

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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	
02/12	17	2105	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IRANI ALVES MOREIRA		1.760,96	1.760,96C	
02/12	17	2227	2.1.2.002.0949	PAGTO NF 3000493881 - SANEAGO		11.821,50	13.582,46C	
02/12	17	1796	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	13.582,46		0,00D	
03/12		2389	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	155.407,21		155.407,21D	
03/12		2390	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	558.324,38		713.731,59D	
03/12		2391	1.1.1.003.0563	APLICACAO FINANCEIRA		713.731,59	0,00D	
04/12		2392	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	71.042,24		71.042,24D	
04/12		2393	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	2.194.938,06		2.265.980,30D	
04/12		2394	1.1.1.003.0563	APLICACAO FINANCEIRA		2.265.980,30	0,00D	
05/12	17	2208	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.043,20	5.043,20C	
05/12	17	2209	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1785 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.227,20	10.270,40C	
05/12	17	2218	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		7.358,40	17.628,80C	
05/12	17	2248	2.1.2.002.0916	PAGTO NF 29 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		119.994,62	137.623,42C	
05/12	17	1806	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	137.623,42		0,00D	
06/12	17	1815	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30C	
06/12	17	1816	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60C	
06/12	17	1817	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90C	
06/12	17	1818	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20C	
06/12	17	1819	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50C	
06/12	17	1820	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	73,80C	
06/12	17	1821	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	86,10C	
06/12	17	1822	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	98,40C	
06/12	17	1823	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	110,70C	
06/12	17	1824	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	123,00C	
06/12	17	1825	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	135,30C	
06/12	17	1826	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	147,60C	
06/12	17	1827	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	159,90C	
06/12	17	1828	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	172,20C	
06/12	17	1829	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	184,50C	
06/12	17	1830	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	196,80C	
06/12	17	1831	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	209,10C	
06/12	17	1832	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	221,40C	
06/12	17	1833	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	233,70C	
06/12	17	1834	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	246,00C	
06/12	17	1835	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	258,30C	
06/12	17	1836	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	270,60C	
06/12	17	1837	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	282,90C	
06/12	17	1838	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	295,20C	
06/12	17	1839	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	307,50C	
06/12	17	1840	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	319,80C	
06/12	17	1841	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	332,10C	
06/12	17	1842	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	344,40C	
06/12	17	1843	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	356,70C	
06/12	17	1844	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	369,00C	
06/12	17	1845	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	381,30C	
06/12	17	1846	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	393,60C	
06/12	17	1847	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	405,90C	
06/12	17	1848	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	418,20C	
06/12	17	1849	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	430,50C	
06/12	17	1850	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	442,80C	
06/12	17	1851	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	455,10C	
06/12	17	1852	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	467,40C	
06/12	17	1853	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	479,70C	
06/12	17	1854	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	492,00C	
06/12	17	1855	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	504,30C	
Subtotal					3.130.917,77	3.131.422,07		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	3.130.917,77	3.131.422,07	
06/12	17	1856	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	516,60 C
06/12	17	1857	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	528,90 C
06/12	17	1858	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	541,20 C
06/12	17	1859	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	553,50 C
06/12	17	1860	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	565,80 C
06/12	17	1861	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	578,10 C
06/12	17	1862	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	590,40 C
06/12	17	1863	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	602,70 C
06/12	17	1864	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	615,00 C
06/12	17	1865	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	627,30 C
06/12	17	1866	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	639,60 C
06/12	17	1867	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	651,90 C
06/12	17	1868	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	664,20 C
06/12	17	1869	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	676,50 C
06/12	17	1870	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	688,80 C
06/12	17	1871	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	701,10 C
06/12	17	1872	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	713,40 C
06/12	17	1873	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	725,70 C
06/12	17	1874	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	738,00 C
06/12	17	1875	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	750,30 C
06/12	17	1876	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	762,60 C
06/12	17	1877	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	774,90 C
06/12	17	1878	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	787,20 C
06/12	17	1879	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	799,50 C
06/12	17	1880	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	811,80 C
06/12	17	1881	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	824,10 C
06/12	17	1882	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	836,40 C
06/12	17	1883	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	848,70 C
06/12	17	1884	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	861,00 C
06/12	17	1885	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	873,30 C
06/12	17	2143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO 11/2024		190.633,53	191.506,83 C
06/12	17	2161	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55,20	191.562,03 C
06/12	17	2166	2.1.2.002.0118	PAGTO NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		435,00	191.997,03 C
06/12	17	2168	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	192.459,03 C
06/12	17	2172	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		494,80	192.953,83 C
06/12	17	2174	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		576,00	193.529,83 C
06/12	17	2181	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI		881,06	194.410,89 C
06/12	17	2182	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.029,60	195.440,49 C
06/12	17	2184	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.052,00	196.492,49 C
06/12	17	2192	2.1.2.002.0899	PAGTO NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.755,00	198.247,49 C
06/12	17	2199	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		2.920,00	201.167,49 C
06/12	17	2202	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		3.632,00	204.799,49 C
06/12	17	2203	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.650,00	208.449,49 C
06/12	17	2204	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6307 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.272,00	212.721,49 C
Subtotal					3.130.917,77	3.343.639,26	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	3.130.917,77	3.343.639,26	
06/12	17	2207	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 295621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.019,50	217.740,99C
06/12	17	2213	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		5.840,00	223.580,99C
06/12	17	2214	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5123 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.080,00	229.660,99C
06/12	17	2216	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.264,00	235.924,99C
06/12	17	2217	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1741 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.720,00	242.644,99C
06/12	17	2232	2.1.2.002.0818	PAGTO NF 211076 - UNI HOSPITALAR LTDA		16.862,10	259.507,09C
06/12	17	2235	2.1.2.002.0893	PAGTO NF 666 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		17.514,16	277.021,25C
06/12	17	2239	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 65176 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		31.752,00	308.773,25C
06/12	17	2240	2.1.2.002.0918	PAGTO NF 39000 - AUTO POSTO VEREDA		35.887,11	344.660,36C
06/12	17	1813	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		877,80	345.538,16C
06/12	17	2175	2.1.2.002.0473	PAGTO NF 91531 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		613,60	346.151,76C
06/12	17	1807	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	346.151,76		0,00D
09/12	17	1886	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30C
09/12	17	2236	2.1.2.002.0919	PAGTO NF 93 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00	21.012,30C
09/12	17	1797	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	21.012,30		0,00D
10/12		2395	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		97,00	97,00C
10/12		2396	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	97,00		0,00D
11/12	17	1814	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		4,48	4,48C
11/12	17	1887	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	16,78C
11/12	17	1888	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	29,08C
11/12	17	1889	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	41,38C
11/12	17	2167	2.1.2.002.0903	PAGTO NF 3173 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		453,41	494,79C
11/12	17	2197	2.1.2.002.0932	PAGTO NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS		2.721,60	3.216,39C
11/12	17	2215	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 30 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		6.186,00	9.402,39C
11/12	17	2225	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7637 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA		10.784,66	20.187,05C
11/12	17	2231	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6479 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.928,00	36.115,05C
11/12	17	1801	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	36.115,05		0,00D
12/12	17	1890	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	12,30C
12/12	17	1891	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	24,60C
12/12	17	1892	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	36,90C
12/12	17	1893	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	49,20C
12/12	17	1894	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	61,50C
12/12	17	1895	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	73,80C
12/12	17	1896	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	86,10C
12/12	17	1897	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	98,40C
12/12	17	2162	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7493 - PAPELARIA SHALON EIRELI		133,74	232,14C
12/12	17	2163	2.1.2.002.0220	PAGTO NF 17528593 - CERTISIGN CERT DIGITAL S		182,67	414,81C
12/12	17	2164	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00	714,81C
12/12	17	2165	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1620 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS		390,00	1.104,81C
12/12	17	2169	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111941 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	1.566,81C
Subtotal					3.534.293,88	3.535.860,69	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	3.534.293,88	3.535.860,69	
12/12	17	2170	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111948 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	2.028,81 C
12/12	17	2171	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 111950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	2.490,81 C
12/12	17	2176	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		744,00	3.234,81 C
12/12	17	2178	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI		793,43	4.028,24 C
12/12	17	2179	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		827,00	4.855,24 C
12/12	17	2180	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		839,18	5.694,42 C
12/12	17	2183	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 298164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.047,00	6.741,42 C
12/12	17	2185	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.114,67	7.856,09 C
12/12	17	2187	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.230,00	9.086,09 C
12/12	17	2189	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 294417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.275,00	10.361,09 C
12/12	17	2221	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.490,00	19.851,09 C
12/12	17	2229	2.1.2.002.0596	PAGTO NF 65531 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		13.368,00	33.219,09 C
12/12	17	1800	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	33.219,09		0,00 D
13/12	17	1804	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	66.721,94		66.721,94 D
13/12	17	2177	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		744,00	65.977,94 D
13/12	17	2186	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.114,67	64.863,27 D
13/12	17	2190	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI		1.432,91	63.430,36 D
13/12	17	2193	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.150,00	61.280,36 D
13/12	17	2196	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.600,70	58.679,66 D
13/12	17	2206	2.1.2.002.0653	PAGTO NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI		4.474,23	54.205,43 D
13/12	17	2222	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 1655 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS		9.600,00	44.605,43 D
13/12	17	1798	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	22.116,51		66.721,94 D
16/12	17	1785	2.1.2.002.0091	ESTORNO PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	744,00		67.465,94 D
16/12	17	1788	2.1.9.001.0001	TED RECEBIDA - IMED INSTITUTO	924,00		68.389,94 D
16/12	17	1898	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	68.377,64 D
16/12	17	2250	2.1.2.002.0915	PAGTO NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.283,84	83.906,20 C
16/12	17	1805	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	83.906,20		0,00 D
17/12	17	1783	2.1.2.002.0941	PAGTO NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00 C
17/12	17	1784	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	185,33		1.114,67 C
17/12	17	1791	2.1.2.002.0140	ESTORNO PAGTO NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.114,67		0,00 D
18/12	17	1802	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	38.654,62		38.654,62 D
18/12	17	1803	2.1.9.001.0001	CREDITO OP	38.654,62		77.309,24 D
18/12	17	2173	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 297231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		540,00	76.769,24 D
18/12	17	2194	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15247 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		2.259,50	74.509,74 D
Subtotal					3.820.534,86	3.746.025,12	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	3.820.534,86	3.746.025,12	
18/12	17	2195	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		2.400,00	72.109,74D
18/12	17	2198	2.1.2.002.0675	PAGTO NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI		2.898,75	69.210,99D
18/12	17	2200	2.1.2.002.0901	PAGTO NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.195,70	66.015,29D
18/12	17	2201	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 5278 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00	62.715,29D
18/12	17	2211	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 4766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		5.389,40	57.325,89D
18/12	17	2237	2.1.2.002.0900	PAGTO NF 6592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.456,00	28.869,89D
18/12	17	2238	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12298462 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		31.080,00	2.210,11C
18/12	17	1812	2.1.2.002.0708	PAGTO NF 12295945 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		1.900,00	4.110,11C
18/12	17	1794	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	4.110,11		0,00D
19/12	17	1799	2.1.9.001.0001	PAGAMENTO DE POLIFORMOSA QUE FOI FEITO POR POLIPOSSE	22.793,96		22.793,96D
19/12	17	1811	1.1.1.003.0563	APLICACAO		22.793,96	0,00D
20/12	17	1810	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	756.263,35		756.263,35D
20/12	17	1899	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.251,05D
20/12	17	1900	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.238,75D
20/12	17	1901	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.226,45D
20/12	17	1902	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.214,15D
20/12	17	1903	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.201,85D
20/12	17	1904	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.189,55D
20/12	17	1905	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.177,25D
20/12	17	1906	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.164,95D
20/12	17	1907	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.152,65D
20/12	17	1908	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.140,35D
20/12	17	1909	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.128,05D
20/12	17	1910	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.115,75D
20/12	17	1911	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.103,45D
20/12	17	1912	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.091,15D
20/12	17	1913	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.078,85D
20/12	17	1914	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.066,55D
20/12	17	1915	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.054,25D
20/12	17	1916	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.041,95D
20/12	17	1917	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.029,65D
20/12	17	1918	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.017,35D
20/12	17	1919	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	756.005,05D
20/12	17	1920	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.992,75D
20/12	17	1921	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.980,45D
20/12	17	1922	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.968,15D
20/12	17	1923	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.955,85D
20/12	17	1924	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.943,55D
20/12	17	1925	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.931,25D
20/12	17	1926	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.918,95D
20/12	17	1927	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.906,65D
20/12	17	1928	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.894,35D
20/12	17	1929	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.882,05D
20/12	17	1930	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.869,75D
20/12	17	1931	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.857,45D
20/12	17	1932	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.845,15D
20/12	17	1933	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.832,85D
20/12	17	1934	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.820,55D
20/12	17	1935	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.808,25D
Subtotal					4.603.702,28	3.847.894,03	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	4.603.702,28	3.847.894,03	
20/12	17	1936	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.795,95D
20/12	17	1937	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.783,65D
20/12	17	1938	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.771,35D
20/12	17	1939	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.759,05D
20/12	17	1940	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.746,75D
20/12	17	1941	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.734,45D
20/12	17	1942	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.722,15D
20/12	17	1943	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.709,85D
20/12	17	1944	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.697,55D
20/12	17	1945	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.685,25D
20/12	17	1946	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.672,95D
20/12	17	1947	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.660,65D
20/12	17	1948	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.648,35D
20/12	17	1949	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.636,05D
20/12	17	1950	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.623,75D
20/12	17	1951	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.611,45D
20/12	17	1952	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.599,15D
20/12	17	1953	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.586,85D
20/12	17	1954	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.574,55D
20/12	17	1955	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.562,25D
20/12	17	1956	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.549,95D
20/12	17	1957	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.537,65D
20/12	17	1958	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.525,35D
20/12	17	1959	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.513,05D
20/12	17	1960	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.500,75D
20/12	17	1961	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.488,45D
20/12	17	1962	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.476,15D
20/12	17	1963	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.463,85D
20/12	17	1964	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.451,55D
20/12	17	1965	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.439,25D
20/12	17	1966	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.426,95D
20/12	17	1967	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.414,65D
20/12	17	1968	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.402,35D
20/12	17	1969	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.390,05D
20/12	17	1970	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.377,75D
20/12	17	1971	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.365,45D
20/12	17	1972	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.353,15D
20/12	17	1973	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.340,85D
20/12	17	1974	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.328,55D
20/12	17	1975	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.316,25D
20/12	17	1976	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.303,95D
20/12	17	1977	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.291,65D
20/12	17	1978	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.279,35D
20/12	17	1979	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	755.267,05D
20/12	17	2021	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		0,01	755.267,04D
20/12	17	2022	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		6.149,39	749.117,65D
20/12	17	2023	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS		158,40	748.959,25D
20/12	17	2024	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.991,56	744.967,69D
20/12	17	2025	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NARA RUBIA FERREIRA FELI		237,10	744.730,59D
20/12	17	2026	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KEILLA DAYANA DE		237,10	744.493,49D
20/12	17	2027	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KHEWRY SOARES DA		239,69	744.253,80D
20/12	17	2028	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LEONARDO DA SILVA		348,08	743.905,72D
20/12	17	2029	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KELLY PEREIRA DA		369,48	743.536,24D
Subtotal					4.603.702,28	3.860.166,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	4.603.702,28	3.860.166,04	
20/12	17	2030	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ELAINE C V GOMES BATISTA		395,16	743.141,08D
20/12	17	2031	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - CATIA PEREIRA DA		395,16	742.745,92D
20/12	17	2032	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DALILA TEIXEIRA D		395,16	742.350,76D
20/12	17	2033	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DANIELLA RAQUEL B		395,16	741.955,60D
20/12	17	2034	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GABRYELA VIEIRA S		395,16	741.560,44D
20/12	17	2035	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GISELE OLIVEIRA D		395,16	741.165,28D
20/12	17	2036	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JESSICA CRISTINA		395,16	740.770,12D
20/12	17	2037	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JESSIKHA LILIAN G		395,16	740.374,96D
20/12	17	2038	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JORDANE KARLA BAR		395,16	739.979,80D
20/12	17	2039	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LORRANE SILVA ALV		395,16	739.584,64D
20/12	17	2040	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARRONE DA CONCEI		395,16	739.189,48D
20/12	17	2041	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NATALIA DA SILVA		395,16	738.794,32D
20/12	17	2042	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - RAYELE ALVES DA S		395,16	738.399,16D
20/12	17	2043	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - REGINA DE JESUS L		395,16	738.004,00D
20/12	17	2044	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - RENI VASCONCELOS		395,16	737.608,84D
20/12	17	2045	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		413,02	737.195,82D
20/12	17	2046	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIA LUIZA SILVA FREIRE		413,02	736.782,80D
20/12	17	2047	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DANIELLE MOREIRA		413,02	736.369,78D
20/12	17	2048	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DEBORA DIAS GOMES		413,02	735.956,76D
20/12	17	2049	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - JOENE GOMES DA CR		413,02	735.543,74D
20/12	17	2050	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KAILANY BRITO SO		446,24	735.097,50D
20/12	17	2051	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GLAUCIA RODRIGUES		492,31	734.605,19D
20/12	17	2052	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - REGIANE CHAVES MO		494,14	734.111,05D
20/12	17	2053	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - SARA CRISTINA FER		505,30	733.605,75D
20/12	17	2054	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARTA MARTINS DE		554,97	733.050,78D
20/12	17	2055	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GISELE RAYANE CAR		584,61	732.466,17D
20/12	17	2056	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KACIO AURELIO FER		595,52	731.870,65D
20/12	17	2057	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ANISIA VIEIRA DE		615,80	731.254,85D
20/12	17	2058	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARILENE FRANCISC		636,06	730.618,79D
20/12	17	2059	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DANIELE BARRETO D		637,50	729.981,29D
20/12	17	2060	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KALYSON MOREIRA D		637,50	729.343,79D
20/12	17	2061	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - CLEDIMAR BISPO DO		696,90	728.646,89D
20/12	17	2062	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIANA ALBINO DE		730,88	727.916,01D
20/12	17	2063	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - AMANDA KELLY VIEI		865,13	727.050,88D
20/12	17	2064	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - FABIANA CARVALHO		865,13	726.185,75D
20/12	17	2065	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GEAN FERREIRA DOS		865,13	725.320,62D
20/12	17	2066	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GEOVANNA PEREIRA		865,13	724.455,49D
20/12	17	2067	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - IARA AMORIM DA CU		865,13	723.590,36D
20/12	17	2068	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - IVANETE RODRIGUES		865,13	722.725,23D
20/12	17	2069	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KARLA CAROLINE EV		865,13	721.860,10D
20/12	17	2070	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LEYDIENE LIMA VAL		865,13	720.994,97D
20/12	17	2071	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIA LUIZA FELIX		865,13	720.129,84D
20/12	17	2072	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARISA RODRIGUES		865,13	719.264,71D
20/12	17	2073	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MYCHELLE DE SOUZA		865,13	718.399,58D
20/12	17	2074	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - PAULA LORRANY PER		865,13	717.534,45D
20/12	17	2075	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DANUBIA RAFAELA O		920,15	716.614,30D
20/12	17	2076	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - HANNA NOBRE LIAH		971,68	715.642,62D
20/12	17	2077	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - IRANI MONSUETH A ALMEIDA		975,30	714.667,32D
20/12	17	2078	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NAIARA STEFANY ME		1.026,20	713.641,12D
20/12	17	2079	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA		1.068,65	712.572,47D
20/12	17	2080	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ANNA VICTORIA CHA		1.068,65	711.503,82D
20/12	17	2081	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DAIANA BATISTA DE		1.068,65	710.435,17D
Subtotal					4.603.702,28	3.893.267,11	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.603.702,28	3.893.267,11	
20/12	17	2082	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DENISE NOGUEIRA D		1.068,65	709.366,52D
20/12	17	2083	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ERIKA DENISE SATE		1.068,65	708.297,87D
20/12	17	2084	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - EVANI LAINY CALDE		1.068,65	707.229,22D
20/12	17	2085	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIZA VIEIRA DE		1.068,65	706.160,57D
20/12	17	2086	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ROSANA LIAL MARQU		1.068,65	705.091,92D
20/12	17	2087	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ROSIANE CASTRO DE		1.068,65	704.023,27D
20/12	17	2088	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - STEFANY SANTIAGO		1.068,65	702.954,62D
20/12	17	2089	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARIANE COELHO DE ANDRAD		1.090,60	701.864,02D
20/12	17	2090	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - TATHYANNE NELSON		1.090,60	700.773,42D
20/12	17	2091	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - MARILZA RODRIGUES		1.163,45	699.609,97D
20/12	17	2092	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - GABRIEL NASCIMENT		1.173,79	698.436,18D
20/12	17	2093	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - DAIANY CARNEIRO N		1.200,13	697.236,05D
20/12	17	2094	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - LANNA KARINE SOUS		1.200,13	696.035,92D
20/12	17	2095	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ANA CLARA SOARES		1.216,04	694.819,88D
20/12	17	2096	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - NATHALIA C B OLIVEIRA		1.332,84	693.487,04D
20/12	17	2097	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - ADRIELLY NUNES DA		1.361,59	692.125,45D
20/12	17	2098	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - THAYANNE DE SOUZA		1.465,55	690.659,90D
20/12	17	2099	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - BARBARA RHUANNA G		1.584,84	689.075,06D
20/12	17	2100	2.1.4.001.0007	PAGTO 13 SALARIO - KAMYLLA DIVINA BR		2.087,38	686.987,68D
20/12	17	2109	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 11/2024		20.001,19	666.986,49D
20/12	17	2110	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA 13/2024		33.942,43	633.044,06D
20/12	17	2111	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2024		75.882,20	557.161,86D
20/12	17	2144	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2024		995,54	556.166,32D
20/12	17	2145	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2024		2.176,21	553.990,11D
20/12	17	2146	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4954 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,66	553.893,45D
20/12	17	2147	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.129,37	552.764,08D
20/12	17	2148	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		96,66	552.667,42D
20/12	17	2149	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		3.427,98	549.239,44D
20/12	17	2150	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.545,22	541.694,22D
20/12	17	2151	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA		30.234,43	511.459,79D
20/12	17	2152	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.374,68	508.085,11D
20/12	17	2153	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4954 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	508.053,93D
20/12	17	2154	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		364,31	507.689,62D
20/12	17	2155	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	507.658,44D
20/12	17	2156	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.105,80	506.552,64D
20/12	17	2157	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.433,94	504.118,70D
20/12	17	2158	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.753,04	494.365,66D
20/12	17	2159	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		725,74	493.639,92D
20/12	17	2160	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2024		8.411,84	485.228,08D
20/12	17	2188	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 300 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		1.250,00	483.978,08D
Subtotal					4.603.702,28	4.119.724,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	4.603.702,28	4.119.724,20		
20/12	17	2205	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 319 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.450,00	479.528,08D	
20/12	17	2210	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9065 - IBN LABORATORIO LTDA		5.354,77	474.173,31D	
20/12	17	2219	2.1.2.002.0884	PAGTO NF 422 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.000,00	466.173,31D	
20/12	17	2220	2.1.2.002.0905	PAGTO NF 34 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9.025,20	457.148,11D	
20/12	17	2226	2.1.2.002.0771	PAGTO NF 297 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		10.900,00	446.248,11D	
20/12	17	2230	2.1.2.002.0381	PAGTO NF 7653 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME		13.513,66	432.734,45D	
20/12	17	2233	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16.935,00	415.799,45D	
20/12	17	2241	2.1.2.002.0897	PAGTO NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		47.656,34	368.143,11D	
20/12	17	2242	2.1.2.002.0908	PAGTO NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	304.343,11D	
20/12	17	2247	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9064 - IBN LABORATORIO LTDA		119.004,74	185.338,37D	
20/12	17	2249	2.1.2.002.0916	PAGTO NF 30 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		121.538,37	63.800,00D	
20/12	17	2243	1.1.4.002.0001	PAGTO NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA EM DUPLICIDADE NO DIA 20/12/2024		63.800,00	0,00D	
23/12	17	1786	2.1.4.001.0006	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI	870,06		870,06D	
23/12	17	1789	2.1.4.001.0006	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI	998,50		1.868,56D	
23/12	17	1792	2.1.4.001.0006	TED DEVOLVIDA - MAISA MENDES DOS	2.126,45		3.995,01D	
23/12	17	1795	2.1.4.001.0001	TED DEVOLVIDA - MARIA LUIZA FELIX	4.509,21		8.504,22D	
23/12	17	1808	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	420.160,26		428.664,48D	
23/12	17	1980	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.652,18D	
23/12	17	1981	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.639,88D	
23/12	17	1982	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.627,58D	
23/12	17	1983	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.615,28D	
23/12	17	1984	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.602,98D	
23/12	17	1985	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.590,68D	
23/12	17	1986	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.578,38D	
23/12	17	1987	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.566,08D	
23/12	17	1988	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.553,78D	
23/12	17	1989	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.541,48D	
23/12	17	1990	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.529,18D	
23/12	17	1991	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.516,88D	
23/12	17	1992	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.504,58D	
23/12	17	1993	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.492,28D	
23/12	17	1994	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.479,98D	
23/12	17	1995	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.467,68D	
23/12	17	1996	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.455,38D	
23/12	17	1997	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.443,08D	
23/12	17	1998	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.430,78D	
23/12	17	1999	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.418,48D	
23/12	17	2000	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.406,18D	
23/12	17	2001	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.393,88D	
23/12	17	2002	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.381,58D	
23/12	17	2003	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.369,28D	
23/12	17	2004	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.356,98D	
23/12	17	2005	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.344,68D	
23/12	17	2006	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.332,38D	
23/12	17	2007	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.320,08D	
Subtotal					5.032.366,76	4.604.046,68		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	5.032.366,76	4.604.046,68	
23/12	17	2008	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.307,78D
23/12	17	2009	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.295,48D
23/12	17	2010	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.283,18D
23/12	17	2011	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.270,88D
23/12	17	2012	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.258,58D
23/12	17	2013	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.246,28D
23/12	17	2014	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.233,98D
23/12	17	2015	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.221,68D
23/12	17	2016	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	428.209,38D
23/12	17	2101	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI		870,06	427.339,32D
23/12	17	2103	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI		998,50	426.340,82D
23/12	17	2106	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS		2.126,45	424.214,37D
23/12	17	2112	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - KHEWRY SOARES DA		280,86	423.933,51D
23/12	17	2113	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - TATHYANNE NELSON		3.566,09	420.367,42D
23/12	17	2114	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIANE COELHO DE ANDRAD		3.567,52	416.799,90D
23/12	17	2115	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GEOVANNA PEREIRA		4.506,92	412.292,98D
23/12	17	2116	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GEAN FERREIRA DOS		4.508,27	407.784,71D
23/12	17	2117	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - AMANDA KELLY VIEI		4.508,82	403.275,89D
23/12	17	2118	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARISA RODRIGUES		4.509,07	398.766,82D
23/12	17	2119	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - IARA AMORIM DA CU		4.509,16	394.257,66D
23/12	17	2120	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIA LUIZA FELIX		4.509,21	389.748,45D
23/12	17	2122	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MYCHELLE DE SOUZA		4.509,24	385.239,21D
23/12	17	2123	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - LEYDIENE LIMA VAL		4.509,63	380.729,58D
23/12	17	2124	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - FABIANA CARVALHO		4.509,64	376.219,94D
23/12	17	2125	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - IVANETE RODRIGUES		4.509,64	371.710,30D
23/12	17	2126	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - PAULA LORRANY PER		4.509,67	367.200,63D
23/12	17	2127	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - KARLA CAROLINE EV		4.521,25	362.679,38D
23/12	17	2128	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - LANNA KARINE SOUS		4.548,09	358.131,29D
23/12	17	2129	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DAIANY CARNEIRO N		4.548,28	353.583,01D
23/12	17	2130	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - NATHALIA C B OLIVEIRA		4.981,83	348.601,18D
23/12	17	2131	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - THAYANNE DE SOUZA		5.292,36	343.308,82D
23/12	17	2142	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARILZA RODRIGUES		7.080,79	336.228,03D
23/12	17	2191	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 3178 - MUNDO DIGITAL		1.610,92	334.617,11D
Subtotal					5.032.366,76	4.697.749,65	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

