903	SERVICOS TOMADOS NF 2259 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		994,57D	
01/11	15	1736	2.1.2.002.0903	SERVICOS TOMADOS NF 2852 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		1.447,98D	
				Totais conta: 5.1.3.001.0029	906,82	0,00	1.447,98D	
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.889,33D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.3.001.0031	0,00	0,00	3.889,33D	
5.1.3.001.0033		643 Serviços de Segurança/Vigilância						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			SALDO D/C	
				Saldo anterior...			127.189,18D	
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.3.001.0033	0,00	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...			174.126,86D	
13/11	15	1731	2.1.2.002.0898	SERVICOS TOMADOS NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	72.573,74		246.700,60D	
				Totais conta: 5.1.3.001.0034	72.573,74	0,00	246.700,60D	
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	

- - -



# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
26/11	13	1477	1.1.1.002.0061	PAGTO 2º CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E DOCUMENTOS	361,87		361,87D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					361,87	0,00	361,87D	
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.711,39D	
06/11	13	1381	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.723,69D	
06/11	13	1382	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.735,99D	
06/11	13	1383	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.748,29D	
06/11	13	1384	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.760,59D	
06/11	13	1385	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.772,89D	
06/11	13	1386	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.785,19D	
06/11	13	1387	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.797,49D	
06/11	13	1388	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.809,79D	
06/11	13	1389	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.822,09D	
06/11	13	1390	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.834,39D	
06/11	13	1391	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.846,69D	
06/11	13	1392	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.858,99D	
06/11	13	1393	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.871,29D	
06/11	13	1394	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.883,59D	
06/11	13	1395	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.895,89D	
06/11	13	1396	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.908,19D	
06/11	13	1397	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.920,49D	
06/11	13	1398	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.932,79D	
06/11	13	1399	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.945,09D	
06/11	13	1400	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.957,39D	
06/11	13	1401	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.969,69D	
06/11	13	1402	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.981,99D	
06/11	13	1403	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		3.994,29D	
06/11	13	1404	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.006,59D	
06/11	13	1405	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.018,89D	
06/11	13	1406	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.031,19D	
06/11	13	1407	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.043,49D	
06/11	13	1408	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.055,79D	
06/11	13	1409	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.068,09D	
06/11	13	1410	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.080,39D	
06/11	13	1411	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.092,69D	
06/11	13	1412	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.104,99D	
06/11	13	1413	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.117,29D	
06/11	13	1414	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.129,59D	
06/11	13	1415	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.141,89D	
06/11	13	1416	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.154,19D	
06/11	13	1417	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.166,49D	
06/11	13	1418	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.178,79D	
06/11	13	1419	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.191,09D	
06/11	13	1420	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.203,39D	
06/11	13	1421	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.215,69D	
06/11	13	1422	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.227,99D	
06/11	13	1423	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.240,29D	
06/11	13	1424	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.252,59D	
06/11	13	1425	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.264,89D	
06/11	13	1426	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.277,19D	
06/11	13	1427	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.289,49D	
06/11	13	1428	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.301,79D	
06/11	13	1429	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.314,09D	
06/11	13	1430	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.326,39D	
Subtotal					615,00	0,00		
- - -								

# RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	615,00	0,00	
06/11	13	1431	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.338,69D
06/11	13	1432	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.350,99D
06/11	13	1433	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.363,29D
06/11	13	1434	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.375,59D
06/11	13	1435	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.387,89D
06/11	13	1436	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.400,19D
06/11	13	1437	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.412,49D
11/11	13	1449	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.424,79D
11/11	13	1450	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	97,00		4.521,79D
25/11	13	1472	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.534,09D
25/11	13	1473	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.546,39D
26/11	13	1478	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.558,69D
26/11	13	1479	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.570,99D
29/11	13	1556	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.583,29D
29/11	13	1557	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.595,59D
29/11	13	1558	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.607,89D
29/11	13	1559	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.620,19D
29/11	13	1560	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.632,49D
29/11	13	1561	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.644,79D
29/11	13	1562	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.657,09D
29/11	13	1563	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.669,39D
29/11	13	1564	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.681,69D
29/11	13	1565	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.693,99D
29/11	13	1566	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.706,29D
29/11	13	1567	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.718,59D
29/11	13	1568	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.730,89D
29/11	13	1569	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.743,19D
29/11	13	1570	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.755,49D
29/11	13	1571	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.767,79D
29/11	13	1572	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.780,09D
29/11	13	1573	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.792,39D
29/11	13	1574	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.804,69D
29/11	13	1575	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.816,99D
29/11	13	1576	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.829,29D
29/11	13	1577	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.841,59D
29/11	13	1578	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.853,89D
29/11	13	1579	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.866,19D
29/11	13	1580	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.878,49D
29/11	13	1581	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.890,79D
29/11	13	1582	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.903,09D
29/11	13	1583	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.915,39D
29/11	13	1584	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.927,69D
29/11	13	1585	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.939,99D
29/11	13	1586	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.952,29D
29/11	13	1587	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.964,59D
29/11	13	1588	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.976,89D
29/11	13	1589	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		4.989,19D
29/11	13	1590	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.001,49D
29/11	13	1591	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.013,79D
29/11	13	1592	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.026,09D
29/11	13	1593	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.038,39D
29/11	13	1594	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.050,69D
29/11	13	1595	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.062,99D
29/11	13	1596	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.075,29D
29/11	13	1597	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.087,59D
29/11	13	1598	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.099,89D
29/11	13	1599	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.112,19D
Subtotal					1.400,80	0,00	
- - -							

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:		1.400,80	0,00	
29/11	13	1600	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.124,49D
29/11	13	1601	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.136,79D
29/11	13	1602	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.149,09D
29/11	13	1603	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.161,39D
29/11	13	1604	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.173,69D
29/11	13	1605	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.185,99D
29/11	13	1606	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.198,29D
29/11	13	1607	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.210,59D
29/11	13	1608	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.222,89D
29/11	13	1609	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.235,19D
29/11	13	1610	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.247,49D
29/11	13	1611	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.259,79D
29/11	13	1612	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.272,09D
29/11	13	1613	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.284,39D
29/11	13	1614	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.296,69D
29/11	13	1615	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.308,99D
29/11	13	1616	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.321,29D
29/11	13	1617	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.333,59D
29/11	13	1618	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.345,89D
29/11	13	1619	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.358,19D
29/11	13	1620	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.370,49D
29/11	13	1621	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA		12,30		5.382,79D