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: TECNOLOGIA LTDA	5.032.366,76	4.697.749,65	
23/12	17	2212	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9101 - IBN LABORATORIO LTDA		5.481,24	329.135,87D
23/12	17	2234	2.1.2.002.0906	PAGTO NF 215 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17.355,00	311.780,87D
23/12	17	2244	2.1.2.002.0068	PAGTO NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		69.186,22	242.594,65D
23/12	17	2245	2.1.2.002.0898	PAGTO NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70.132,68	172.461,97D
23/12	17	2246	2.1.2.002.0904	PAGTO NF 9100 - IBN LABORATORIO LTDA		106.297,46	66.164,51D
23/12	17	2132	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIZA VIEIRA DE		6.286,30	59.878,21D
23/12	17	2133	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DAIANA BATISTA DE		6.286,33	53.591,88D
23/12	17	2134	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ERIKA DENISE SATE		6.286,34	47.305,54D
23/12	17	2135	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - EVANI LAINY CALDE		6.286,43	41.019,11D
23/12	17	2136	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ROSIANE CASTRO DE		6.286,44	34.732,67D
23/12	17	2137	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - STEFANY SANTIAGO		6.286,58	28.446,09D
23/12	17	2138	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DENISE NOGUEIRA		6.286,70	22.159,39D
23/12	17	2139	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ROSANA LIAL MARQUE		6.286,77	15.872,62D
23/12	17	2140	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIANA ROSENO DA SILVA		6.286,85	9.585,77D
23/12	17	2141	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ANNA VICTORIA CHA		6.286,90	3.298,87D
23/12	17	2108	2.1.4.001.0001	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS		3.298,87	0,00D
26/12	17	1787	2.1.4.001.0006	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI	870,06		870,06D
26/12	17	1790	2.1.4.001.0006	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI	998,50		1.868,56D
26/12	17	1793	2.1.4.001.0006	TED DEVOLVIDA - MAISA MENDES DOS	2.126,45		3.995,01D
26/12	17	1809	1.1.1.003.0563	RESGATE APLICACAO	614.804,69		618.799,70D
26/12	17	2017	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	618.787,40D
26/12	17	2018	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	618.775,10D
26/12	17	2019	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	618.762,80D
26/12	17	2020	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		12,30	618.750,50D
26/12	17	2102	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI		870,06	617.880,44D
26/12	17	2104	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI		998,50	616.881,94D
26/12	17	2107	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS		2.126,45	614.755,49D
26/12	17	2121	2.1.4.001.0001	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIA LUIZA FELIX		4.509,21	610.246,28D
26/12	17	2223	2.1.2.002.0949	PAGTO NF DEZEMBRO - SANEAMENTO DE GOIAS SA		10.466,70	599.779,58D
26/12	17	2251	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA		599.779,58	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0061					5.651.166,46	5.651.166,46	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...			4.324.775,23D
31/12		2388	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	31.867,69		4.356.642,92D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Totais conta: 1.1.1.003.0560

31.867,69

0,00

4.356.642,92D

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.857.806,99D
02/12	17	1796	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		13.582,46	2.844.224,53D
03/12		2391	1.1.1.002.0061	APLICACAO FINANCEIRA	713.731,59		3.557.956,12D
04/12		2394	1.1.1.002.0061	APLICACAO FINANCEIRA	2.265.980,30		5.823.936,42D
05/12	17	1806	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		137.623,42	5.686.313,00D
06/12	17	1807	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		346.151,76	5.340.161,24D
09/12	17	1797	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		21.012,30	5.319.148,94D
10/12		2396	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		97,00	5.319.051,94D
11/12	17	1801	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		36.115,05	5.282.936,89D
12/12	17	1800	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		33.219,09	5.249.717,80D
13/12	17	1798	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		22.116,51	5.227.601,29D
16/12	17	1805	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		83.906,20	5.143.695,09D
17/12	17	1784	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		185,33	5.143.509,76D
18/12	17	1794	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		4.110,11	5.139.399,65D
19/12	17	1811	1.1.1.002.0061	APLICACAO	22.793,96		5.162.193,61D
20/12	17	1810	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		756.263,35	4.405.930,26D
23/12	17	1808	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		420.160,26	3.985.770,00D
26/12	17	1809	1.1.1.002.0061	RESGATE APLICACAO		614.804,69	3.370.965,31D
31/12		2397	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	4.202,85		3.375.168,16D
Totais conta: 1.1.1.003.0563					3.006.708,70	2.489.347,53	3.375.168,16D

1.1.3.001.0003**62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.873.284,54D
02/12	18	2261	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00		1.875.684,54D
02/12	18	2270	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 3179 - INMED HOSPITALAR EIRELI	10.500,00		1.886.184,54D
02/12	18	2277	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 31316202 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	78,00		1.886.262,54D
02/12	18	2282	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.456,00		1.914.718,54D
02/12	18	2286	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1655 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	9.600,00		1.924.318,54D
05/12	18	2252	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.225,00		1.926.543,54D
05/12	18	2257	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.530,00		1.928.073,54D
06/12	18	2258	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.965,00		1.937.038,54D
09/12	18	2264	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	26.997,00		1.964.035,54D
10/12	18	2262	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.550,00		1.966.585,54D
10/12	18	2263	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 4814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.700,00		1.972.285,54D
10/12	18	2288	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1669 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	9.600,00		1.981.885,54D
11/12	18	2272	2.1.2.002.0558	COMPRA NF 9571 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.648,00		1.983.533,54D
11/12	18	2284	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	811,70		1.984.345,24D
13/12	18	2280	2.1.2.002.0685	COMPRA NF 312076 - RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALA	697,00		1.985.042,24D
16/12	18	2253	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50864 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	176,40		1.985.218,64D
18/12	18	2254	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 50863 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.172,00		1.987.390,64D
19/12	18	2260	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1803221 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.472,72		1.988.863,36D
Subtotal					115.578,82	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	115.578,82	0,00	
20/12	18	2281	2.1.2.002.0900	COMPRA NF 6710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	117.324,00		2.106.187,36D
20/12	18	2289	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1700 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	350,00		2.106.537,36D
23/12	18	2278	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 31807740 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA	10.553,18		2.117.090,54D
31/12	18	2292	1.1.3.002.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO		9,27	2.117.081,27D
31/12	18	2312	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	1.789,80		2.118.871,07D
31/12	18	2316	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	5.231,64		2.124.102,71D
31/12	18	2319	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		18.723,64	2.105.379,07D
31/12	18	2320	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	21.318,57		2.126.697,64D
31/12	18	2321	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE		43.746,41	2.082.951,23D
31/12	18	2322	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR		71.640,02	2.011.311,21D
31/12	18	2308	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA		897,46	2.010.413,75D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					272.146,01	135.016,80	2.010.413,75D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.557,61D
05/12	18	2256	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 29841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	152,88		8.710,49D
09/12	18	2265	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	420,00		9.130,49D
11/12	18	2271	2.1.2.002.0657	COMPRA NF 3247 - INMED HOSPITALAR EIRELI	2.060,00		11.190,49D
16/12	18	2267	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5379 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.640,00		13.830,49D
31/12	18	2290	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM	2,37		13.832,86D
31/12	18	2313	4.1.1.001.0001	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR		2.463,62	11.369,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.275,25	2.463,62	11.369,24D
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...			51.003,39D
09/12	18	2275	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15322 - MODERNA PAPELARIA LTDA	8.534,00		59.537,39D
10/12	18	2266	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5343 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.282,00		64.819,39D
16/12	18	2268	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	899,00		65.718,39D
31/12	18	2298	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM	92,74		65.811,13D
31/12	18	2317	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR		7.895,07	57.916,06D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					14.807,74	7.895,07	57.916,06D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.457,48D
09/12	18	2274	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15322 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.064,30		21.521,78D
09/12	18	2276	2.1.2.002.0675	COMPRA NF 15328 - MODERNA PAPELARIA LTDA	232,50		21.754,28D
10/12	18	2287	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 1676 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	559,30		22.313,58D
31/12	18	2315	4.1.1.001.0001	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR		4.430,80	17.882,78D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					1.856,10	4.430,80	17.882,78D
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.788,18D
31/12	18	2305	4.1.1.001.0001	SAIDA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		732,60	1.055,58D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					0,00	732,60	1.055,58D
1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.920,54D
31/12	18	2299	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		102,85	3.817,69D
31/12	18	2310	4.1.1.001.0001	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM		1.197,54	2.620,15D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	1.300,39	2.620,15D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.884,08D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0010					0,00	0,00	7.884,08D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.625,76D
31/12	18	2301	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE		160,00	10.465,76D
31/12	18	2314	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM	2.782,68		13.248,44D
31/12	18	2304	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		550,96	12.697,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.782,68	710,96	12.697,48D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.999,31D
02/12	18	2255	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.047,00		113.046,31D
03/12	18	2273	2.1.2.002.0590	COMPRA NF 40692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	168,72		113.215,03D
06/12	18	2259	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 298527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	166,80		113.381,83D
11/12	18	2283	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.817,60		115.199,43D
13/12	18	2279	2.1.2.002.0685	COMPRA NF 312076 - RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALA	528,12		115.727,55D
31/12	18	2294	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE	36,50		115.764,05D
Subtotal					3.764,74	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.764,74	0,00	
31/12	18	2296	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	88,99		115.853,04D
31/12	18	2297	2.1.7.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO		92,25	115.760,79D
31/12	18	2302	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		249,40	115.511,39D
31/12	18	2306	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	849,97		116.361,36D
31/12	18	2309	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		1.040,07	115.321,29D
31/12	18	2311	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR		1.615,84	113.705,45D
31/12	18	2318	4.1.1.001.0001	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		15.755,21	97.950,24D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					4.703,70	18.752,77	97.950,24D
1.1.3.001.0016			75 64 - SES - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.207,89D
31/12	18	2293	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		21,31	1.186,58D
31/12	18	2295	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	78,15		1.264,73D
Totais conta: 1.1.3.001.0016					78,15	21,31	1.264,73D
1.1.3.001.0017			76 63 - SES - Materiais Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.190,85D
11/12	18	2285	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	219,52		3.410,37D
31/12	18	2291	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR	5,24		3.415,61D
31/12	18	2300	4.1.1.001.0001	SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR		134,23	3.281,38D
31/12	18	2303	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM	471,72		3.753,10D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					696,48	134,23	3.753,10D
1.1.3.001.0018			1601 10 - Ludoterapia/ Terapia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.611,38D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0018					0,00	0,00	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...			6.328,90D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 1.1.3.001.0025					0,00	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...			673,88D
16/12	18	2269	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 5394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.294,80		1.968,68D
31/12	18	2307	5.1.2.001.0047	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR		861,90	1.106,78D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					1.294,80	861,90	1.106,78D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.1.3.001.0027		1610 44 - Moveis/ Utensilios - Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		SALDO D/C	
				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...			15.211,53D
31/12	18	2292	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO	9,27		15.220,80D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					9,27	0,00	15.220,80D
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...			34.058,02D
31/12	19	2439	2.1.4.001.0007	FOPAG DESC. 1 PARCELA 13 SALÁRIO		34.058,02	0,00D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					0,00	34.058,02	0,00D
1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/12	17	2243	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA EM DUPLICIDADE NO DIA 20/12/2024	63.800,00		63.800,00D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					63.800,00	0,00	63.800,00D
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12		2460	2.3.1.001.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS - COD 162640 - NOTEBOOK	3.457,00		3.457,00D
31/12		2461	2.3.1.001.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS - COD 162885 - MONITOR 18.5"	439,00		3.896,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					3.896,00	0,00	3.896,00D
1.3.1.002.0007		13106 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			186.274,01D
31/12		2457	2.3.1.002.0007	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	429.204,54		615.478,55D
Totais conta: 1.3.1.002.0007					429.204,54	0,00	615.478,55D
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
31/12		2454	2.3.1.002.0008	ENTRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS CEDIDOS - 01 UN BEBEDOURO - MODELO: 59071001	2.328,00		5.797.925,03D
31/12		2455	2.3.1.002.0008	ENTRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS CEDIDOS - 01 UN RACK DE CHAO	779,00		5.798.704,03D
31/12		2458	2.3.1.002.0008	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - ACERTO DE SALDO CONF	3.858.912,00		9.657.616,03D
Subtotal					3.862.019,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