Totais conta: 5.1.7.001.0001 1.671,40 0,00 5.382,79D

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...				450,16D
				*** SEM MOVIMENTO ***				
				Totais conta: 5.1.7.001.0007		0,00	0,00	450,16D

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072 SADER:17072541845  
541845 Dados: 2024.12.20 15:01:46 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	1299	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	6.859,50	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		6.859,50
			PAGTO NF 701965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/11	1300	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	6.859,50	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		6.859,50
			RESGATE AUTOMATICO		
01/11	1726	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	333,34	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		333,34
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3654 HAMER CONTABIL SS - SERVS JUL/2024		
01/11	1735	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 2259 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
01/11	1736	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 2852 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
01/11	1738	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	3.310,61	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		3.310,61
			SERVICOS TOMADOS NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
01/11	1739	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	49,66	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		49,66
			IRRF RETIDO S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
01/11	1740	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	153,95	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		153,95
			CSRF RETIDO S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
01/11	1741	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1,00	
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software		1,00
			ARREDONDAMENTO CSRF S/ NF 4670 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
04/11	1301	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	155.407,21	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar		155.407,21
			CREDITO OP		
04/11	1302	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	558.324,38	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar		558.324,38
			CREDITO OP		
04/11	1303	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 2259 - CM PINTO TECNOLOGIA E REOLGIO DE PONTO		
04/11	1304	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	713.278,18	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		713.278,18
			APLICACAO		
05/11	1305	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		
05/11	1306	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	2.214.938,06	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		2.214.938,06
			APLICACAO		
06/11	1307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.955,72	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		4.955,72
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ADRIELLY NUNES DA SILVA		
06/11	1308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.834,06	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		1.834,06
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - AMANDA KELLY VIEIRA DA COSTA MOREIRA		
06/11	1309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.377,10	
<b>A TRANSPORTAR:</b>				5.886.980,56	5.882.603,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	5.886.980,56	5.882.603,46
06/11	1309		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.377,10
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANA CLARA SOARES PEREIRA			
06/11	1310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.701,40	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.701,40
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANISIA VIEIRA DE BARROS			
06/11	1311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.976,84	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.976,84
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO			
06/11	1312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.662,04	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.662,04
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO			
06/11	1313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.729,72	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.729,72
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - CATIA PEREIRA DA SILVA			
06/11	1314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.046,40	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.046,40
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS			
06/11	1315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.979,04	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.979,04
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DAIANA BATISTA DE SALES			
06/11	1316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.328,50	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.328,50
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DAIANY CARNEIRO NERI			
06/11	1317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.648,75	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.648,75
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DALILA TEIXEIRA DE SOUZA			
06/11	1318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.828,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.828,65
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELE BARRETO SILVA			
06/11	1319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.650,82	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.650,82
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS			
06/11	1320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.734,17	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,17
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANIELE MOREIRA PEREIRA BRITO			
06/11	1321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.510,38	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.510,38
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI			
06/11	1322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.734,17	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,17
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DEBORA DIAS GOMES			
06/11	1323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.979,48	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.979,48
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS			
06/11	1324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.712,25	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.712,25
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA			
06/11	1325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.981,24	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.981,24
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.926.184,41	5.926.184,41

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	5.926.184,41	5.926.184,41
06/11	1326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.979,77		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.979,77
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA			
06/11	1327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.831,24
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA			
06/11	1328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.930,23		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.930,23
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GABRIEL NASCIMENTO COSTA			
06/11	1329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,01		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.712,01
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO			
06/11	1330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.835,72		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.835,72
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GEAN FERREIRA DOS SANTOS			
06/11	1331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.860,58
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GEOVANNA PEREIRA DE JESUS			
06/11	1332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.712,25		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.712,25
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GISELE OLIVEIRA DE SOUSA			
06/11	1333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.267,09		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.267,09
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA			
06/11	1334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.113,78		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.113,78
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA			
06/11	1335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.665,84		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.665,84
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - HANNA NOBRE LIAH			
06/11	1336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.831,24
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IARA AMORIM DA CUNHA			
06/11	1337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.474,76		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.474,76
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IRANI ALVES MOREIRA			
06/11	1338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.649,02		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.649,02
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA			
06/11	1339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,24		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.831,24
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS			
06/11	1340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,83		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.772,83
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA			
06/11	1341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,68		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.773,68
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES			
06/11	1342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,17
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JOENE GOMES DA CRUZ			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					5.964.159,86	5.964.159,86



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	5.964.159,86	5.964.159,86
06/11	1343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.652,04		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.652,04
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS			
06/11	1344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.604,83		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.604,83
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS			
06/11	1345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.429,38		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.429,38
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KAILLANY BRITO SOUZA			
06/11	1346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.828,65		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.828,65
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KALYSON MOREIRA DA SILVA			
06/11	1347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.375,11		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			13.375,11
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO			
06/11	1348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,17
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTALVAO			
06/11	1349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.711,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.711,40
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KEILLA DAYANA DE JESUS SANTOS			
06/11	1350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.696,37		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.696,37
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - KELLY PEREIRA DA SILVA			
06/11	1351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.333,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.333,43
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LANNA KARINE SOUSA BASTOS			
06/11	1352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.832,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.832,40
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LEYDIENE LIMA VALENTE			
06/11	1353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.649,12		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.649,12
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LORRANE SILVA ALVES			
06/11	1354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,17
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO			
06/11	1355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,43
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE			
06/11	1356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.837,54		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.837,54
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO			
06/11	1357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.207,29		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.207,29
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANA ALBINO DE JESUS			
06/11	1358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,57		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.977,57
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANA ROSENO DA SILVA			
06/11	1359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.183,13		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.183,13
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIANE COELHO DE ANDRADE			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.013.680,89	6.013.680,89

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.013.680,89	6.013.680,89
06/11	1360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.772,85		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.772,85
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA			
06/11	1361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.734,17
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE			
06/11	1362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,73		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.833,73
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARISA RODRIGUES DE MELO			
06/11	1363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.980,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.980,50
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARIZA VIEIRA DE BRITO			
06/11	1364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.834,87		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.834,87
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARRONE DA CONCEICAO SOARES			
06/11	1365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.444,47		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.444,47
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA			
06/11	1366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.835,05		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.835,05
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - MYCHELLE DE SOUZA SANTOS			
06/11	1367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.205,90		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.205,90
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NAIARA STEFANY MENDES ATAIDES			
06/11	1368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.710,79
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NARA RUBIA FERREIRA FELIX			
06/11	1369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.648,75		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.648,75
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NATALIA DA SILVA ALVES			
06/11	1370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.583,73		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.583,73
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA			
06/11	1371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.832,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.832,40
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA			
06/11	1372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,79		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.710,79
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - RAYELE ALVES DA SILVA			
06/11	1373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.122,44		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.122,44
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA			
06/11	1374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.785,88		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.785,88
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - REGINA DE JESUS LIMA			
06/11	1375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.659,12		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.659,12
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA			
06/11	1376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,28		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.977,28
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.051.353,61	6.051.353,61