1.3.1.002.0008		13107 - Maquinas e Equipamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INVENTARIO DEZ2024	3.862.019,00	0,00	
Totais conta: 1.3.1.002.0008					3.862.019,00	0,00	9.657.616,03D
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
31/12	2456		2.3.1.002.0009	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN CAIXA TERMICA PVC AZUL COM T	338,53		442.864,59D
31/12	2459		2.3.1.002.0009	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024	355.125,54		797.990,13D
Totais conta: 1.3.1.002.0009					355.464,07	0,00	797.990,13D
1.3.1.003.0001		13200 Contrato de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.507.322,71D
31/12	2387		2.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 12/2024		3.048.696,50	2.458.626,21D
Totais conta: 1.3.1.003.0001					0,00	3.048.696,50	2.458.626,21D
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.267,40C
02/12	18	2255	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.047,00	15.314,40C
05/12	18	2256	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 29841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		152,88	15.467,28C
05/12	18	2257	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.530,00	16.997,28C
06/12	17	2161	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 295591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55,20		16.942,08C
06/12	17	2203	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 294133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.650,00		13.292,08C
06/12	17	2207	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 295621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.019,50		8.272,58C
06/12	18	2258	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 298527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.965,00	17.237,58C
06/12	18	2259	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 298527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		166,80	17.404,38C
12/12	17	2164	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 296363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00		17.104,38C
12/12	17	2179	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	827,00		16.277,38C
12/12	17	2183	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 298164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.047,00		15.230,38C
12/12	17	2189	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 294417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.275,00		13.955,38C
13/12	17	2196	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.600,70		11.354,68C
18/12	17	2173	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 297231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00		10.814,68C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					15.314,40	11.861,68	10.814,68C
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0028		728 - Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/12	2325		5.1.3.001.0024	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S		10.000,00	20.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					0,00	10.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
16/12	2326		4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA		639.083,20	639.083,20 C
16/12	2327		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.586,25		629.496,95 C
16/12	2328		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA	29.717,37		599.779,58 C
26/12	17	2251	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA	599.779,58		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					639.083,20	639.083,20	0,00 C
2.1.2.002.0068		768 Vida Goias Uti Movei Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12	2329		4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		73.720,00	73.720,00 C
01/12	2330		2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.105,80		72.614,20 C
01/12	2331		2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	3.427,98		69.186,22 C
23/12	17	2244	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	69.186,22		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0068					73.720,00	73.720,00	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...			63.990,03 C
02/12	18	2261	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00	66.390,03 C
05/12	17	2218	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	7.358,40		59.031,63 C
06/12	17	2172	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	494,80		58.536,83 C
06/12	17	2184	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.052,00		57.484,83 C
06/12	17	2199	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	2.920,00		54.564,83 C
06/12	17	2202	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	3.632,00		50.932,83 C
06/12	17	2213	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	5.840,00		45.092,83 C
06/12	17	1813	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	877,80		44.215,03 C
10/12	18	2262	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.550,00	46.765,03 C
10/12	18	2263	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.700,00	52.465,03 C
12/12	17	2176	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	744,00		51.721,03 C
12/12	17	2187	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.230,00		50.491,03 C
13/12	17	2177	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	744,00		49.747,03 C
16/12	17	1785	1.1.1.002.0061	ESTORNO PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		744,00	50.491,03 C
18/12	17	2195	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	2.400,00		48.091,03 C
Subtotal					27.293,00	11.394,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0091		791 - Ello Distribuidora Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	27.293,00	11.394,00		
18/12	17	2211	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 4766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	5.389,40		42.701,63 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					32.682,40	11.394,00	42.701,63 C	
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
19/12	18	2260	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1803221 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.472,72	1.472,72 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					0,00	1.472,72	1.472,72 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	
06/12	17	2166	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	435,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0118					435,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.953,85 C	
11/12	18	2283	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.817,60	3.771,45 C	
11/12	18	2284	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		811,70	4.583,15 C	
11/12	18	2285	1.1.3.001.0017	COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		219,52	4.802,67 C	
12/12	17	2180	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	839,18		3.963,49 C	
12/12	17	2185	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 111 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.114,67		2.848,82 C	
13/12	17	2186	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.114,67		1.734,15 C	
17/12	17	1791	1.1.1.002.0061	ESTORNO PAGTO NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.114,67	2.848,82 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0140					3.068,52	3.963,49	2.848,82 C	
2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.107,00 C	
01/12		2376	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 4954 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		3.075,82 C	
01/12		2377	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 4954 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		2.979,16 C	
01/12		2378	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024		24.287,65	27.266,81 C	
01/12		2375	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024		2.078,51	29.345,32 C	
01/12		2379	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA	364,31		28.981,01 C	
01/12		2380	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.129,37		27.851,64 C	
01/12		2381	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024		2.078,51	29.930,15 C	
01/12		2382	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18		29.898,97 C	
01/12		2383	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTEC SERVICOS	96,66		29.802,31 C	
Subtotal					1.749,36	28.444,67		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0142		842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	1.749,36	28.444,67	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					1.749,36	28.444,67	29.802,31 C
2.1.2.002.0220		927 Certisign Certificadora Digital S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
12/12	17	2163	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 17528593 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	182,67		182,67 D
12/12		2332	5.1.3.001.0028	PROVISAO NF 17528593 - CERTISIGN CERT DIGITAL S		182,67	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0220					182,67	182,67	0,00 C
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		2333	5.1.3.001.0021	SERVICOS TOMADOS NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		1.716,50	1.716,50 C
01/12		2334	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75		1.690,75 C
01/12		2335	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83		1.610,92 C
23/12	17	2191	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.610,92		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					1.716,50	1.716,50	0,00 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...			390,00 C
02/12	18	2286	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1655 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		9.600,00	9.990,00 C
10/12	18	2287	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1676 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		559,30	10.549,30 C
10/12	18	2288	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1669 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		9.600,00	20.149,30 C
12/12	17	2165	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1620 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	390,00		19.759,30 C
13/12	17	2222	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1655 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	9.600,00		10.159,30 C
20/12	18	2289	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1700 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		350,00	10.509,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					9.990,00	20.109,30	10.509,30 C
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/12	18	2252	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.225,00	2.225,00 C
16/12	18	2253	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50864 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		176,40	2.401,40 C
18/12	18	2254	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 50863 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.172,00	4.573,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					0,00	4.573,40	4.573,40 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...			25.290,75 C
06/12	17	2174	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5186 - HOSPMED COMERCIO DE	576,00		24.714,75 C
Subtotal					576,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0286			1013 - Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	576,00	0,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	17	2214	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5123 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.080,00		18.634,75C
09/12	18	2264	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 5353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		26.997,00	45.631,75C
09/12	18	2265	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 5353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		420,00	46.051,75C
10/12	18	2266	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5343 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		5.282,00	51.333,75C
12/12	17	2221	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.490,00		41.843,75C
13/12	17	2193	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.150,00		39.693,75C
16/12	18	2267	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 5379 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.640,00	42.333,75C
16/12	18	2268	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 5394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		899,00	43.232,75C
16/12	18	2269	1.1.3.001.0026	COMPRA NF 5394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.294,80	44.527,55C
18/12	17	2201	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 5278 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00		41.227,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					21.596,00	37.532,80	41.227,55C
2.1.2.002.0381			1110 Hidrosolo Ambiental Ltda.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2336	5.1.3.001.0020	SERVICOS TOMADOS NF 7637 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS NOV/2024		10.784,66	10.784,66C
11/12	17	2225	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7637 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	10.784,66		0,00C
17/12		2337	5.1.3.001.0020	SERVICOS TOMADOS NF 7653 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS DEZ/2024		13.513,66	13.513,66C
20/12	17	2230	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7653 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME	13.513,66		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0381					24.298,32	24.298,32	0,00C
2.1.2.002.0473			1201 C. A. Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			613,60C
06/12	17	2175	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 91531 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	613,60		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					613,60	0,00	0,00C
2.1.2.002.0544			1271 Lca Viagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/12	17	2168	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 111949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		462,00D
06/12		2338	5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	0,00C
12/12	17	2169	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 111941 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		462,00D
12/12	17	2170	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 111948 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		924,00D
12/12	17	2171	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 111950 - LCA VIAGENS E TURISMO	462,00		1.386,00D
Subtotal					1.848,00	462,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0544		1271 - Lca Viagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	1.848,00	462,00	
12/12	2339		5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111941 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	924,00 D
12/12	2340		5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111948 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	462,00 D
12/12	2341		5.1.2.001.0020	PROVISAO NF 111950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0544					1.848,00	1.848,00	0,00 C
2.1.2.002.0558		1285 Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
11/12	18	2272	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9571 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		1.648,00	1.648,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0558					0,00	1.648,00	1.648,00 C
2.1.2.002.0590		1317 Maeve Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.254,84 C
03/12	18	2273	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		168,72	2.423,56 C
Totais conta: 2.1.2.002.0590					0,00	168,72	2.423,56 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...			31.752,00 C
01/12	2323		4.1.1.001.0001	COMPRA NF 65531 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		13.368,00	45.120,00 C
06/12	17	2239	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 65176 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31.752,00		13.368,00 C
12/12	17	2229	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 65531 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.368,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0596					45.120,00	13.368,00	0,00 C
2.1.2.002.0653		1378 Papelaria Shalon Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.715,37 C
06/12	17	2181	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI	881,06		6.834,31 C
12/12	17	2162	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7493 - PAPELARIA SHALON EIRELI	133,74		6.700,57 C
12/12	17	2178	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI	793,43		5.907,14 C
13/12	17	2190	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.432,91		4.474,23 C
13/12	17	2206	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI	4.474,23		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0653					7.715,37	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0657		1382 Inmed Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.131,00 C
02/12	18	2270	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 3179 - INMED HOSPITALAR EIRELI		10.500,00	13.631,00 C
11/12	18	2271	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 3247 - INMED HOSPITALAR EIRELI		2.060,00	15.691,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0657					0,00	12.560,00	15.691,00 C
2.1.2.002.0675		1400 Moderna Papelaria Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.257,25 C
09/12	18	2274	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15322 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.064,30	6.321,55 C
09/12	18	2275	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 15322 - MODERNA PAPELARIA		8.534,00	14.855,55 C
Subtotal					0,00	9.598,30	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0675		1400 - Moderna Papelaria Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo: LTDA	0,00	9.598,30		
09/12	18	2276	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 15328 - MODERNA PAPELARIA LTDA		232,50	15.088,05 C	
18/12	17	2194	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 15247 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	2.259,50		12.828,55 C	
18/12	17	2198	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	2.898,75		9.929,80 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0675					5.158,25	9.830,80	9.929,80 C	
2.1.2.002.0685		1410 Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
13/12	18	2279	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 312076 - RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALA		528,12	528,12 C	
13/12	18	2280	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 312076 - RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALA		697,00	1.225,12 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0685					0,00	1.225,12	1.225,12 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	
18/12	17	2238	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 12298462 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	31.080,00		31.080,00 D	
18/12	17	1812	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 12295945 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	1.900,00		32.980,00 D	
18/12		2342	4.1.2.001.0009	PROVISAO NF 12298462 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		31.080,00	1.900,00 D	
18/12		2343	4.1.2.001.0009	PROVISAO NF 12295945 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		1.900,00	0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0708					32.980,00	32.980,00	0,00 C	
2.1.2.002.0771		1498 Soares Soluções Tecnológicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12		2344	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 300 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS NOV/2024		1.250,00	1.250,00 C	
01/12		2345	5.1.3.001.0021	SERVIÇOS TOMADOS NF 297 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS NOV/2024		10.900,00	12.150,00 C	
20/12	17	2188	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 300 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.250,00		10.900,00 C	
20/12	17	2226	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 297 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.900,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0771					12.150,00	12.150,00	0,00 C	
2.1.2.002.0818		1845 Uni Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.862,10 C	
06/12	17	2232	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 211076 - UNI HOSPITALAR LTDA	16.862,10		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0818					16.862,10	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0884		1937 PSMH Prestação Serviços Médicos Hospital						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12		2365	4.1.3.001.0024	SERVICOS TOMADOS NF 422 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E		8.000,00	8.000,00 C	
Subtotal					0,00	8.000,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0884		1937 - PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	8.000,00	
				HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024			
20/12	17	2219	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 422 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0884					8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.2.002.0893		1899 Print Master Equipamentos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2346	4.1.3.001.0008	SERVICOS TOMADOS NF 666 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		17.514,16	17.514,16C
06/12	17	2235	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 666 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	17.514,16		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0893					17.514,16	17.514,16	0,00C
2.1.2.002.0897		1903 P&M Vigilancia e Seguranca Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2384	5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS NOV/2024		59.737,62	59.737,62C
01/12		2385	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.792,13		57.945,49C
01/12		2386	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6.149,39		51.796,10C
09/12		2347	5.1.3.001.0033	SERVICOS TOMADOS NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		54.923,95	106.720,05C
09/12		2348	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72		105.072,33C
09/12		2349	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.619,89		99.452,44C
20/12	17	2241	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	47.656,34		51.796,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0897					62.865,47	114.661,57	51.796,10C
2.1.2.002.0898		1904 Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/12		2350	5.1.3.001.0034	SERVICOS TOMADOS NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		78.933,80	78.933,80C
05/12		2351	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	789,34		78.144,46C
05/12		2352	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.670,42		74.474,04C
05/12		2353	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.341,36		70.132,68C
23/12	17	2245	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70.132,68		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0898					78.933,80	78.933,80	0,00C
2.1.2.002.0899		1905 NL Produtos Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.784,60C
06/12	17	2182	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 60867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,60		1.755,00C
06/12	17	2192	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.755,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0899					2.784,60	0,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0900			1906 Sante Medica Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			38.992,00 C	
02/12	18	2282	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.456,00	67.448,00 C	
06/12	17	2204	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6307 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.272,00		63.176,00 C	
06/12	17	2216	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.264,00		56.912,00 C	
11/12	17	2231	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6479 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.928,00		40.984,00 C	
18/12	17	2237	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 6592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.456,00		12.528,00 C	
20/12	18	2281	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 6710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		117.324,00	129.852,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0900					54.920,00	145.780,00	129.852,00 C	
2.1.2.002.0901			1907 Sempre Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.186,10 C	
05/12	17	2208	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.043,20		15.142,90 C	
05/12	17	2209	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1785 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.227,20		9.915,70 C	
06/12	17	2217	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1741 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.720,00		3.195,70 C	
18/12	17	2200	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.195,70		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0901					20.186,10	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0903			1909 CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12		2354	5.1.3.001.0029	SERVICOS TOMADOS NF 3173 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		453,41	453,41 C	
11/12	17	2167	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3173 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	453,41		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0903					453,41	453,41	0,00 C	
2.1.2.002.0904			1910 IBN Laboratorio Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12		2355	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 9065 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		5.354,77	5.354,77 C	
01/12		2356	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 9064 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		119.004,74	124.359,51 C	
06/12		2357	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 9101 - IBN LABORATORIO LTDA		5.481,24	129.840,75 C	
06/12		2358	4.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 9100 - IBN LABORATORIO LTDA		106.297,46	236.138,21 C	
20/12	17	2210	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9065 - IBN LABORATORIO LTDA	5.354,77		230.783,44 C	
20/12	17	2247	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9064 - IBN LABORATORIO LTDA	119.004,74		111.778,70 C	
23/12	17	2212	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9101 - IBN LABORATORIO LTDA	5.481,24		106.297,46 C	
23/12	17	2246	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 9100 - IBN LABORATORIO LTDA	106.297,46		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0904					236.138,21	236.138,21	0,00 C	
2.1.2.002.0905			1911 Inovegreen Soluções Ambientais Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
01/12		2359	4.1.3.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 30 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2024		6.186,00	6.186,00 C	
09/12		2360	4.1.3.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 34 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9.025,20	15.211,20 C	
Subtotal					0,00	15.211,20		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0905		1911 - Inovegreen Soluções Ambientais Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	15.211,20	
11/12	17	2215	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 30 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.186,00		9.025,20 C
20/12	17	2220	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 34 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.025,20		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0905					15.211,20	15.211,20	0,00 C
2.1.2.002.0906		1917 LG Restaurante e Comercio de Alimentos L					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/12	17	2205	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 319 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.450,00		4.450,00 D
20/12	17	2233	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.935,00		21.385,00 D
20/12		2361	4.1.3.001.0004	SERVICOS TOMADOS NF 319 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.450,00	16.935,00 D
20/12		2362	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		16.935,00	0,00 C
23/12	17	2234	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 215 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.355,00		17.355,00 D
23/12		2363	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 215 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17.355,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0906					38.740,00	38.740,00	0,00 C
2.1.2.002.0908		1919 Pegasus Soluções Estrategicas Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/12		2364	4.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	63.800,00 C
20/12	17	2242	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0908					63.800,00	63.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0915		1942 Semprevida Medicina Intensiva Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		2366	4.1.3.001.0012	SERVICOS TOMADOS NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS NOV/2024		162.263,00	162.263,00 C
01/12		2367	2.1.3.001.0002	IRRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.433,94		159.829,06 C
01/12		2368	2.1.3.001.0003	CSRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.545,22		152.283,84 C
16/12	17	2250	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.283,84		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0915					162.263,00	162.263,00	0,00 C
2.1.2.002.0916		1943 C30 Odontologia Especializada Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/12		2369	4.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS NOV/2024		119.994,62	119.994,62 C