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.051.353,61	6.051.353,61
06/11	1377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.980,94		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.980,94
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA			
06/11	1378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,87		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.977,87
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA			
06/11	1379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.902,68		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.902,68
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - TATHYANNE NELSON DE PAIVA			
06/11	1380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.843,08		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.843,08
			PAGTO SALARIOS OUTUBRO - THAYANNE DE SOUZA SILVA			
06/11	1381	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			
06/11	1382	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			
06/11	1383	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			
06/11	1384	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			
06/11	1385	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			
06/11	1386	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			
06/11	1387	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			
06/11	1388	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			
06/11	1389	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			
06/11	1390	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			
06/11	1391	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			
06/11	1392	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			
06/11	1393	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>				6.063.218,08	6.063.218,08	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.063.218,08	6.063.218,08
06/11	1394	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		
06/11	1395	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		
06/11	1396	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		
06/11	1397	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		
06/11	1398	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		
06/11	1399	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		
06/11	1400	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		
06/11	1401	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		
06/11	1402	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		
06/11	1403	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		
06/11	1404	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		
06/11	1405	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		
06/11	1406	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		
06/11	1407	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		
06/11	1408	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		
06/11	1409	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		
06/11	1410	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>				6.063.427,18	6.063.427,18

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.063.427,18	6.063.427,18
06/11	1411	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			
06/11	1412	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			
06/11	1413	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			
06/11	1414	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			
06/11	1415	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			
06/11	1416	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			
06/11	1417	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			
06/11	1418	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			
06/11	1419	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			
06/11	1420	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			
06/11	1421	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			
06/11	1422	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			
06/11	1423	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			
06/11	1424	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			
06/11	1425	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			
06/11	1426	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			
06/11	1427	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>					6.063.636,28	6.063.636,28

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.063.636,28	6.063.636,28
06/11	1428	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		
06/11	1429	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		
06/11	1430	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		
06/11	1431	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		
06/11	1432	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		
06/11	1433	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		
06/11	1434	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		
06/11	1435	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		
06/11	1436	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		
06/11	1437	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		
06/11	1438	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	27.980,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		27.980,00
			TRANSFERENCIA POLI POSSE X POLI FORMOSA		
06/11	1439	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	215.925,60	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		215.925,60
			RESGATE AUTOMATICO		
07/11	1440	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	792,96	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		792,96
			PAGTO NF 14972 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		
07/11	1441	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	125,00	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		125,00
			PAGTO NF 14970 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		
07/11	1442	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	917,96	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		917,96
			RESGATE AUTOMATICO		
07/11	1630	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	300,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		300,00
			COMPRA NF 296363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/11	1631	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	55,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		55,20
			COMPRA NF 295591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				6.309.856,00	6.309.856,00



CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.309.856,00	6.309.856,00
07/11	1638	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	740,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			740,00
			COMPRA NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/11	1639	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	312,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			312,00
			COMPRA NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/11	1640	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.920,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.920,00
			COMPRA NF 4505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/11	1646	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	576,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			576,00
			COMPRA NF 5186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
07/11	1654	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	145,24		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			145,24
			COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/11	1655	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	448,20		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			448,20
			COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/11	1656	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.661,40		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			1.661,40
			COMPRA NF 39783 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	1443	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	9.991,05		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			9.991,05
			CREDITO OP			
08/11	1444	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	9.991,05		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.991,05
			APLICACAO			
08/11	1651	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	955,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			955,00
			COMPRA NF 3075 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
08/11	1661	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.050,00		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			1.050,00
			COMPRA NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	1662	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	705,00		
		2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda			705,00
			COMPRA NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	1680	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.227,20		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			5.227,20
			COMPRA NF 1785 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
08/11	1681	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	124,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			124,00
			COMPRA NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
08/11	1682	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.919,20		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			4.919,20
			COMPRA NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
11/11	1445	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 2852 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO			
11/11	1446	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	4.657,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.657,00
			PAGTO NF 1720 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.354.731,75	6.354.731,75

**CNPJ:** 19.324.171/0012-57

**Período:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.354.731,75	6.354.731,75
11/11	1447	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.199,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.199,00
			PAGTO NF 5109 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	1448	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	903,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			903,00
			PAGTO NF 5079 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11/11	1449	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			
11/11	1450	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			
11/11	1451	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	7.321,71		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			7.321,71
			RESGATE AUTOMATICO			
11/11	1641	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.358,40		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.358,40
			COMPRA NF 4552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/11	1642	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.230,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.230,00
			COMPRA NF 4620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/11	1643	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	744,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			744,00
			COMPRA NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/11	1686	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	528,70		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			528,70
			COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/11	1687	1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	137,20		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			137,20
			COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/11	1688	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	173,28		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			173,28
			COMPRA NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/11	1689	1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	109,76		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			109,76
			COMPRA NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/11	1690	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.004,91		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.004,91
			COMPRA NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/11	1452	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	760,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			760,80
			PAGTO NF 4148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
12/11	1453	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	526,76		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			526,76
			PAGTO NF 90621 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES			
12/11	1454	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	21.797,92		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			21.797,92
			PAGTO NF 64478 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
12/11	1455	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	23.085,48		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			23.085,48
			RESGATE AUTOMATICO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					6.421.721,97	6.421.721,97