05/12	17	2248	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 29 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	119.994,62		0,00 C
06/12		2370	4.1.3.001.0031	SERVIÇOS TOMADOS NF 30 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA		121.538,37	121.538,37 C
20/12	17	2249	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 30 - C30 ODONTOLOGIA	121.538,37		0,00 C
Subtotal					241.532,99	241.532,99	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0916		1943 - C30 Odontologia Especializada Ltda.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ESPECIALIZADA LTDA	241.532,99	241.532,99	
Totais conta: 2.1.2.002.0916					241.532,99	241.532,99	0,00C
2.1.2.002.0918		1945 Posto Vereda Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/12	17	2240	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 39000 - AUTO POSTO VEREDA	35.887,11		35.887,11D
06/12		2371	5.1.2.001.0014	COMPRA NF 39000 - POSTO VEREDA EIRELI		35.887,11	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0918					35.887,11	35.887,11	0,00C
2.1.2.002.0919		1946 Med Doctor Acessorios Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2372	4.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 93 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS NOV/2024		21.000,00	21.000,00C
09/12	17	2236	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 93 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0919					21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.2.002.0932		1959 JML Controle de Pragas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12		2373	4.1.3.001.0025	SERVICOS TOMADOS NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS NOV/2024		2.880,00	2.880,00C
01/12		2374	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS	158,40		2.721,60C
11/12	17	2197	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS	2.721,60		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0932					2.880,00	2.880,00	0,00C
2.1.2.002.0934		1961 Sulmedic Comercio de Medicamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			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...			1.300,00C
17/12	17	1783	1.1.1.002.0061	PAGTO NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00		0,00C
31/12		2324	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL DEZEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES		1.300,00	1.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0941					1.300,00	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...			9.800,00C
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 2.1.2.002.0943					0,00	0,00	9.800,00C
2.1.2.002.0949		1976 Saneago Saneamento de Goias SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/12	17	2227	1.1.1.002.0061	PAGTO NF 3000493881 - SANEAGO	11.821,50		11.821,50D
02/12	17	2228	5.1.2.001.0002	PROVISAO NF 3000493881 - SANEAGO		11.821,50	0,00C
26/12	17	2223	1.1.1.002.0061	PAGTO NF DEZEMBRO - SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.466,70		10.466,70D
26/12	17	2224	5.1.2.001.0002	PROVISAO NF DEZEMBRO - SANEAMENTO DE		10.466,70	0,00C
Subtotal					22.288,20	22.288,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.2.002.0949		1976 - Saneago Saneamento de Goias SA					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GOIAS SA	22.288,20	22.288,20	
Totais conta: 2.1.2.002.0949					22.288,20	22.288,20	0,00C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.823,68C
20/12	17	2160	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2024	8.411,84		8.411,84C
31/12	19	2411	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2024		11.060,27	19.472,11C
31/12	19	2440	2.1.4.001.0007	FOPAG IRRF SOBRE 13 SALÁRIO		249,92	19.722,03C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					8.411,84	11.310,19	19.722,03C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.268,07C
01/12		2330	2.1.2.002.0068	IRRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.105,80	14.373,87C
01/12		2334	2.1.2.002.0228	IRRF RETIDO S/ NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		25,75	14.399,62C
01/12		2367	2.1.2.002.0915	IRRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.433,94	16.833,56C
01/12		2376	2.1.2.002.0142	IRRF RETIDO S/ NF 4954 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31,18	16.864,74C
01/12		2379	2.1.2.002.0142	IRRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA		364,31	17.229,05C
01/12		2382	2.1.2.002.0142	IRRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,18	17.260,23C
05/12		2351	2.1.2.002.0898	IRRF RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		789,34	18.049,57C
16/12		2327	2.1.2.002.0039	IRRF RETIDO S/ NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA		9.586,25	27.635,82C
20/12	17	2153	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4954 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		27.604,64C
20/12	17	2154	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	364,31		27.240,33C
20/12	17	2155	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31,18		27.209,15C
20/12	17	2156	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.105,80		26.103,35C
20/12	17	2157	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.433,94		23.669,41C
20/12	17	2158	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.753,04		13.916,37C
20/12	17	2159	1.1.1.002.0061	PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	725,74		13.190,63C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					14.445,19	14.367,75	13.190,63C
2.1.3.001.0003		242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.255,92C
01/12		2331	2.1.2.002.0068	CSRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.427,98	45.683,90C
01/12		2335	2.1.2.002.0228	CSRF RETIDO S/ NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		79,83	45.763,73C
01/12		2368	2.1.2.002.0915	CSRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.545,22	53.308,95C
01/12		2377	2.1.2.002.0142	CSRF RETIDO S/ NF 4954 - NOX TECNOLOGIA		96,66	53.405,61C
Subtotal					0,00	11.149,69	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
<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: DA INFORMACAO LTDA	0,00	11.149,69	
01/12	2380		2.1.2.002.0142	CSRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.129,37	54.534,98 C
01/12	2383		2.1.2.002.0142	CSRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA		96,66	54.631,64 C
05/12	2352		2.1.2.002.0898	CSRF RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.670,42	58.302,06 C
16/12	2328		2.1.2.002.0039	CSRF RETIDO S/ NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA		29.717,37	88.019,43 C
20/12	17	2146	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4954 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		87.922,77 C
20/12	17	2147	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.129,37		86.793,40 C
20/12	17	2148	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	96,66		86.696,74 C
20/12	17	2149	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	3.427,98		83.268,76 C
20/12	17	2150	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.545,22		75.723,54 C
20/12	17	2151	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA	30.234,43		45.489,11 C
20/12	17	2152	1.1.1.002.0061	PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.374,68		42.114,43 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					45.905,00	45.763,51	42.114,43 C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.348,37 C
01/12	2385		2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.792,13	4.140,50 C
09/12	2348		2.1.2.002.0897	ISS RETIDO S/ NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72	5.788,22 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	3.439,85	5.788,22 C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.176,21 C
20/12	17	2144	1.1.1.002.0061	PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2024	995,54		1.180,67 C
20/12	17	2145	1.1.1.002.0061	PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2024	2.176,21		995,54 D
31/12	19	2415	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2024		2.506,34	1.510,80 C
31/12	19	2429	4.1.2.001.0013	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		1.871,09	3.381,89 C
31/12	19	2445	2.1.4.002.0004	FOPAG PIS S/ FOLHA 13/2024		995,54	4.377,43 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					3.171,75	5.372,97	4.377,43 C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
<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...			190.633,53 C
06/12	17	2143	1.1.1.002.0061	PAGTO SALARIO 11/2024	190.633,53		0,00 C
23/12	17	1795	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - MARIA LUIZA FELIX		4.509,21	4.509,21 C
23/12	17	2112	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - KHEWRY SOARES DA	280,86		4.228,35 C
23/12	17	2113	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - TATHYANNE NELSON	3.566,09		662,26 C
23/12	17	2114	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIANE COELHO DE ANDRAD	3.567,52		2.905,26 D
23/12	17	2115	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GEOVANNA	4.506,92		7.412,18 D
Subtotal					202.554,92	4.509,21	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PEREIRA	202.554,92	4.509,21	
23/12	17	2116	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GEAN FERREIRA DOS	4.508,27		11.920,45D
23/12	17	2117	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - AMANDA KELLY VIEI	4.508,82		16.429,27D
23/12	17	2118	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARISA RODRIGUES	4.509,07		20.938,34D
23/12	17	2119	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - IARA AMORIM DA CU	4.509,16		25.447,50D
23/12	17	2120	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIA LUIZA FELIX	4.509,21		29.956,71D
23/12	17	2122	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MYCHELLE DE SOUZA	4.509,24		34.465,95D
23/12	17	2123	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - LEYDIENE LIMA VAL	4.509,63		38.975,58D
23/12	17	2124	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - FABIANA CARVALHO	4.509,64		43.485,22D
23/12	17	2125	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - IVANETE RODRIGUES	4.509,64		47.994,86D
23/12	17	2126	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - PAULA LORRANY PER	4.509,67		52.504,53D
23/12	17	2127	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - KARLA CAROLINE EV	4.521,25		57.025,78D
23/12	17	2128	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - LANNA KARINE SOUS	4.548,09		61.573,87D
23/12	17	2129	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DAIANY CARNEIRO N	4.548,28		66.122,15D
23/12	17	2130	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - NATHALIA C B OLIVEIRA	4.981,83		71.103,98D
23/12	17	2131	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - THAYANNE DE SOUZA	5.292,36		76.396,34D
23/12	17	2142	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARILZA RODRIGUES	7.080,79		83.477,13D
23/12	17	2132	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIZA VIEIRA DE	6.286,30		89.763,43D
23/12	17	2133	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DAIANA BATISTA DE	6.286,33		96.049,76D
23/12	17	2134	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ERIKA DENISE SATE	6.286,34		102.336,10D
23/12	17	2135	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - EVANI LAINY CALDE	6.286,43		108.622,53D
23/12	17	2136	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ROSIANE CASTRO DE	6.286,44		114.908,97D
23/12	17	2137	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - STEFANY SANTIAGO	6.286,58		121.195,55D
23/12	17	2138	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DENISE NOGUEIRA	6.286,70		127.482,25D
23/12	17	2139	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ROSANA LIAL MARQUE	6.286,77		133.769,02D
23/12	17	2140	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIANA ROSENO DA SILVA	6.286,85		140.055,87D
23/12	17	2141	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ANNA VICTORIA CHA	6.286,90		146.342,77D
23/12	17	2108	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS	3.298,87		149.641,64D
26/12	17	2121	1.1.1.002.0061	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIA LUIZA	4.509,21		154.150,85D
Subtotal					349.293,59	4.509,21	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	349.293,59	4.509,21	
				FELIX			
31/12	19	2398	4.1.2.001.0001	FOPAG SALARIO MES 12/2024		172.182,39	18.031,54 C
31/12	19	2399	2.1.4.001.0004	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2024		992,64	19.024,18 C
31/12	19	2400	4.1.2.001.0004	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 12/2024		20.521,07	39.545,25 C
31/12	19	2401	4.1.2.001.0001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 12/2024		625,40	40.170,65 C
31/12	19	2402	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 12/2024		436,28	40.606,93 C
31/12	19	2403	4.1.2.001.0003	FOPAG GRATIFICACAO MES 12/2024		3.766,69	44.373,62 C
31/12	19	2404	4.1.2.001.0003	PREMIO INCENTIVO MES 12/2024		8.223,97	52.597,59 C
31/12	19	2405	4.1.2.001.0003	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 12/2024		403,74	53.001,33 C
31/12	19	2406	4.1.2.001.0003	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 12/2024		363,69	53.365,02 C
31/12	19	2407	2.1.4.001.0004	SALARIO MATERNIDADE 12/2024		6.974,02	60.339,04 C
31/12	19	2408	4.1.2.001.0003	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 12/2024		5.874,78	66.213,82 C
31/12	19	2410	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2024	23.030,87		43.182,95 C
31/12	19	2411	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2024	11.060,27		32.122,68 C
31/12	19	2416	4.1.2.001.0003	FOPAG DIF GRATIFICACAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		2.932,45	35.055,13 C
31/12	19	2418	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	19.416,56		15.638,57 C
31/12	19	2419	4.1.2.001.0003	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		9.321,29	24.959,86 C
31/12	19	2421	2.1.4.002.0004	FOPAG DIF 13 SALARIO PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		619,19	25.579,05 C
31/12	19	2422	2.1.4.002.0001	FOPAG DIF FERIAS PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		519,60	26.098,65 C
31/12	19	2423	2.1.4.002.0001	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		173,20	26.271,85 C
31/12	19	2424	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS S/ DIF RESCISAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	229,04		26.042,81 C
31/12	19	2425	2.1.4.001.0006	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	3.124,95		22.917,86 C
31/12	19	2417	4.1.2.001.0019	COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 - FOLHA COMPLEMENTAR		157.612,11	180.529,97 C
31/12	19	2409	4.1.2.001.0019	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 PI 12/2024		38.663,57	219.193,54 C
31/12	19	2420	4.1.2.001.0001	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		6.613,62	225.807,16 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					406.155,28	441.328,91	225.807,16 C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.882,20 C
20/12	17	2110	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS S/ FOLHA 13/2024	33.942,43		41.939,77 C
20/12	17	2111	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2024	75.882,20		33.942,43 D
31/12	19	2399	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2024	992,64		34.935,07 D
31/12	19	2407	2.1.4.001.0001	SALARIO MATERNIDADE 12/2024	6.974,02		41.909,09 D
31/12	19	2410	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2024		23.030,87	18.878,22 D
31/12	19	2412	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 12/2024		52.631,31	33.753,09 C
31/12	19	2413	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2024		14.536,25	48.289,34 C
31/12	19	2418	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		19.416,56	67.705,90 C
31/12	19	2424	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS S/ DIF RESCISAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		229,04	67.934,94 C
31/12	19	2426	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS EMPRESA 12/2024 - FOLHA		37.373,59	105.308,53 C
Subtotal					117.791,29	147.217,62	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0004				263 - INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: COMPLEMENTAR	117.791,29	147.217,62	
31/12	19	2431	2.1.4.001.0007	FOPAG AD. INSAL 13 SAL MATERNIDADE	67,46		105.241,07C
31/12	19	2432	2.1.4.001.0007	FOPAG SAL MATERN 13 SAL 2 PARCELA	490,64		104.750,43C
31/12	19	2441	2.1.4.001.0007	FOPAG INSS SOBRE 13 SALÁRIO		7.820,93	112.571,36C
31/12	19	2442	2.1.4.002.0004	FOPAG INSS EMPRESA 13/2024		20.905,66	133.477,02C
31/12	19	2443	2.1.4.002.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 13/2024		5.773,94	139.250,96C
31/12	19	2427	4.1.2.001.0011	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		10.322,16	149.573,12C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					118.349,39	192.040,31	149.573,12C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,81C
01/12	17	1782	4.1.2.001.0012	FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS 11/2024		0,38	20.001,19C
20/12	17	2109	1.1.1.002.0061	PAGTO FGTS 11/2024	20.001,19		0,00C
31/12	19	2414	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 12/2024		20.607,93	20.607,93C
31/12	19	2428	4.1.2.001.0012	FOPAG FGTS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		14.203,91	34.811,84C
31/12	19	2444	2.1.4.002.0004	FOPAG FGTS 13/2024		5.283,95	40.095,79C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					20.001,19	40.096,17	40.095,79C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.760,96C
02/12	17	2105	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO - IRANI ALVES MOREIRA	1.760,96		0,00C
23/12	17	1786	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI		870,06	870,06C
23/12	17	1789	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI		998,50	1.868,56C
23/12	17	1792	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - MAISA MENDES DOS		2.126,45	3.995,01C
23/12	17	2101	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI	870,06		3.124,95C
23/12	17	2103	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI	998,50		2.126,45C
23/12	17	2106	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS	2.126,45		0,00C
26/12	17	1787	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI		870,06	870,06C
26/12	17	1790	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI		998,50	1.868,56C
26/12	17	1793	1.1.1.002.0061	TED DEVOLVIDA - MAISA MENDES DOS		2.126,45	3.995,01C
26/12	17	2102	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI	870,06		3.124,95C
26/12	17	2104	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI	998,50		2.126,45C
26/12	17	2107	1.1.1.002.0061	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS	2.126,45		0,00C
31/12	19	2425	2.1.4.001.0001	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR		3.124,95	3.124,95C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					9.750,98	11.114,97	3.124,95C
2.1.4.001.0007				266 13º Salário a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/12	17	2025	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - NARA RUBIA FERREIRA FELI	237,10		237,10D
20/12	17	2026	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KEILLA DAYANA DE	237,10		474,20D
20/12	17	2027	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KHEWRY SOARES DA	239,69		713,89D
20/12	17	2028	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - LEONARDO DA SILVA	348,08		1.061,97D
20/12	17	2029	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KELLY PEREIRA DA	369,48		1.431,45D
20/12	17	2030	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ELAINE C V GOMES BATISTA	395,16		1.826,61D
Subtotal					1.826,61	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.826,61	0,00	
20/12	17	2031	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - CATIA PEREIRA DA	395,16		2.221,77D
20/12	17	2032	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DALILA TEIXEIRA D	395,16		2.616,93D
20/12	17	2033	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DANIELLA RAQUEL B	395,16		3.012,09D
20/12	17	2034	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GABRYELA VIEIRA S	395,16		3.407,25D
20/12	17	2035	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GISELE OLIVEIRA D	395,16		3.802,41D
20/12	17	2036	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - JESSICA CRISTINA	395,16		4.197,57D
20/12	17	2037	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - JESSIKHA LILIAN G	395,16		4.592,73D
20/12	17	2038	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - JORDANE KARLA BAR	395,16		4.987,89D
20/12	17	2039	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - LORRANE SILVA ALV	395,16		5.383,05D
20/12	17	2040	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARRONE DA CONCEI	395,16		5.778,21D
20/12	17	2041	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - NATALIA DA SILVA	395,16		6.173,37D
20/12	17	2042	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - RAYELE ALVES DA S	395,16		6.568,53D
20/12	17	2043	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - REGINA DE JESUS L	395,16		6.963,69D
20/12	17	2044	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - RENI VASCONCELOS	395,16		7.358,85D
20/12	17	2045	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	413,02		7.771,87D
20/12	17	2046	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARIA LUIZA SILVA FREIRE	413,02		8.184,89D
20/12	17	2047	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DANIELLE MOREIRA	413,02		8.597,91D
20/12	17	2048	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DEBORA DIAS GOMES	413,02		9.010,93D
20/12	17	2049	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - JOENE GOMES DA CR	413,02		9.423,95D
20/12	17	2050	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KAILLANY BRITO SO	446,24		9.870,19D
20/12	17	2051	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GLAUCIA RODRIGUES	492,31		10.362,50D
20/12	17	2052	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - REGIANE CHAVES MO	494,14		10.856,64D
20/12	17	2053	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - SARA CRISTINA FER	505,30		11.361,94D
20/12	17	2054	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARTA MARTINS DE	554,97		11.916,91D
20/12	17	2055	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GISELE RAYANE CAR	584,61		12.501,52D
20/12	17	2056	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KACIO AURELIO FER	595,52		13.097,04D
20/12	17	2057	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ANISIA VIEIRA DE	615,80		13.712,84D
20/12	17	2058	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARILENE FRANCISC	636,06		14.348,90D
20/12	17	2059	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DANIELE BARRETO D	637,50		14.986,40D
20/12	17	2060	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KALYSON MOREIRA D	637,50		15.623,90D
20/12	17	2061	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - CLEDIMAR BISPO DO	696,90		16.320,80D
20/12	17	2062	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARIANA ALBINO DE	730,88		17.051,68D
20/12	17	2063	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - AMANDA KELLY VIEI	865,13		17.916,81D
20/12	17	2064	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - FABIANA CARVALHO	865,13		18.781,94D
20/12	17	2065	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GEAN FERREIRA DOS	865,13		19.647,07D
20/12	17	2066	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GEOVANNA PEREIRA	865,13		20.512,20D
20/12	17	2067	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - IARA AMORIM DA CU	865,13		21.377,33D
20/12	17	2068	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - IVANETE RODRIGUES	865,13		22.242,46D
20/12	17	2069	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KARLA CAROLINE EV	865,13		23.107,59D
20/12	17	2070	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - LEYDIENE LIMA VAL	865,13		23.972,72D
20/12	17	2071	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARIA LUIZA FELIX	865,13		24.837,85D
20/12	17	2072	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARISA RODRIGUES	865,13		25.702,98D
20/12	17	2073	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MYCHELLE DE SOUZA	865,13		26.568,11D
20/12	17	2074	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - PAULA LORRANY PER	865,13		27.433,24D
20/12	17	2075	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DANUBIA RAFAELA O	920,15		28.353,39D
20/12	17	2076	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - HANNA NOBRE LIAH	971,68		29.325,07D
20/12	17	2077	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - IRANI MONSUETH A ALMEIDA	975,30		30.300,37D
20/12	17	2078	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - NAIARA STEFANY ME	1.026,20		31.326,57D
20/12	17	2079	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA	1.068,65		32.395,22D
20/12	17	2080	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ANNA VICTORIA CHA	1.068,65		33.463,87D
20/12	17	2081	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DAIANA BATISTA DE	1.068,65		34.532,52D
20/12	17	2082	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DENISE NOGUEIRA D	1.068,65		35.601,17D
20/12	17	2083	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ERIKA DENISE SATE	1.068,65		36.669,82D
Subtotal					36.669,82	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.001.0007			266 - 13º Salário a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.669,82	0,00	
20/12	17	2084	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - EVANI LAINY CALDE	1.068,65		37.738,47D
20/12	17	2085	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARIZA VIEIRA DE	1.068,65		38.807,12D
20/12	17	2086	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ROSANA LIAL MARQU	1.068,65		39.875,77D
20/12	17	2087	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ROSIANE CASTRO DE	1.068,65		40.944,42D
20/12	17	2088	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - STEFANY SANTIAGO	1.068,65		42.013,07D
20/12	17	2089	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARIANE COELHO DE ANDRAD	1.090,60		43.103,67D
20/12	17	2090	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - TATHYANNE NELSON	1.090,60		44.194,27D
20/12	17	2091	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - MARILZA RODRIGUES	1.163,45		45.357,72D
20/12	17	2092	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - GABRIEL NASCIMENT	1.173,79		46.531,51D
20/12	17	2093	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - DAIANY CARNEIRO N	1.200,13		47.731,64D
20/12	17	2094	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - LANNA KARINE SOUS	1.200,13		48.931,77D
20/12	17	2095	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ANA CLARA SOARES	1.216,04		50.147,81D
20/12	17	2096	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - NATHALIA C B OLIVEIRA	1.332,84		51.480,65D
20/12	17	2097	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - ADRIELLY NUNES DA	1.361,59		52.842,24D
20/12	17	2098	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - THAYANNE DE SOUZA	1.465,55		54.307,79D
20/12	17	2099	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - BARBARA RHUANNA G	1.584,84		55.892,63D
20/12	17	2100	1.1.1.002.0061	PAGTO 13 SALARIO - KAMYLLA DIVINA BR	2.087,38		57.980,01D
31/12	19	2430	2.1.4.002.0004	FOPAG 13 SALÁRIO 2 PARCELA		68.226,78	10.246,77C
31/12	19	2431	2.1.4.001.0004	FOPAG AD. INSAL 13 SAL MATERNIDADE		67,46	10.314,23C
31/12	19	2432	2.1.4.001.0004	FOPAG SAL MATERN 13 SAL 2 PARCELA		490,64	10.804,87C
31/12	19	2433	2.1.4.002.0004	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13 SAL 2 PARCELA		8.404,75	19.209,62C
31/12	19	2434	2.1.4.002.0004	FOPAG GRATIFICAÇÃO 13 SAL 2 PARCELA		1.581,96	20.791,58C
31/12	19	2435	2.1.4.002.0004	FOPAG PREMIO INCENTIVO 13 SAL 2 PARCELA		3.149,48	23.941,06C
31/12	19	2436	2.1.4.002.0004	FOPAG GRATIF ASSID FISIO 13 SAL 2 PARCELA		151,53	24.092,59C
31/12	19	2437	2.1.4.002.0004	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 13 SAL 2 PARCELA		2.195,83	26.288,42C
31/12	19	2438	2.1.4.002.0004	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13 SAL 2 PARCELA		15.840,45	42.128,87C
31/12	19	2439	1.1.4.001.0003	FOPAG DESC. 1 PARCELA 13 SALÁRIO	34.058,02		8.070,85C
31/12	19	2440	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF SOBRE 13 SALÁRIO	249,92		7.820,93C
31/12	19	2441	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS SOBRE 13 SALÁRIO	7.820,93		0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0007					100.108,88	100.108,88	0,00C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.699,96C
01/12		2374	2.1.2.002.0932	INSS RETIDO S/ NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS		158,40	4.858,36C
01/12		2386	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		6.149,39	11.007,75C
05/12		2353	2.1.2.002.0898	INSS RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		4.341,36	15.349,11C
09/12		2349	2.1.2.002.0897	INSS RETIDO S/ NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.619,89	20.969,00C
20/12	17	2022	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6.149,39		14.819,61C
20/12	17	2023	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS	158,40		14.661,21C
20/12	17	2024	1.1.1.002.0061	PAGTO INSS RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.991,56		10.669,65C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					10.299,35	16.269,04	10.669,65C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			121.546,26C
31/12	19	2422	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF FERIAS PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	519,60		121.026,66C
Subtotal					519,60	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

2.1.4.002.0001			275 - Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	519,60	0,00	
31/12	19	2423	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	173,20		120.853,46C
31/12		2446	4.1.2.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 12/2024		27.393,24	148.246,70C
31/12		2447	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 12/2024		7.155,70	155.402,40C
31/12		2448	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2024		2.136,01	157.538,41C
31/12		2449	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 12/2024		267,06	157.805,47C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					692,80	36.952,01	157.805,47C

2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			91.159,60C
31/12	19	2421	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF 13 SALARIO PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	619,19		90.540,41C
31/12	19	2430	2.1.4.001.0007	FOPAG 13 SALÁRIO 2 PARCELA	68.226,78		22.313,63C
31/12	19	2433	2.1.4.001.0007	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13 SAL 2 PARCELA	8.404,75		13.908,88C
31/12	19	2434	2.1.4.001.0007	FOPAG GRATIFICAÇÃO 13 SAL 2 PARCELA	1.581,96		12.326,92C
31/12	19	2435	2.1.4.001.0007	FOPAG PREMIO INCENTIVO 13 SAL 2 PARCELA	3.149,48		9.177,44C
31/12	19	2436	2.1.4.001.0007	FOPAG GRATIF ASSID FISIO 13 SAL 2 PARCELA	151,53		9.025,91C
31/12	19	2437	2.1.4.001.0007	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 13 SAL 2 PARCELA	2.195,83		6.830,08C
31/12	19	2438	2.1.4.001.0007	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13 SAL 2 PARCELA	15.840,45		9.010,37D
31/12	19	2442	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 13/2024	20.905,66		29.916,03D
31/12	19	2444	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 13/2024	5.283,95		35.199,98D
31/12	19	2445	2.1.3.001.0006	FOPAG PIS S/ FOLHA 13/2024	995,54		36.195,52D
31/12	19	2443	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 13/2024	5.773,94		41.969,46D
31/12		2450	4.1.2.002.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12/2024		33.042,15	8.927,31D
31/12		2451	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 12/2024		8.689,28	238,03D
31/12		2452	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 12/2024	86,10		324,13D
31/12		2453	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2024		324,13	0,00C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					133.215,16	42.055,56	0,00C

2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.576,89C
02/12	18	2277	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 31316202 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		78,00	5.654,89C
23/12	18	2278	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF 31807740 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA		10.553,18	16.208,07C
31/12	18	2297	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO	92,25		16.115,82C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					92,25	10.631,18	16.115,82C

2.1.9.001.0001			299 Contrato de Gestao a Executar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.484.316,42C
03/12		2389	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		155.407,21	8.639.723,63C
03/12		2390	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		558.324,38	9.198.048,01C
04/12		2392	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		71.042,24	9.269.090,25C
04/12		2393	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		2.194.938,06	11.464.028,31C
13/12	17	1804	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		66.721,94	11.530.750,25C
16/12	17	1788	1.1.1.002.0061	TED RECEBIDA - IMED INSTITUTO		924,00	11.531.674,25C
18/12	17	1802	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		38.654,62	11.570.328,87C
18/12	17	1803	1.1.1.002.0061	CREDITO OP		38.654,62	11.608.983,49C
19/12	17	1799	1.1.1.002.0061	PAGAMENTO DE POLIFORMOSA QUE FOI FEITO POR POLIPOSSE		22.793,96	11.631.777,45C
31/12		2462	3.1.1.001.0019	RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - POLI POSSE	2.664.945,80		8.966.831,65C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

		Totais conta: 2.1.9.001.0001		2.664.945,80	3.147.461,03	8.966.831,65C	
2.3.1.001.0002		951 Computadores e Periféricos					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
						Saldo anterior...	0,00D
31/12	2460		1.3.1.001.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS - COD 162640 - NOTEBOOK		3.457,00	3.457,00C
31/12	2461		1.3.1.001.0002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS - COD 162885 - MONITOR 18.5"		439,00	3.896,00C
		Totais conta: 2.3.1.001.0002		0,00	3.896,00	3.896,00C	
2.3.1.002.0007		23106 Computadores e Perifericos					
<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...	186.274,01C
31/12	2457		1.3.1.002.0007	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		429.204,54	615.478,55C
		Totais conta: 2.3.1.002.0007		0,00	429.204,54	615.478,55C	
2.3.1.002.0008		23107 Maquinas e Equipamentos					
<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...	5.795.597,03C
31/12	2454		1.3.1.002.0008	ENTRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS CEDIDOS - 01 UN BEBEDOURO - MODELO: 59071001		2.328,00	5.797.925,03C
31/12	2455		1.3.1.002.0008	ENTRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS CEDIDOS - 01 UN RACK DE CHAO		779,00	5.798.704,03C
31/12	2458		1.3.1.002.0008	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		3.858.912,00	9.657.616,03C
		Totais conta: 2.3.1.002.0008		0,00	3.862.019,00	9.657.616,03C	
2.3.1.002.0009		23108 Moveis e Utensilios					
<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...	442.526,06C
31/12	2456		1.3.1.002.0009	ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN CAIXA TERMICA PVC AZUL COM T		338,53	442.864,59C
31/12	2459		1.3.1.002.0009	MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024		355.125,54	797.990,13C
		Totais conta: 2.3.1.002.0009		0,00	355.464,07	797.990,13C	
2.3.1.003.0001		23200 Contrato de Gestao					
<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...	5.507.322,71C
31/12	2387		1.3.1.003.0001	BAIXA CONTRATO DE GESTO 94/2024 - REF. AO PERIODO 12/2024	3.048.696,50		2.458.626,21C
		Totais conta: 2.3.1.003.0001		3.048.696,50	0,00	2.458.626,21C	
3.1.1.001.0019		31101 Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO					
<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...	6.144.333,45C
31/12	2462		2.1.9.001.0001	RESULTADO EXECUTADO DEZEMBRO/2024 - POLI POSSE		2.664.945,80	8.809.279,25C
		Totais conta: 3.1.1.001.0019		0,00	2.664.945,80	8.809.279,25C	
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
<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...	70.262,85C
31/12	2388		1.1.1.003.0560	RENDIMENTO APLICACAO		31.867,69	102.130,54C
		Subtotal		0,00	31.867,69		
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

3.1.3.001.0001		385 - Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	31.867,69	
31/12	2397		1.1.1.003.0563	RENDIMENTO APLICACAO		4.202,85	106.333,39C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	36.070,54	106.333,39C
3.1.4.001.0001		31401 Recuperação de Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			625.213,22D
01/12	2323		2.1.2.002.0596	COMPRA NF 65531 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.368,00		638.581,22D
31/12	18	2290	1.1.3.001.0004	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		2,37	638.578,85D
31/12	18	2291	1.1.3.001.0017	ENTRADA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		5,24	638.573,61D
31/12	18	2293	1.1.3.001.0016	SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	21,31		638.594,92D
31/12	18	2294	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		36,50	638.558,42D
31/12	18	2295	1.1.3.001.0016	ENTRADA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		78,15	638.480,27D
31/12	18	2296	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		88,99	638.391,28D
31/12	18	2298	1.1.3.001.0005	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		92,74	638.298,54D
31/12	18	2299	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR	102,85		638.401,39D
31/12	18	2300	1.1.3.001.0017	SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR	134,23		638.535,62D
31/12	18	2301	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P PACIENTE	160,00		638.695,62D
31/12	18	2302	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA	249,40		638.945,02D
31/12	18	2303	1.1.3.001.0017	ENTRADA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM		471,72	638.473,30D
31/12	18	2305	1.1.3.001.0007	SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR	732,60		639.205,90D
31/12	18	2306	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		849,97	638.355,93D
31/12	18	2309	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM	1.040,07		639.396,00D
31/12	18	2310	1.1.3.001.0008	SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM	1.197,54		640.593,54D
31/12	18	2311	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.615,84		642.209,38D
31/12	18	2312	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		1.789,80	640.419,58D
31/12	18	2313	1.1.3.001.0004	SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR	2.463,62		642.883,20D
31/12	18	2314	1.1.3.001.0011	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM		2.782,68	640.100,52D
31/12	18	2315	1.1.3.001.0006	SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR	4.430,80		644.531,32D
31/12	18	2316	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		5.231,64	639.299,68D
Subtotal					25.516,26	11.429,80	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.516,26	11.429,80	
31/12	18	2317	1.1.3.001.0005	SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR	7.895,07		647.194,75D
31/12	18	2318	1.1.3.001.0012	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE	15.755,21		662.949,96D
31/12	18	2319	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM	18.723,64		681.673,60D
31/12	18	2320	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM		21.318,57	660.355,03D
31/12	18	2321	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE	43.746,41		704.101,44D
31/12	18	2322	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR	71.640,02		775.741,46D
31/12	18	2308	1.1.3.001.0003	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA	897,46		776.638,92D
31/12	18	2304	1.1.3.001.0011	SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR	550,96		777.189,88D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					184.725,03	32.748,37	777.189,88D
4.1.2.001.0001			4001 Salarios e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			699.571,70D
31/12	19	2398	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO MES 12/2024	172.182,39		871.754,09D
31/12	19	2401	2.1.4.001.0001	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 12/2024	625,40		872.379,49D
31/12	19	2402	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 12/2024	436,28		872.815,77D
31/12	19	2420	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	6.613,62		879.429,39D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					179.857,69	0,00	879.429,39D
4.1.2.001.0003			4003 Premios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			69.855,68D
31/12	19	2403	2.1.4.001.0001	FOPAG GRATIFICACAO MES 12/2024	3.766,69		73.622,37D
31/12	19	2404	2.1.4.001.0001	PREMIO INCENTIVO MES 12/2024	8.223,97		81.846,34D
31/12	19	2405	2.1.4.001.0001	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 12/2024	403,74		82.250,08D
31/12	19	2406	2.1.4.001.0001	FOPAG GRAF POR ASSIDUIDADE FISIO MES 12/2024	363,69		82.613,77D
31/12	19	2408	2.1.4.001.0001	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 12/2024	5.874,78		88.488,55D
31/12	19	2416	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF GRATIFICACAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	2.932,45		91.421,00D
31/12	19	2419	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	9.321,29		100.742,29D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					30.886,61	0,00	100.742,29D
4.1.2.001.0004			4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.079,42D
31/12	19	2400	2.1.4.001.0001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 12/2024	20.521,07		108.600,49D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					20.521,07	0,00	108.600,49D
4.1.2.001.0009			4009 Vale Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			130.660,00D
18/12		2342	2.1.2.002.0708	PROVISAO NF 12298462 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	31.080,00		161.740,00D
Subtotal					31.080,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.001.0009		4009 - Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.080,00	0,00	
18/12	2343		2.1.2.002.0708	PROVISAO NF 12295945 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	1.900,00		163.640,00D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					32.980,00	0,00	163.640,00D
4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			272.672,05D
31/12	19	2412	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 12/2024	52.631,31		325.303,36D
31/12	19	2413	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2024	14.536,25		339.839,61D
31/12	19	2426	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS EMPRESA 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	37.373,59		377.213,20D
31/12	19	2427	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	10.322,16		387.535,36D
31/12		2447	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 12/2024	7.155,70		394.691,06D
31/12		2451	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 12/2024	8.689,28		403.380,34D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					130.708,29	0,00	403.380,34D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			83.746,43D
01/12	17	1782	2.1.4.001.0005	FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS 11/2024	0,38		83.746,81D
31/12	19	2414	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 12/2024	20.607,93		104.354,74D
31/12	19	2428	2.1.4.001.0005	FOPAG FGTS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	14.203,91		118.558,65D
31/12		2448	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2024	2.136,01		120.694,66D
31/12		2452	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 12/2024		86,10	120.608,56D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					36.948,23	86,10	120.608,56D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.174,65D
31/12	19	2415	2.1.3.001.0006	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2024	2.506,34		12.680,99D
31/12	19	2429	2.1.3.001.0006	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.871,09		14.552,08D
31/12		2449	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 12/2024	267,06		14.819,14D
31/12		2453	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2024	324,13		15.143,27D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					4.968,62	0,00	15.143,27D
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
4.1.2.001.0019		4019 Compl. Piso Salarial Enfermeiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	19	2417	2.1.4.001.0001	COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 - FOLHA COMPLEMENTAR	157.612,11		157.612,11D
31/12	19	2409	2.1.4.001.0001	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 PI 12/2024	38.663,57		196.275,68D
Totais conta: 4.1.2.001.0019					196.275,68	0,00	196.275,68D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93.480,68D
31/12		2446	2.1.4.002.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 12/2024	27.393,24		120.873,92D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					27.393,24	0,00	120.873,92D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			70.276,75D
31/12	2450		2.1.4.002.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12/2024	33.042,15		103.318,90D
				Totais conta: 4.1.2.002.0002	33.042,15	0,00	103.318,90D
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
20/12	2361		2.1.2.002.0906	SERVICOS TOMADOS NF 319 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.450,00		54.792,74D
20/12	2362		2.1.2.002.0906	COMPRA NF 200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.935,00		71.727,74D
23/12	2363		2.1.2.002.0906	COMPRA NF 215 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.355,00		89.082,74D
				Totais conta: 4.1.3.001.0004	38.740,00	0,00	89.082,74D
4.1.3.001.0008		4037 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.294,68D
01/12	2346		2.1.2.002.0893	SERVICOS TOMADOS NF 666 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	17.514,16		90.808,84D
01/12	2372		2.1.2.002.0919	SERVIÇOS TOMADOS NF 93 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS NOV/2024	21.000,00		111.808,84D
				Totais conta: 4.1.3.001.0008	38.514,16	0,00	111.808,84D
4.1.3.001.0012		4041 Serviços Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			346.585,58D
01/12	2366		2.1.2.002.0915	SERVICOS TOMADOS NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS NOV/2024	162.263,00		508.848,58D
				Totais conta: 4.1.3.001.0012	162.263,00	0,00	508.848,58D
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...			2.199.033,82D
01/12	2355		2.1.2.002.0904	SERVICOS TOMADOS NF 9065 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024	5.354,77		2.204.388,59D
01/12	2356		2.1.2.002.0904	SERVICOS TOMADOS NF 9064 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024	119.004,74		2.323.393,33D
06/12	2357		2.1.2.002.0904	SERVICOS TOMADOS NF 9101 - IBN LABORATORIO LTDA	5.481,24		2.328.874,57D
06/12	2358		2.1.2.002.0904	SERVICOS TOMADOS NF 9100 - IBN LABORATORIO LTDA	106.297,46		2.435.172,03D
16/12	2326		2.1.2.002.0039	SERVICOS TOMADOS NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA	639.083,20		3.074.255,23D
				Totais conta: 4.1.3.001.0013	875.221,41	0,00	3.074.255,23D
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
01/12	2329		2.1.2.002.0068	SERVIÇOS TOMADOS NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	73.720,00		376.264,00D
				Subtotal	73.720,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