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.421.721,97	6.421.721,97
13/11	1456	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	32.721,26		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			32.721,26
			CREDITO OP			
13/11	1457	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	32.721,26		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			32.721,26
			APLICACAO			
13/11	1647	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.490,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			9.490,00
			COMPRA NF 5240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
13/11	1652	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.146,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			1.146,00
			COMPRA NF 2910 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
13/11	1678	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.528,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			12.528,00
			COMPRA NF 6371 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/11	1731	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	72.573,74		
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd			72.573,74
			SERVICOS TOMADOS NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
13/11	1732	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	725,74		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			725,74
			IRRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
13/11	1733	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	3.374,68		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.374,68
			CSRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
13/11	1734	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	3.991,56		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			3.991,56
			INSS RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
14/11	1679	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.928,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			15.928,00
			COMPRA NF 6479 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	1691	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	390,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			390,00
			COMPRA NF 1620 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
18/11	1632	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.537,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.537,00
			COMPRA NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	1633	1.1.3.001.0004	02 - Produto Quimico	63,70		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			63,70
			COMPRA NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/11	1648	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.150,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.150,00
			COMPRA NF 5254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
18/11	1663	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	344,26		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			344,26
			COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
18/11	1664	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	57,80		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			57,80
			COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
18/11	1665	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	479,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			479,00
			COMPRA NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				6.612.943,97	6.612.943,97	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA HISTÓRICO		VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
				<b>TRANSPORTE:</b>	6.612.943,97	6.612.943,97	
18/11	1666	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		237,71		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			237,71	
		COMPRA NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI					
18/11	1667	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		1.195,20		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			1.195,20	
		COMPRA NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI					
18/11	1668	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		133,74		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			133,74	
		COMPRA NF 7493 - PAPELARIA SHALON EIRELI					
18/11	1669	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		45,98		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			45,98	
		COMPRA NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI					
18/11	1670	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		747,45		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			747,45	
		COMPRA NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI					
18/11	1728	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		650.202,81		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			650.202,81	
		SERVICOS TOMADOS NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA					
18/11	1729	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		9.753,04		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.753,04	
		IRRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA					
18/11	1730	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		30.234,43		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			30.234,43	
		CSRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA					
19/11	1458	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		39.708,10		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			39.708,10	
		PAGTO OUTUBRO - CSRF 10/2024					
19/11	1459	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		13.385,10		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			13.385,10	
		PAGTO OUTUBRO - INSS RETIDO 10/2024					
19/11	1460	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		12.030,55		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12.030,55	
		PAGTO OUTUBRO - IRRF S/ SERV PJ 10/2024					
19/11	1461	2.1.4.001.0004	INSS a recolher		75.871,54		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			75.871,54	
		PAGTO OUTUBRO - INSS S/ FOLHA 10/2024					
19/11	1462	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		4.039,08		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.039,08	
		PAGTO OUTUBRO - IRRF S/ FOLHA 10/2024					
19/11	1463	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		2.176,52		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.176,52	
		PAGTO OUTUBRO - PIS S/ FOLHA 10/2024					
19/11	1464	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		16.969,38		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			16.969,38	
		PAGTO OUTUBRO - FGTS 10/2024					
19/11	1465	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		164.180,27		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			164.180,27	
		RESGATE AUTOMATICO					
19/11	1645	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		31.752,00		
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me			31.752,00	
		COMPRA NF 65176 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS ME					
<b>A TRANSPORTAR:</b>					<b>7.665.606,87</b>	<b>7.665.606,87</b>	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	7.665.606,87	7.665.606,87
19/11	1683	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.035,00		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			3.035,00
			COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
19/11	1684	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	61,50		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			61,50
			COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
19/11	1685	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	99,20		
		2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda			99,20
			COMPRA NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
21/11	1466	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 OUTUBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			
21/11	1467	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	1.300,00		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			1.300,00
			RESGATE AUTOMATICO			
21/11	1649	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.694,75		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.694,75
			COMPRA NF 5219 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
22/11	1468	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	610.215,34		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			610.215,34
			PAGTO NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
22/11	1469	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	610.215,34		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			610.215,34
			RESGATE AUTOMATICO			
25/11	1470	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	3.227,90		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.227,90
			PAGTO NF 7403 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
25/11	1471	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	2.675,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.675,00
			PAGTO NF 7369 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
25/11	1472	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			
25/11	1473	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			
25/11	1474	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	5.927,50		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			5.927,50
			RESGATE AUTOMATICO			
25/11	1634	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	540,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			540,00
			COMPRA NF 297231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/11	1637	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.200,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			5.200,00
			COMPRA NF 4738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
25/11	1650	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	3.300,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			3.300,00
			COMPRA NF 5278 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
26/11	1475	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	14.845,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			14.845,50
			PAGTO NF 64184 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.931.268,50	8.931.268,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	8.931.268,50	8.931.268,50
26/11	1476	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	64.481,76		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			64.481,76
			PAGTO NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
26/11	1477	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	361,87		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			361,87
			PAGTO 2º CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E DOCUMENTOS			
26/11	1478	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			
26/11	1479	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			
26/11	1480	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	79.713,73		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			79.713,73
			RESGATE AUTOMATICO			
26/11	1657	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	727,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			727,00
			COMPRA NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI			
26/11	1658	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.171,75		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			2.171,75
			COMPRA NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI			
26/11	1659	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.875,50		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			1.875,50
			COMPRA NF 15247 - MODERNA PAPELARIA EIRELI			
26/11	1660	1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	384,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			384,00
			COMPRA NF 15247 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
27/11	1644	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.800,00		
		2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar			9.800,00
			COMPRA NF 4609 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HO			
28/11	1635	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.389,40		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			5.389,40
			COMPRA NF 4766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
28/11	1653	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.030,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			1.030,00
			COMPRA NF 3160 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
28/11	1671	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.267,20		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			1.267,20
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
28/11	1672	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.437,00		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			1.437,00
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
28/11	1673	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	598,90		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			598,90
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
28/11	1674	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	566,70		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			566,70
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
28/11	1675	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	99,56		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			99,56
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.101.197,47	9.101.197,47



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.101.197,47	9.101.197,47
28/11	1676	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	389,89		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			389,89
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
28/11	1677	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	114,98		
		2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli			114,98
			COMPRA NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
29/11	1297	4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	28.920,00		
		2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			28.920,00
			PROVISAO NOTA DE DEBITO 11/2024 - BENEFÍCIO FACIL SERVIÇOS LTDA			
29/11	1481	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			
29/11	1482	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.041,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.041,67
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ADRIELLY NUNES DA SILVA			
29/11	1483	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - AMANDA KELLY VIEIRA DA COSTA MOREIRA			
29/11	1484	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	833,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			833,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANA CLARA SOARES PEREIRA			
29/11	1485	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	520,83		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			520,83
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANISIA VIEIRA DE BARROS			
29/11	1486	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ANNA VICTORIA CHAVIER RIBEIRO			
29/11	1487	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.220,83		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.220,83
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO			
29/11	1488	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - CATIA PEREIRA DA SILVA			
29/11	1489	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	604,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			604,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS			
29/11	1490	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DAIANA BATISTA DE SALES			
29/11	1491	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	729,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			729,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DAIANY CARNEIRO NERI			
29/11	1492	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DALILA TEIXEIRA DE SOUZA			
29/11	1493	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	566,96		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			566,96
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELE BARRETO SILVA			
29/11	1494	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.175.618,47	9.175.618,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.175.618,47	9.175.618,47
29/11	1495	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO			
29/11	1496	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	630,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			630,00
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI			
29/11	1497	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DEBORA DIAS GOMES			
29/11	1498	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS			
29/11	1499	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA			
29/11	1500	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS			
29/11	1501	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA			
29/11	1502	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA			
29/11	1503	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.220,83		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.220,83
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GABRIEL NASCIMENTO COSTA			
29/11	1504	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GABRYELA VIEIRA SANTOS SAMPAIO			
29/11	1505	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GEAN FERREIRA DOS SANTOS			
29/11	1506	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GEOVANNA PEREIRA DE JESUS			
29/11	1507	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GISELE OLIVEIRA DE SOUSA			
29/11	1508	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			354,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA			
29/11	1509	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	393,98		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			393,98
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA			
29/11	1510	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	661,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			661,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - HANNA NOBRE LIAH			
29/11	1511	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IARA AMORIM DA CUNHA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.182.813,52	9.182.813,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.182.813,52	9.182.813,52
29/11	1512	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	648,90		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			648,90
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA			
29/11	1513	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS			
29/11	1514	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA			
29/11	1515	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JESSIKHA LILIAN GOMES NEVES			
29/11	1516	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JOENE GOMES DA CRUZ			
29/11	1517	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS			
29/11	1518	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	500,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			500,00
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS			
29/11	1519	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	369,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			369,00
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KAILLANY BRITO SOUZA			
29/11	1520	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	566,96		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			566,96
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KALYSON MOREIRA DA SILVA			
29/11	1521	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.760,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.760,43
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO			
29/11	1522	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KARLA CAROLINE EVANGELISTA DOURADO MONTALVAO			
29/11	1523	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	176,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			176,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KEILLA DAYANA DE JESUS SANTOS			
29/11	1524	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - KELLY PEREIRA DA SILVA			
29/11	1525	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	729,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			729,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LANNA KARINE SOUSA BASTOS			
29/11	1526	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,89		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,89
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LEONARDO DA SILVA ALMEIDA			
29/11	1527	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LEYDIENE LIMA VALENTE			
29/11	1528	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LORRANE SILVA ALVES			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.190.679,04	9.190.679,04

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.190.679,04	9.190.679,04
29/11	1529	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO			
29/11	1530	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	312,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			312,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE			
29/11	1531	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO			
29/11	1532	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	661,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			661,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANA ALBINO DE JESUS			
29/11	1533	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANA ROSENO DA SILVA			
29/11	1534	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	625,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			625,00
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIANE COELHO DE ANDRADE			
29/11	1535	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	541,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			541,67
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA			
29/11	1536	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE			
29/11	1537	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARISA RODRIGUES DE MELO			
29/11	1538	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARIZA VIEIRA DE BRITO			
29/11	1539	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARRONE DA CONCEICAO SOARES			
29/11	1540	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	458,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			458,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA			
29/11	1541	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - MYCHELLE DE SOUZA SANTOS			
29/11	1542	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	976,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			976,67
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NAIARA STEFANY MENDES ATAIDES			
29/11	1543	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	176,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			176,50
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NARA RUBIA FERREIRA FELIX			
29/11	1544	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NATALIA DA SILVA ALVES			
29/11	1545	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	729,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			729,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.198.154,95	9.198.154,95

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.198.154,95	9.198.154,95
29/11	1546	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	333,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			333,33
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA			
29/11	1547	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - RAYELE ALVES DA SILVA			
29/11	1548	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	395,83		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,83
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA			
29/11	1549	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - REGINA DE JESUS LIMA			
29/11	1550	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	294,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			294,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA			
29/11	1551	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO			
29/11	1552	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA			
29/11	1553	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,58
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA			
29/11	1554	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	625,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			625,00
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - TATHYANNE NELSON DE PAIVA			
29/11	1555	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	729,17		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			729,17
			PAGTO 13º SALARIO - 1º PARCELA - THAYANNE DE SOUZA SILVA			
29/11	1556	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			
29/11	1557	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			
29/11	1558	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			
29/11	1559	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			
29/11	1560	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			
29/11	1561	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			
29/11	1562	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>					9.202.300,63	9.202.300,63

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.202.300,63	9.202.300,63	
29/11	1563	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				
29/11	1564	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				
29/11	1565	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				
29/11	1566	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				
29/11	1567	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				
29/11	1568	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				
29/11	1569	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				
29/11	1570	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				
29/11	1571	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				
29/11	1572	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				
29/11	1573	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				
29/11	1574	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				
29/11	1575	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				
29/11	1576	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				
29/11	1577	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				
29/11	1578	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				
29/11	1579	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>				9.202.509,73	9.202.509,73	

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	9.202.509,73	9.202.509,73
29/11	1580	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		
29/11	1581	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		
29/11	1582	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		
29/11	1583	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		
29/11	1584	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		
29/11	1585	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		
29/11	1586	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		
29/11	1587	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		
29/11	1588	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		
29/11	1589	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		
29/11	1590	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		
29/11	1591	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		
29/11	1592	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		
29/11	1593	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		
29/11	1594	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		
29/11	1595	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		
29/11	1596	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>				9.202.718,83	9.202.718,83



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.202.718,83	9.202.718,83
29/11	1597	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			
29/11	1598	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			
29/11	1599	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			
29/11	1600	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			
29/11	1601	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			
29/11	1602	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			
29/11	1603	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			
29/11	1604	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			
29/11	1605	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			
29/11	1606	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			
29/11	1607	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			
29/11	1608	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			
29/11	1609	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			
29/11	1610	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			
29/11	1611	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			
29/11	1612	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			
29/11	1613	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>					9.202.927,93	9.202.927,93

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.202.927,93	9.202.927,93
29/11	1614	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			
29/11	1615	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			
29/11	1616	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			
29/11	1617	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			
29/11	1618	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			
29/11	1619	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			
29/11	1620	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			
29/11	1621	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			
29/11	1622	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	28.920,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			28.920,00
			PAGTO VALE REFEICAO - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
29/11	1623	4.1.2.001.0012	FGTS	133,10		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			133,10
			PAGTO GUIA FGTS RESCISAO 11/2024			
29/11	1624	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	1.666,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.666,67
			PAGTO NF 3654 - HAMER CONTABIL SS			
29/11	1625	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 57786 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
29/11	1626	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 3695 - HAMER CONTABIL SS			
29/11	1627	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.098,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.098,00
			PAGTO NF 58063 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
29/11	1628	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	549,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			549,00
			PAGTO NF 58086 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
29/11	1629	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	40.318,42		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			40.318,42
			RESGATE AUTOMATICO			
29/11	1636	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21.283,50		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			21.283,50
			COMPRA NF 4773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.307.611,02	9.307.611,02