4.1.3.001.0015		4044 - Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.720,00	0,00	
09/12	2364		2.1.2.002.0908	SERVIÇOS TOMADOS NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00		440.064,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					137.520,00	0,00	440.064,00D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			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
01/12	2359		2.1.2.002.0905	SERVICOS TOMADOS NF 30 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2024	6.186,00		21.289,08D
09/12	2360		2.1.2.002.0905	SERVICOS TOMADOS NF 34 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.025,20		30.314,28D
Totais conta: 4.1.3.001.0023					15.211,20	0,00	30.314,28D
4.1.3.001.0024		4053 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.000,00D
01/12	2365		2.1.2.002.0884	SERVICOS TOMADOS NF 422 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024	8.000,00		24.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0024					8.000,00	0,00	24.000,00D
4.1.3.001.0025		4054 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.880,00D
01/12	2373		2.1.2.002.0932	SERVICOS TOMADOS NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS NOV/2024	2.880,00		5.760,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0025					2.880,00	0,00	5.760,00D
4.1.3.001.0031		4060 Serviços Odontologicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			267.874,16D
01/12	2369		2.1.2.002.0916	SERVIÇOS TOMADOS NF 29 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS NOV/2024	119.994,62		387.868,78D
06/12	2370		2.1.2.002.0916	SERVIÇOS TOMADOS NF 30 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.538,37		509.407,15D
Totais conta: 4.1.3.001.0031					241.532,99	0,00	509.407,15D
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.604,32D
02/12	17	2228	2.1.2.002.0949	PROVISAO NF 3000493881 - SANEAGO	11.821,50		34.425,82D
26/12	17	2224	2.1.2.002.0949	PROVISAO NF DEZEMBRO - SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.466,70		44.892,52D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					22.288,20	0,00	44.892,52D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.500,00D
31/12	2324		2.1.2.002.0941	PROVISAO ALUGUEL DEZEMBRO - ADINETE	1.300,00		7.800,00D
Subtotal					1.300,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.2.001.0003		542 - Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.300,00	0,00	
				LEITE DE MENEZES MENDES			
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.300,00	0,00	7.800,00D
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.099,37D
06/12	2371		2.1.2.002.0918	COMPRA NF 39000 - POSTO VEREDA EIRELI	35.887,11		91.986,48D
Totais conta: 5.1.2.001.0014					35.887,11	0,00	91.986,48D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/12	2338		2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		462,00D
12/12	2339		2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111941 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		924,00D
12/12	2340		2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111948 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		1.386,00D
12/12	2341		2.1.2.002.0544	PROVISAO NF 111950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00		1.848,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.848,00	0,00	1.848,00D
5.1.2.001.0047		587 Bens Patrimoniais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.505,89D
31/12	18	2307	1.1.3.001.0026	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR	861,90		3.367,79D
Totais conta: 5.1.2.001.0047					861,90	0,00	3.367,79D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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...			2.879,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0018					0,00	0,00	2.879,00D
5.1.3.001.0020		609 Serviço Exames Labor e analises clinicas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.154,32D
01/12	2336		2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7637 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS NOV/2024	10.784,66		40.938,98D
17/12	2337		2.1.2.002.0381	SERVICOS TOMADOS NF 7653 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS DEZ/2024	13.513,66		54.452,64D
Totais conta: 5.1.3.001.0020					24.298,32	0,00	54.452,64D
5.1.3.001.0021		631 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			127.757,64D
01/12	2333		2.1.2.002.0228	SERVICOS TOMADOS NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.716,50		129.474,14D
Subtotal					1.716,50	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.3.001.0021		631 - Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.716,50	0,00	
01/12	2344		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 300 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS NOV/2024	1.250,00		130.724,14D
01/12	2345		2.1.2.002.0771	SERVIÇOS TOMADOS NF 297 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS NOV/2024	10.900,00		141.624,14D
01/12	2378		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024	24.287,65		165.911,79D
01/12	2375		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024	2.078,51		167.990,30D
01/12	2381		2.1.2.002.0142	SERVICOS TOMADOS NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024	2.078,51		170.068,81D
Totais conta: 5.1.3.001.0021					42.311,17	0,00	170.068,81D
5.1.3.001.0022		632 Serviços de Consultoria e Assessoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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...			41.666,67D
31/12	2325		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	10.000,00		51.666,67D
Totais conta: 5.1.3.001.0024					10.000,00	0,00	51.666,67D
5.1.3.001.0028		638 Serviços de Certificação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/12	2332		2.1.2.002.0220	PROVISAO NF 17528593 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	182,67		182,67D
Totais conta: 5.1.3.001.0028					182,67	0,00	182,67D
5.1.3.001.0029		639 Serviços de Ponto Eletronico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.447,98D
01/12	2354		2.1.2.002.0903	SERVICOS TOMADOS NF 3173 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41		1.901,39D
Totais conta: 5.1.3.001.0029					453,41	0,00	1.901,39D
5.1.3.001.0031		641 Serviços de Telecomunicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	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/Vigilancia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			127.189,18D
01/12	2384		2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS NOV/2024	59.737,62		186.926,80D
09/12	2347		2.1.2.002.0897	SERVICOS TOMADOS NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95		241.850,75D
Totais conta: 5.1.3.001.0033					114.661,57	0,00	241.850,75D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.3.001.0034		644 Serviços de Facilities					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			246.700,60D
05/12	2350		2.1.2.002.0898	SERVICOS TOMADOS NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	78.933,80		325.634,40D
Totais conta: 5.1.3.001.0034					78.933,80	0,00	325.634,40D
5.1.3.001.0035		645 Serviços de Dedetização					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.880,00D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.3.001.0035					0,00	0,00	2.880,00D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			361,87D
				*** SEM MOVIMENTO ***			
Totais conta: 5.1.6.001.0001					0,00	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...			5.382,79D
06/12	17	1815	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.395,09D
06/12	17	1816	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.407,39D
06/12	17	1817	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.419,69D
06/12	17	1818	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.431,99D
06/12	17	1819	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.444,29D
06/12	17	1820	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.456,59D
06/12	17	1821	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.468,89D
06/12	17	1822	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.481,19D
06/12	17	1823	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.493,49D
06/12	17	1824	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.505,79D
06/12	17	1825	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.518,09D
06/12	17	1826	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.530,39D
06/12	17	1827	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.542,69D
06/12	17	1828	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.554,99D
06/12	17	1829	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.567,29D
06/12	17	1830	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.579,59D
06/12	17	1831	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.591,89D
06/12	17	1832	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.604,19D
06/12	17	1833	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.616,49D
06/12	17	1834	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.628,79D
06/12	17	1835	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.641,09D
06/12	17	1836	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.653,39D
06/12	17	1837	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.665,69D
06/12	17	1838	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.677,99D
06/12	17	1839	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.690,29D
06/12	17	1840	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.702,59D
06/12	17	1841	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.714,89D
06/12	17	1842	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.727,19D
06/12	17	1843	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.739,49D
06/12	17	1844	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.751,79D
06/12	17	1845	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.764,09D
06/12	17	1846	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.776,39D
06/12	17	1847	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.788,69D
06/12	17	1848	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.800,99D
06/12	17	1849	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.813,29D
06/12	17	1850	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.825,59D
06/12	17	1851	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.837,89D
06/12	17	1852	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.850,19D
Subtotal					467,40	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	467,40	0,00	
06/12	17	1853	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.862,49D
06/12	17	1854	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.874,79D
06/12	17	1855	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.887,09D
06/12	17	1856	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.899,39D
06/12	17	1857	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.911,69D
06/12	17	1858	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.923,99D
06/12	17	1859	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.936,29D
06/12	17	1860	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.948,59D
06/12	17	1861	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.960,89D
06/12	17	1862	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.973,19D
06/12	17	1863	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.985,49D
06/12	17	1864	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		5.997,79D
06/12	17	1865	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.010,09D
06/12	17	1866	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.022,39D
06/12	17	1867	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.034,69D
06/12	17	1868	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.046,99D
06/12	17	1869	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.059,29D
06/12	17	1870	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.071,59D
06/12	17	1871	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.083,89D
06/12	17	1872	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.096,19D
06/12	17	1873	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.108,49D
06/12	17	1874	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.120,79D
06/12	17	1875	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.133,09D
06/12	17	1876	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.145,39D
06/12	17	1877	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.157,69D
06/12	17	1878	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.169,99D
06/12	17	1879	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.182,29D
06/12	17	1880	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.194,59D
06/12	17	1881	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.206,89D
06/12	17	1882	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.219,19D
06/12	17	1883	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.231,49D
06/12	17	1884	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.243,79D
06/12	17	1885	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.256,09D
09/12	17	1886	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.268,39D
10/12		2395	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	97,00		6.365,39D
11/12	17	1814	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	4,48		6.369,87D
11/12	17	1887	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.382,17D
11/12	17	1888	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.394,47D
11/12	17	1889	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.406,77D
12/12	17	1890	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.419,07D
12/12	17	1891	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.431,37D
12/12	17	1892	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.443,67D
12/12	17	1893	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.455,97D
12/12	17	1894	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.468,27D
12/12	17	1895	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.480,57D
12/12	17	1896	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.492,87D
12/12	17	1897	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.505,17D
16/12	17	1898	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.517,47D
20/12	17	1899	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.529,77D
20/12	17	1900	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.542,07D
20/12	17	1901	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.554,37D
20/12	17	1902	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.566,67D
20/12	17	1903	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.578,97D
20/12	17	1904	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.591,27D
20/12	17	1905	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.603,57D
20/12	17	1906	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.615,87D
20/12	17	1907	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.628,17D
Subtotal					1.245,38	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.245,38	0,00	
20/12	17	1908	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.640,47 D
20/12	17	1909	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.652,77 D
20/12	17	1910	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.665,07 D
20/12	17	1911	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.677,37 D
20/12	17	1912	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.689,67 D
20/12	17	1913	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.701,97 D
20/12	17	1914	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.714,27 D
20/12	17	1915	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.726,57 D
20/12	17	1916	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.738,87 D
20/12	17	1917	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.751,17 D
20/12	17	1918	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.763,47 D
20/12	17	1919	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.775,77 D
20/12	17	1920	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.788,07 D
20/12	17	1921	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.800,37 D
20/12	17	1922	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.812,67 D
20/12	17	1923	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.824,97 D
20/12	17	1924	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.837,27 D
20/12	17	1925	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.849,57 D
20/12	17	1926	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.861,87 D
20/12	17	1927	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.874,17 D
20/12	17	1928	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.886,47 D
20/12	17	1929	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.898,77 D
20/12	17	1930	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.911,07 D
20/12	17	1931	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.923,37 D
20/12	17	1932	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.935,67 D
20/12	17	1933	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.947,97 D
20/12	17	1934	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.960,27 D
20/12	17	1935	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.972,57 D
20/12	17	1936	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.984,87 D
20/12	17	1937	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		6.997,17 D
20/12	17	1938	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.009,47 D
20/12	17	1939	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.021,77 D
20/12	17	1940	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.034,07 D
20/12	17	1941	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.046,37 D
20/12	17	1942	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.058,67 D
20/12	17	1943	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.070,97 D
20/12	17	1944	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.083,27 D
20/12	17	1945	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.095,57 D
20/12	17	1946	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.107,87 D
20/12	17	1947	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.120,17 D
20/12	17	1948	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.132,47 D
20/12	17	1949	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.144,77 D
20/12	17	1950	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.157,07 D
20/12	17	1951	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.169,37 D
20/12	17	1952	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.181,67 D
20/12	17	1953	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.193,97 D
20/12	17	1954	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.206,27 D
20/12	17	1955	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.218,57 D
20/12	17	1956	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.230,87 D
20/12	17	1957	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.243,17 D
20/12	17	1958	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.255,47 D
20/12	17	1959	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.267,77 D
20/12	17	1960	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.280,07 D
20/12	17	1961	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.292,37 D
20/12	17	1962	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.304,67 D
20/12	17	1963	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.316,97 D
20/12	17	1964	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.329,27 D
Subtotal					1.946,48	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.946,48	0,00	
20/12	17	1965	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.341,57D
20/12	17	1966	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.353,87D
20/12	17	1967	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.366,17D
20/12	17	1968	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.378,47D
20/12	17	1969	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.390,77D
20/12	17	1970	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.403,07D
20/12	17	1971	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.415,37D
20/12	17	1972	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.427,67D
20/12	17	1973	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.439,97D
20/12	17	1974	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.452,27D
20/12	17	1975	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.464,57D
20/12	17	1976	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.476,87D
20/12	17	1977	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.489,17D
20/12	17	1978	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.501,47D
20/12	17	1979	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.513,77D
20/12	17	2021	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	0,01		7.513,78D
23/12	17	1980	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.526,08D
23/12	17	1981	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.538,38D
23/12	17	1982	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.550,68D
23/12	17	1983	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.562,98D
23/12	17	1984	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.575,28D
23/12	17	1985	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.587,58D
23/12	17	1986	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.599,88D
23/12	17	1987	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.612,18D
23/12	17	1988	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.624,48D
23/12	17	1989	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.636,78D
23/12	17	1990	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.649,08D
23/12	17	1991	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.661,38D
23/12	17	1992	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.673,68D
23/12	17	1993	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.685,98D
23/12	17	1994	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.698,28D
23/12	17	1995	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.710,58D
23/12	17	1996	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.722,88D
23/12	17	1997	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.735,18D
23/12	17	1998	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.747,48D
23/12	17	1999	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.759,78D
23/12	17	2000	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.772,08D
23/12	17	2001	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.784,38D
23/12	17	2002	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.796,68D
23/12	17	2003	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.808,98D
23/12	17	2004	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.821,28D
23/12	17	2005	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.833,58D
23/12	17	2006	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.845,88D
23/12	17	2007	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.858,18D
23/12	17	2008	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.870,48D
23/12	17	2009	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.882,78D
23/12	17	2010	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.895,08D
23/12	17	2011	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.907,38D
23/12	17	2012	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.919,68D
23/12	17	2013	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.931,98D
23/12	17	2014	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.944,28D
23/12	17	2015	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.956,58D
23/12	17	2016	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.968,88D
26/12	17	2017	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.981,18D
26/12	17	2018	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		7.993,48D
26/12	17	2019	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		8.005,78D
26/12	17	2020	1.1.1.002.0061	TARIFA BANCARIA	12,30		8.018,08D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Totais conta: 5.1.7.001.0001		2.635,29	0,00	8.018,08D
------------------------------	--	----------	------	-----------

5.1.7.001.0003 **622 Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	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	SALDO D/C
				Saldo anterior...	450,16D

*** SEM MOVIMENTO ***

Totais conta: 5.1.7.001.0007		0,00	0,00	450,16D
------------------------------	--	------	------	---------

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.01.20 15:50:27 -03'00'

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/12	1782	4.1.2.001.0012	FGTS	0,38	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		0,38
			FOPAG ARREDONDAMENTO FGTS 11/2024		
01/12	2323	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.368,00	
		2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me		13.368,00
			COMPRA NF 65531 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
01/12	2329	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	73.720,00	
		2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda		73.720,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
01/12	2330	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	1.105,80	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.105,80
			IRRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
01/12	2331	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	3.427,98	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.427,98
			CSRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
01/12	2333	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.716,50	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		1.716,50
			SERVICOS TOMADOS NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/12	2334	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	25,75	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		25,75
			IRRF RETIDO S/ NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/12	2335	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	79,83	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		79,83
			CSRF RETIDO S/ NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		
01/12	2336	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	10.784,66	
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.		10.784,66
			SERVICOS TOMADOS NF 7637 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS NOV/2024		
01/12	2344	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	1.250,00	
		2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda		1.250,00
			SERVICOS TOMADOS NF 300 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2345	5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	10.900,00	
		2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda		10.900,00
			SERVICOS TOMADOS NF 297 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2346	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	17.514,16	
		2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda		17.514,16
			SERVICOS TOMADOS NF 666 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		
01/12	2354	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 3173 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA		
01/12	2355	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	5.354,77	
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda		5.354,77
			SERVICOS TOMADOS NF 9065 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2356	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	119.004,74	
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda		119.004,74
			SERVICOS TOMADOS NF 9064 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2359	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Residuos	6.186,00	
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda		6.186,00
			SERVICOS TOMADOS NF 30 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2365	4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	8.000,00	
		2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital		8.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 422 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS NOV/2024		
01/12	2366	4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	162.263,00	
A TRANSPORTAR:				435.154,98	272.891,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	435.154,98	272.891,98
01/12	2366	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.			162.263,00
		SERVICOS TOMADOS NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2367	2.1.2.002.0915 Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	2.433,94		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.433,94
		IRRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
01/12	2368	2.1.2.002.0915 Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	7.545,22		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.545,22
		CSRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
01/12	2369	4.1.3.001.0031 Serviços Odontologicos	119.994,62		
	2.1.2.002.0916	C30 Odontologia Especializada Ltda.			119.994,62
		SERVIÇOS TOMADOS NF 29 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2372	4.1.3.001.0008 Locação de Maquinas e Equipatos	21.000,00		
	2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda			21.000,00
		SERVICOS TOMADOS NF 93 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2373	4.1.3.001.0025 Serviços de Dedetização	2.880,00		
	2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas			2.880,00
		SERVICOS TOMADOS NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS NOV/2024			
01/12	2374	2.1.2.002.0932 JML Controle de Pragas	158,40		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			158,40
		INSS RETIDO S/ NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS			
01/12	2375	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	2.078,51		
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			2.078,51
		SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2376	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	31,18		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			31,18
		IRRF RETIDO S/ NF 4954 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/12	2377	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	96,66		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			96,66
		CSRF RETIDO S/ NF 4954 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/12	2378	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	24.287,65		
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			24.287,65
		SERVICOS TOMADOS NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2379	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	364,31		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			364,31
		IRRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/12	2380	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	1.129,37		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.129,37
		CSRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/12	2381	5.1.3.001.0021 Serviços de TI/Software	2.078,51		
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			2.078,51
		SERVICOS TOMADOS NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2024			
01/12	2382	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	31,18		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			31,18
		IRRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/12	2383	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	96,66		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			96,66
		CSRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
01/12	2384	5.1.3.001.0033 Serviços de Segurança/Vigilancia	59.737,62		
	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda			59.737,62
		SERVICOS TOMADOS NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS NOV/2024			
			A TRANSPORTAR:	679.098,81	679.098,81