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.307.611,02	9.307.611,02
29/11	1723	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	616,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			616,00
			SERVICOS TOMADOS NF 57786 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
29/11	1724	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	1.098,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			1.098,00
			SERVICOS TOMADOS NF 58063 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
29/11	1725	5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	549,00		
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda			549,00
			SERVICOS TOMADOS NF 58086 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
30/11	1295	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	2.480,71		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.480,71
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	1296	1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	28.000,97		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			28.000,97
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	1298	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.300,00		
		2.1.2.002.0941	Adinete Leite de Menezes Mendes			1.300,00
			PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			
30/11	1692	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	0,81		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			0,81
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE			
30/11	1693	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			
30/11	1694	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44,06		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			44,06
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
30/11	1695	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	49,32		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			49,32
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
30/11	1696	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	53,42		
		1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia			53,42
			SAIDA DE LUDOTERAPIA/TERAPIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1697	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	119,10		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			119,10
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 30978186 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
30/11	1698	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	123,06		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			123,06
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1699	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	160,00		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			160,00
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	1700	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	173,40		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			173,40
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
30/11	1701	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	180,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			180,00
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE			
30/11	1702	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	186,63		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			186,63
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.342.759,71	9.342.759,71

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.342.759,71	9.342.759,71
30/11	1703	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	230,11		
		1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares			230,11
			SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1704	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	284,21		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança			284,21
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1705	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	384,00		
		1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática			384,00
			SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1706	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	558,95		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica			558,95
			SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1707	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	584,89		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			584,89
			SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR			
30/11	1708	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	832,45		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			832,45
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - DEVOLUCA O DE SETOR			
30/11	1709	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.295,99		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.295,99
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1710	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.400,70		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			1.400,70
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1711	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.650,00		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			1.650,00
			SAIDA DE MANUTENCA O NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1712	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.243,50		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.243,50
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCA O DE PACIENTE			
30/11	1713	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.767,64		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.767,64
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA			
30/11	1715	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.445,41		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			3.445,41
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 30786328 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
30/11	1716	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	5.655,18		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			5.655,18
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO			
30/11	1717	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.952,05		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.952,05
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCA O DE SETOR			
30/11	1718	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.447,79		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			6.447,79
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1719	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.892,69		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			10.892,69
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1720	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.835,33		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			15.835,33
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					9.403.220,60	9.403.220,60

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	9.403.220,60	9.403.220,60
30/11	1721	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45.991,49		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			45.991,49
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
30/11	1722	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	63.827,51		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			63.827,51
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
30/11	1727	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			
30/11	1737	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 11/2024			
30/11	1742	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	175.398,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			175.398,77
			FOPAG SALARIO MES 11/2024			
30/11	1743	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	992,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			992,64
			FOPAG SALARIO FAMILIA MES 11/2024			
30/11	1744	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	960,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			960,00
			FOPAG SALDO DE SALARIO MES 11/2024			
30/11	1745	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	332,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			332,78
			FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL MES 11/2024			
30/11	1746	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	166,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			166,39
			FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MES 11/2024			
30/11	1747	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	21.241,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.241,55
			FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 11/2024			
30/11	1748	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	757,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			757,46
			FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 11/2024			
30/11	1749	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	55,46		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			55,46
			FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS MES 11/2024			
30/11	1750	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	525,03		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			525,03
			FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 11/2024			
30/11	1751	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 11/2024			
30/11	1752	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	8.371,96		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.371,96
			PREMIO INCENTIVO MES 11/2024			
30/11	1753	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	551,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			551,92
			GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 11/2024			
30/11	1754	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 11/2024			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					12.785.220,44	12.785.220,44

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.785.220,44	12.785.220,44
30/11	1755	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 11/2024			
30/11	1756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	18.428,01		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			18.428,01
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO 11/2024			
30/11	1757	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 11/2024			
30/11	1758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	99,83		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			99,83
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 11/2024			
30/11	1759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	24,95		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			24,95
			FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO (RESCISAO) 11/2024			
30/11	1760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.760,96		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			1.760,96
			FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2024			
30/11	1761	4.1.2.001.0011	INSS	45.700,12		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			45.700,12
			FOPAG INSS EMPRESA 11/2024			
30/11	1762	4.1.2.001.0011	INSS	12.621,93		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			12.621,93
			FOPAG INSS TERCEIROS 11/2024			
30/11	1763	4.1.2.001.0012	FGTS	17.409,62		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			17.409,62
			FOPAG FGTS 11/2024			
30/11	1764	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	0,36		
		4.1.2.001.0012	FGTS			0,36
			FOPAG 11/2024 ARREDONDAMENTO FGTS			
30/11	1765	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	133,11		
		4.1.2.001.0012	FGTS			133,11
			FOPAG FGTS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISOES 11/2024			
30/11	1766	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	2.176,21		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			2.176,21
			FOPAG PIS 11/2024			
30/11	1767	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	22.923,98		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			22.923,98
			PROVISAO DE FERIAS MES 11/2024			
30/11	1768	4.1.2.001.0011	INSS	6.084,10		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			6.084,10
			PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2024			
30/11	1769	4.1.2.001.0012	FGTS	1.816,15		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.816,15
			PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2024			
30/11	1770	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	227,08		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			227,08
			PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2024			
30/11	1771	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	18.740,42		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			18.740,42
			PROVISAO DE 13º SALARIO MES 11/2024			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.947.653,89	12.947.653,89

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	12.947.653,89	12.947.653,89
30/11	1772	4.1.2.001.0011	INSS	4.933,35		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		4.933,35	
				PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		
30/11	1773	4.1.2.001.0012	FGTS	1.472,57		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		1.472,57	
				PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 11/2024		
30/11	1774	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	184,12		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		184,12	
				PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 11/2024		
30/11	1775	4.1.2.001.0012	FGTS	2.724,66		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		2.724,66	
				FOPAG FGTS 13º 11/2024		
30/11	1776	2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	1.239.301,22		
		3.1.1.001.0019	Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO		1.239.301,22	
				RESULTADO EXECUTADO NOVEMBRO/2024 - POLI POSSE		
30/11	1777	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18,63		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		18,63	
				PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 29719167 - HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA		
30/11	1778	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.280,54		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		1.280,54	
				PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30784473 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
30/11	1779	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.024,43		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		1.024,43	
				PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
30/11	1780	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	654,80		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		654,80	
				PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30848505 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
30/11	1781	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	200,99		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		200,99	
				PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO NF 30978186 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		
				<b>TOTAL DO MÊS:</b>	14.199.449,20	14.199.449,20
				<b>TOTAL GERAL:</b>	14.199.449,20	14.199.449,20
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	
				*	*	

ANDRE SILVA  
 SADER:170725418  
 45

Assinado de forma digital por  
 ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845  
 Dados: 2024.12.20 15:03:17  
 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL  
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

**CNPJ:** 19.324.171/0012-57

**Período:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	22.402.252,99D	7.395.883,49	8.530.710,90	21.267.425,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.421.836,68D	7.395.883,49	5.482.014,40	9.335.705,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.336.937,50D	7.166.091,87	5.320.447,15	7.182.582,22 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.164.681,64	4.164.681,64	0,00D
1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	0,00D	4.164.681,64	4.164.681,64	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.336.937,50D	3.001.410,23	1.155.765,51	7.182.582,22 D
1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	4.296.774,26D	28.000,97	0,00	4.324.775,23 D
1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	1.040.163,24D	2.973.409,26	1.155.765,51	2.857.806,99 D
1.1.3	ESTOQUE	2.083.865,89D	195.733,60	161.567,25	2.118.032,24 D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.071.316,78D	189.891,79	158.387,86	2.102.820,71 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.866.350,42D	122.452,36	115.518,24	1.873.284,54 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	4.453,11D	5.505,20	1.400,70	8.557,61 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	49.779,48D	12.116,60	10.892,69	51.003,39 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	22.850,10D	4.055,17	6.447,79	20.457,48 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	431,13D	1.916,00	558,95	1.788,18 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	4.043,60D	0,00	123,06	3.920,54 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	9.434,52D	99,56	1.650,00	7.884,08 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	9.185,37D	1.884,60	444,21	10.625,76 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	92.232,35D	39.852,55	20.085,59	111.999,31 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	0,00D	384,00	384,00	0,00D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	1.222,10D	0,00	14,21	1.207,89 D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	3.174,00D	246,96	230,11	3.190,85 D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.664,80D	0,00	53,42	1.611,38 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	5.730,00D	598,90	0,00	6.328,90 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	478,88D	779,89	584,89	673,88 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	286,92D	0,00	0,00	286,92 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	12.549,11D	5.841,81	3.179,39	15.211,53 D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	12.549,11D	5.841,81	3.179,39	15.211,53 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.033,29D	34.058,02	0,00	35.091,31 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.033,29D	34.058,02	0,00	35.091,31 D
1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	1.033,29D	0,00	0,00	1.033,29 D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	34.058,02	0,00	34.058,02 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	14.980.416,31D	0,00	3.048.696,50	11.931.719,81 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	14.980.416,31D	0,00	3.048.696,50	11.931.719,81 D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	6.424.397,10D	0,00	0,00	6.424.397,10 D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	186.274,01D	0,00	0,00	186.274,01 D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.795.597,03D	0,00	0,00	5.795.597,03 D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	442.526,06D	0,00	0,00	442.526,06 D
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	8.556.019,21D	0,00	3.048.696,50	5.507.322,71 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	8.556.019,21D	0,00	3.048.696,50	5.507.322,71 D
2	PASSIVO	22.402.252,99C	5.524.216,81	4.389.389,40	21.267.425,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.421.836,68C	2.475.520,31	4.389.389,40	9.335.705,77 C



**CNPJ:** 19.324.171/0012-57

**Período:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	144.837,20C	825.106,99	943.526,68	263.256,89 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	144.837,20C	825.106,99	943.526,68	263.256,89 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.771,50C	0,00	3.495,90	14.267,40 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	2.263,00	2.263,00	0,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	11.333,33C	11.666,67	10.333,34	10.000,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	650.202,81	650.202,81	0,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	6.859,50C	6.859,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	19.573,53C	760,80	45.177,30	63.990,03 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	435,00C	0,00	0,00	435,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	0,00C	0,00	1.953,85	1.953,85 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00C	203,61	3.310,61	3.107,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	0,00	390,00	390,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	8.182,00C	2.102,00	19.210,75	25.290,75 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	1.140,36C	526,76	0,00	613,60 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	2.254,84	2.254,84 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	36.643,42C	36.643,42	31.752,00	31.752,00 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	5.902,90C	5.902,90	7.715,37	7.715,37 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	3.131,00	3.131,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	1.016,96C	917,96	5.158,25	5.257,25 C
2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	0,00C	28.920,00	28.920,00	0,00 C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	16.862,10C	0,00	0,00	16.862,10 C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	0,00C	72.573,74	72.573,74	0,00 C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	1.029,60C	0,00	1.755,00	2.784,60 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	10.536,00C	0,00	28.456,00	38.992,00 C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	11.377,00C	4.657,00	13.466,10	20.186,10 C
2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	0,00C	906,82	906,82	0,00 C
2.1.2.002.0934	Sulmedic Comercio de Medicamento	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00 C
2.1.2.002.0941	Adinete Leite de Menezes Mendes	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00 C
2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	0,00C	0,00	9.800,00	9.800,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.946,95C	57.954,25	54.879,55	76.872,25 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.946,95C	57.954,25	54.879,55	76.872,25 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	12.450,92C	4.039,08	8.411,84	16.823,68 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	14.770,18C	12.030,55	10.528,44	13.268,07 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	48.200,96C	39.708,10	33.763,06	42.255,92 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.348,37C	0,00	0,00	2.348,37 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	2.176,52C	2.176,52	2.176,21	2.176,21 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	451.058,64C	323.877,85	378.502,53	505.683,32 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	294.179,92C	323.323,22	322.120,76	292.977,46 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	187.244,50C	215.970,09	219.359,12	190.633,53 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	75.871,54C	76.864,18	76.874,84	75.882,20 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	16.969,38C	17.102,85	20.134,28	20.000,81 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00C	0,00	1.760,96	1.760,96 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	14.094,50C	13.386,10	3.991,56	4.699,96 C
2.1.4.002	PROVISÕES	156.878,72C	554,63	56.381,77	212.705,86 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	90.716,80C	221,85	31.051,31	121.546,26 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	66.161,92C	332,78	25.330,46	91.159,60 C

**CNPJ:** 19.324.171/0012-57

**Período:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	2.012,38C	0,00	3.564,51	5.576,89 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	2.012,38C	0,00	3.564,51	5.576,89 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	2.012,38C	0,00	3.564,51	5.576,89 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.742.681,51C	1.267.281,22	3.008.916,13	8.484.316,42 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	6.742.681,51C	1.267.281,22	3.008.916,13	8.484.316,42 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	6.742.681,51C	1.267.281,22	3.008.916,13	8.484.316,42 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	14.980.416,31C	3.048.696,50	0,00	11.931.719,81 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	14.980.416,31C	3.048.696,50	0,00	11.931.719,81 C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	6.424.397,10C	0,00	0,00	6.424.397,10 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	186.274,01C	0,00	0,00	186.274,01 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.795.597,03C	0,00	0,00	5.795.597,03 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	442.526,06C	0,00	0,00	442.526,06 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	8.556.019,21C	3.048.696,50	0,00	5.507.322,71 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	8.556.019,21C	3.048.696,50	0,00	5.507.322,71 C
3	RECEITA	4.944.841,87C	0,00	1.269.782,90	6.214.624,77 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	4.944.841,87C	0,00	1.269.782,90	6.214.624,77 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	4.905.032,23C	0,00	1.239.301,22	6.144.333,45 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	4.905.032,23C	0,00	1.239.301,22	6.144.333,45 C
3.1.1.001.0019	Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO	4.905.032,23C	0,00	1.239.301,22	6.144.333,45 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	39.781,17C	0,00	30.481,68	70.262,85 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	39.781,17C	0,00	30.481,68	70.262,85 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	39.781,17C	0,00	30.481,68	70.262,85 C
3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28,47C	0,00	0,00	28,47 C
3.1.4.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28,47C	0,00	0,00	28,47 C
3.1.4.001.0001	Recuperação de Despesas	28,47C	0,00	0,00	28,47 C
4	CUSTO	4.343.426,42D	1.185.659,23	9.565,00	5.519.520,65 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	4.343.426,42D	1.185.659,23	9.565,00	5.519.520,65 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	483.067,59D	151.577,16	9.431,53	625.213,22 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	483.067,59D	151.577,16	9.431,53	625.213,22 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	483.067,59D	151.577,16	9.431,53	625.213,22 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	1.138.301,57D	383.879,26	133,47	1.522.047,36 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	1.016.208,54D	342.214,86	133,47	1.358.289,93 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	521.930,44D	177.641,26	0,00	699.571,70 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	50.926,64D	18.929,04	0,00	69.855,68 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	66.837,87D	21.241,55	0,00	88.079,42 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	101.740,00D	28.920,00	0,00	130.660,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	203.332,55D	69.339,50	0,00	272.672,05 D

**CNPJ:** 19.324.171/0012-57

**Período:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.1.2.001.0012	FGTS	60.323,80D	23.556,10	133,47	83.746,43 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	7.587,24D	2.587,41	0,00	10.174,65 D
4.1.2.001.0017	Auxilio Creche	3.530,00D	0,00	0,00	3.530,00D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	122.093,03D	41.664,40	0,00	163.757,43 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	70.556,70D	22.923,98	0,00	93.480,68 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	51.536,33D	18.740,42	0,00	70.276,75 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.722.057,26D	650.202,81	0,00	3.372.260,07 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	2.722.057,26D	650.202,81	0,00	3.372.260,07 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutricao Hospitalar	50.342,74D	0,00	0,00	50.342,74 D
4.1.3.001.0008	Locaçao de Maquinas e Equiptos	73.294,68D	0,00	0,00	73.294,68 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	346.585,58D	0,00	0,00	346.585,58 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.548.831,01D	650.202,81	0,00	2.199.033,82 D
4.1.3.001.0014	Serviços d outros Profissionais da saude	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00 D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoçao	302.544,00D	0,00	0,00	302.544,00 D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	61.202,01D	0,00	0,00	61.202,01 D
4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	15.103,08D	0,00	0,00	15.103,08 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	267.874,16D	0,00	0,00	267.874,16 D
5	DESPEAS	601.415,45D	93.689,67	1,00	695.104,12 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	601.415,45D	93.689,67	1,00	695.104,12 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	85.440,69D	2.268,89	0,00	87.709,58 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	85.440,69D	2.268,89	0,00	87.709,58 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	22.604,32D	0,00	0,00	22.604,32 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	56.099,37D	0,00	0,00	56.099,37 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	1.537,00D	968,89	0,00	2.505,89 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	511.805,33D	89.387,51	1,00	601.191,84 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	511.805,33D	89.387,51	1,00	601.191,84 D
5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	1.427,12D	0,00	0,00	1.427,12 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	616,00D	2.263,00	0,00	2.879,00D
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	30.154,32D	0,00	0,00	30.154,32 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	124.448,03D	3.310,61	1,00	127.757,64 D
5.1.3.001.0022	Serviços de Consultoria e Assessoria	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00 D
5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	31.333,33D	10.333,34	0,00	41.666,67 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletronico	541,16D	906,82	0,00	1.447,98 D
5.1.3.001.0031	Serviços de Telecomunicações	3.889,33D	0,00	0,00	3.889,33 D
5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilancia	127.189,18D	0,00	0,00	127.189,18 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	174.126,86D	72.573,74	0,00	246.700,60 D
5.1.3.001.0035	Serviços de Dedetização	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	361,87	0,00	361,87 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	361,87	0,00	361,87 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	361,87	0,00	361,87 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	4.169,43D	1.671,40	0,00	5.840,83 D

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.169,43D	1.671,40	0,00	5.840,83 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.711,39D	1.671,40	0,00	5.382,79 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7,88D	0,00	0,00	7,88 D
5.1.7.001.0007	IOF	450,16D	0,00	0,00	450,16 D
<b>ATIVO</b>		22.402.252,99 D	7.395.883,49	8.530.710,90	21.267.425,58 D
<b>PASSIVO</b>		22.402.252,99 C	5.524.216,81	4.389.389,40	21.267.425,58 C
<b>RECEITA</b>		4.944.841,87 C	0,00	1.269.782,90	6.214.624,77 C
<b>CUSTO</b>		4.343.426,42 D	1.185.659,23	9.565,00	5.519.520,65 D
<b>DESPESA</b>		601.415,45 D	93.689,67	1,00	695.104,12 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO** 0,00

São Paulo, 30 de novembro de 2024.

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

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

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072 SADER:17072541845  
541845 Dados: 2024.12.20 15:03:48 -03'00'