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	679.098,81	679.098,81
01/12	2385	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	1.792,13		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.792,13
			ISS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
01/12	2386	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	6.149,39		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			6.149,39
			INSS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
02/12	1796	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	13.582,46		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			13.582,46
			RESGATE APLICACAO			
02/12	2105	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.760,96		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.760,96
			PAGTO RESCISAO - IRANI ALVES MOREIRA			
02/12	2227	2.1.2.002.0949	Saneago Saneamento de Goias SA	11.821,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			11.821,50
			PAGTO NF 3000493881 - SANEAGO			
02/12	2228	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	11.821,50		
		2.1.2.002.0949	Saneago Saneamento de Goias SA			11.821,50
			PROVISAO NF 3000493881 - SANEAGO			
02/12	2255	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.047,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.047,00
			COMPRA NF 298164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/12	2261	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.400,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.400,00
			COMPRA NF 4788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/12	2270	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.500,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			10.500,00
			COMPRA NF 3179 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
02/12	2277	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	78,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			78,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 31316202 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
02/12	2282	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.456,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			28.456,00
			COMPRA NF 6592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
02/12	2286	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.600,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			9.600,00
			COMPRA NF 1655 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
03/12	2273	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	168,72		
		2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda			168,72
			COMPRA NF 40692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/12	2389	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			
03/12	2390	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			
03/12	2391	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	713.731,59		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			713.731,59
			APLICACAO FINANCEIRA			
04/12	2392	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	71.042,24		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			71.042,24
			CREDITO OP			
A TRANSPORTAR:					2.276.781,89	2.276.781,89

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.276.781,89	2.276.781,89
04/12	2393	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		2.194.938,06	
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			2.194.938,06
			CREDITO OP			
04/12	2394	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse		2.265.980,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.265.980,30
			APLICACAO FINANCEIRA			
05/12	1806	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		137.623,42	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			137.623,42
			RESGATE APLICACAO			
05/12	2208	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda		5.043,20	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.043,20
			PAGTO NF 1786 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
05/12	2209	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda		5.227,20	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.227,20
			PAGTO NF 1785 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
05/12	2218	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		7.358,40	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.358,40
			PAGTO NF 4552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
05/12	2248	2.1.2.002.0916	C30 Odontologia Especializada Ltda.		119.994,62	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			119.994,62
			PAGTO NF 29 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			
05/12	2252	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		2.225,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.225,00
			COMPRA NF 50784 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
05/12	2256	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		152,88	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			152,88
			COMPRA NF 29841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	2257	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.530,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.530,00
			COMPRA NF 298473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
05/12	2350	5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities		78.933,80	
		2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd			78.933,80
			SERVICOS TOMADOS NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
05/12	2351	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd		789,34	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			789,34
			IRRF RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
05/12	2352	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd		3.670,42	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.670,42
			CSRF RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
05/12	2353	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd		4.341,36	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			4.341,36
			INSS RETIDO S/ NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
06/12	1807	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse		346.151,76	
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			346.151,76
			RESGATE APLICACAO			
06/12	1813	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		877,80	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			877,80
			PAGTO NF 4435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/12	1815	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			
				A TRANSPORTAR:	7.451.631,75	7.451.631,75

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.451.631,75	7.451.631,75
06/12	1816	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			
06/12	1817	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			
06/12	1818	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			
06/12	1819	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			
06/12	1820	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			
06/12	1821	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			
06/12	1822	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			
06/12	1823	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			
06/12	1824	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			
06/12	1825	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			
06/12	1826	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			
06/12	1827	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			
06/12	1828	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			
06/12	1829	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			
06/12	1830	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			
06/12	1831	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			
06/12	1832	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			
A TRANSPORTAR:				7.451.840,85	7.451.840,85	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.451.840,85	7.451.840,85
06/12	1833	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		
06/12	1834	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		
06/12	1835	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		
06/12	1836	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		
06/12	1837	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		
06/12	1838	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		
06/12	1839	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		
06/12	1840	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		
06/12	1841	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		
06/12	1842	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		
06/12	1843	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		
06/12	1844	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		
06/12	1845	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		
06/12	1846	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		
06/12	1847	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		
06/12	1848	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		
06/12	1849	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		
A TRANSPORTAR:				7.452.049,95	7.452.049,95

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.452.049,95	7.452.049,95
06/12	1850	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			
06/12	1851	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			
06/12	1852	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			
06/12	1853	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			
06/12	1854	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			
06/12	1855	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			
06/12	1856	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			
06/12	1857	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			
06/12	1858	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			
06/12	1859	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			
06/12	1860	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			
06/12	1861	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			
06/12	1862	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			
06/12	1863	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			
06/12	1864	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			
06/12	1865	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			
06/12	1866	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			
A TRANSPORTAR:					7.452.259,05	7.452.259,05

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.452.259,05	7.452.259,05
06/12	1867	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			
06/12	1868	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			
06/12	1869	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			
06/12	1870	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			
06/12	1871	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			
06/12	1872	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			
06/12	1873	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			
06/12	1874	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			
06/12	1875	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			
06/12	1876	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			
06/12	1877	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			
06/12	1878	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			
06/12	1879	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			
06/12	1880	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			
06/12	1881	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			
06/12	1882	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			
06/12	1883	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			
A TRANSPORTAR:					7.452.468,15	7.452.468,15

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.452.468,15	7.452.468,15
06/12	1884	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			
06/12	1885	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			
06/12	2143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	190.633,53		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			190.633,53
			PAGTO SALARIO 11/2024			
06/12	2161	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	55,20		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			55,20
			PAGTO NF 295591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	2166	2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	435,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			435,00
			PAGTO NF 1186 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
06/12	2168	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	462,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			462,00
			PAGTO NF 111949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	2172	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	494,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			494,80
			PAGTO NF 4403 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/12	2174	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	576,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			576,00
			PAGTO NF 5186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	2175	2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	613,60		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			613,60
			PAGTO NF 91531 - C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI			
06/12	2181	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	881,06		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			881,06
			PAGTO NF 7451 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
06/12	2182	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	1.029,60		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.029,60
			PAGTO NF 60867 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	2184	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.052,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.052,00
			PAGTO NF 4494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/12	2192	2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	1.755,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.755,00
			PAGTO NF 60922 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	2199	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.920,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.920,00
			PAGTO NF 4505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/12	2202	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.632,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.632,00
			PAGTO NF 4345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/12	2203	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.650,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.650,00
			PAGTO NF 294133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	2204	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	4.272,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.272,00
			PAGTO NF 6307 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					7.664.954,54	7.664.954,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.664.954,54	7.664.954,54
06/12	2207	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.019,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.019,50
			PAGTO NF 295621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	2213	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.840,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.840,00
			PAGTO NF 4400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
06/12	2214	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.080,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.080,00
			PAGTO NF 5123 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
06/12	2216	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	6.264,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.264,00
			PAGTO NF 6230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	2217	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	6.720,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.720,00
			PAGTO NF 1741 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
06/12	2232	2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	16.862,10		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			16.862,10
			PAGTO NF 211076 - UNI HOSPITALAR LTDA			
06/12	2235	2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	17.514,16		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			17.514,16
			PAGTO NF 666 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
06/12	2239	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	31.752,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			31.752,00
			PAGTO NF 65176 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
06/12	2240	2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli	35.887,11		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			35.887,11
			PAGTO NF 39000 - AUTO POSTO VEREDA			
06/12	2258	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.965,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.965,00
			COMPRA NF 298527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	2259	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	166,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			166,80
			COMPRA NF 298527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/12	2338	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	462,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			462,00
			PROVISAO NF 111949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/12	2357	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	5.481,24		
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda			5.481,24
			SERVICOS TOMADOS NF 9101 - IBN LABORATORIO LTDA			
06/12	2358	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	106.297,46		
		2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda			106.297,46
			SERVICOS TOMADOS NF 9100 - IBN LABORATORIO LTDA			
06/12	2370	4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	121.538,37		
		2.1.2.002.0916	C30 Odontologia Especializada Ltda.			121.538,37
			SERVIÇOS TOMADOS NF 30 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			
06/12	2371	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	35.887,11		
		2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli			35.887,11
			COMPRA NF 39000 - POSTO VEREDA EIRELI			
09/12	1797	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	21.012,30		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			21.012,30
			RESGATE APLICACAO			
A TRANSPORTAR:					8.096.703,69	8.096.703,69

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.096.703,69	8.096.703,69
09/12	1886	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			
09/12	2236	2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda	21.000,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			21.000,00
			PAGTO NF 93 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			
09/12	2264	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	26.997,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			26.997,00
			COMPRA NF 5353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/12	2265	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	420,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			420,00
			COMPRA NF 5353 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
09/12	2274	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.064,30		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			1.064,30
			COMPRA NF 15322 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/12	2275	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	8.534,00		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			8.534,00
			COMPRA NF 15322 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/12	2276	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	232,50		
		2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda			232,50
			COMPRA NF 15328 - MODERNA PAPELARIA LTDA			
09/12	2347	5.1.3.001.0033	Serviços de Segurança/Vigilância	54.923,95		
		2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda			54.923,95
			SERVICOS TOMADOS NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
09/12	2348	2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda	1.647,72		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.647,72
			ISS RETIDO S/ NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
09/12	2349	2.1.2.002.0897	P&M Vigilância e Segurança Ltda	5.619,89		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			5.619,89
			INSS RETIDO S/ NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
09/12	2360	4.1.3.001.0023	Serviços de Coletas de Resíduos	9.025,20		
		2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda			9.025,20
			SERVICOS TOMADOS NF 34 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
09/12	2364	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	63.800,00		
		2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda			63.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
10/12	2262	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.550,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.550,00
			COMPRA NF 4924 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/12	2263	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.700,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			5.700,00
			COMPRA NF 4814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/12	2266	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.282,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			5.282,00
			COMPRA NF 5343 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
10/12	2287	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	559,30		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			559,30
			COMPRA NF 1676 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
10/12	2288	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.600,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			9.600,00
			COMPRA NF 1669 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
A TRANSPORTAR:					8.313.671,85	8.313.671,85

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.313.671,85	8.313.671,85
10/12	2395	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	97,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			97,00
			TARIFA BANCARIA			
10/12	2396	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	97,00		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			97,00
			RESGATE APLICACAO			
11/12	1801	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	36.115,05		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			36.115,05
			RESGATE APLICACAO			
11/12	1814	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4,48		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4,48
			TARIFA BANCARIA			
11/12	1887	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			
11/12	1888	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			
11/12	1889	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			
11/12	2167	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 3173 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO			
11/12	2197	2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas	2.721,60		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.721,60
			PAGTO NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS			
11/12	2215	2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	6.186,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.186,00
			PAGTO NF 30 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
11/12	2225	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	10.784,66		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.784,66
			PAGTO NF 7637 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA			
11/12	2231	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	15.928,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			15.928,00
			PAGTO NF 6479 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
11/12	2271	1.1.3.001.0004	02 - Produto Quimico	2.060,00		
		2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda			2.060,00
			COMPRA NF 3247 - INMED HOSPITALAR EIRELI			
11/12	2272	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.648,00		
		2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda			1.648,00
			COMPRA NF 9571 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA			
11/12	2283	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.817,60		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.817,60
			COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/12	2284	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	811,70		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			811,70
			COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
11/12	2285	1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	219,52		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			219,52
			COMPRA NF 308009 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
A TRANSPORTAR:					8.392.652,77	8.392.652,77

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.392.652,77	8.392.652,77
12/12	1800	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	33.219,09		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			33.219,09
			RESGATE APLICACAO			
12/12	1890	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			
12/12	1891	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			
12/12	1892	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			
12/12	1893	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			
12/12	1894	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			
12/12	1895	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			
12/12	1896	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			
12/12	1897	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			
12/12	2162	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	133,74		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			133,74
			PAGTO NF 7493 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
12/12	2163	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	182,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			182,67
			PAGTO NF 17528593 - CERTISIGN CERT DIGITAL S			
12/12	2164	2.1.2.002.0012	Científica Medica	300,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			300,00
			PAGTO NF 296363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	2165	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	390,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			390,00
			PAGTO NF 1620 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS			
12/12	2169	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	462,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			462,00
			PAGTO NF 111941 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2170	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	462,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			462,00
			PAGTO NF 111948 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2171	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	462,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			462,00
			PAGTO NF 111950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2176	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	744,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			744,00
			PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
A TRANSPORTAR:					8.429.106,67	8.429.106,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.429.106,67	8.429.106,67
12/12	2178	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	793,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			793,43
			PAGTO NF 7498 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
12/12	2179	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	827,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			827,00
			PAGTO NF 293670 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	2180	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	839,18		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			839,18
			PAGTO NF 303835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
12/12	2183	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.047,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.047,00
			PAGTO NF 298164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	2185	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.114,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.114,67
			PAGTO NF 111 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
12/12	2187	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.230,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.230,00
			PAGTO NF 4620 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
12/12	2189	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.275,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.275,00
			PAGTO NF 294417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/12	2221	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	9.490,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.490,00
			PAGTO NF 5240 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
12/12	2229	2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	13.368,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			13.368,00
			PAGTO NF 65531 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
12/12	2332	5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	182,67		
		2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A			182,67
			PROVISAO NF 17528593 - CERTISIGN CERT DIGITAL S			
12/12	2339	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	462,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			462,00
			PROVISAO NF 111941 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2340	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	462,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			462,00
			PROVISAO NF 111948 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
12/12	2341	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	462,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			462,00
			PROVISAO NF 111950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
13/12	1798	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	22.116,51		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			22.116,51
			RESGATE APLICACAO			
13/12	1804	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	66.721,94		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			66.721,94
			CREDITO OP			
13/12	2177	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	744,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			744,00
			PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
13/12	2186	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.114,67		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.114,67
			PAGTO NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
A TRANSPORTAR:					8.551.356,74	8.551.356,74

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.551.356,74	8.551.356,74
13/12	2190	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	1.432,91		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.432,91
			PAGTO NF 7515 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
13/12	2193	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.150,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.150,00
			PAGTO NF 5254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
13/12	2196	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.600,70		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.600,70
			PAGTO NF 296986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/12	2206	2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	4.474,23		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.474,23
			PAGTO NF 7516 - PAPELARIA SHALON EIRELI			
13/12	2222	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	9.600,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.600,00
			PAGTO NF 1655 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS			
13/12	2279	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	528,12		
		2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me			528,12
			COMPRA NF 312076 - RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALA			
13/12	2280	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	697,00		
		2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me			697,00
			COMPRA NF 312076 - RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALA			
16/12	1785	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	744,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			744,00
			ESTORNO PAGTO NF 4616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
16/12	1788	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	924,00		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			924,00
			TED RECEBIDA - IMED INSTITUTO			
16/12	1805	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	83.906,20		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			83.906,20
			RESGATE APLICACAO			
16/12	1898	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			
16/12	2250	2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	152.283,84		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			152.283,84
			PAGTO NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
16/12	2253	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	176,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			176,40
			COMPRA NF 50864 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
16/12	2267	1.1.3.001.0004	02 - Produto Quimico	2.640,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.640,00
			COMPRA NF 5379 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
16/12	2268	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	899,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			899,00
			COMPRA NF 5394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
16/12	2269	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.294,80		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.294,80
			COMPRA NF 5394 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
16/12	2326	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	639.083,20		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			639.083,20
			SERVICOS TOMADOS NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
A TRANSPORTAR:					9.454.803,44	9.454.803,44

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.454.803,44	9.454.803,44
16/12	2327	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	9.586,25		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			9.586,25
			IRRF RETIDO S/ NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/12	2328	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.717,37		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			29.717,37
			CSRF RETIDO S/ NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
17/12	1783	2.1.2.002.0941	Adinete Leite de Menezes Mendes	1.300,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.300,00
			PAGTO NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			
17/12	1784	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	185,33		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			185,33
			RESGATE APLICACAO			
17/12	1791	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	1.114,67		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.114,67
			ESTORNO PAGTO NF 304062 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
17/12	2337	5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	13.513,66		
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.			13.513,66
			SERVICOS TOMADOS NF 7653 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME - ANALISE DE AGUA - SERVS DEZ/2024			
18/12	1794	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	4.110,11		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			4.110,11
			RESGATE APLICACAO			
18/12	1802	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	38.654,62		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			38.654,62
			CREDITO OP			
18/12	1803	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	38.654,62		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			38.654,62
			CREDITO OP			
18/12	1812	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	1.900,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.900,00
			PAGTO NF 12295945 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
18/12	2173	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	540,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			540,00
			PAGTO NF 297231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2194	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	2.259,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.259,50
			PAGTO NF 15247 - MODERNA PAPELARIA EIRELI			
18/12	2195	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.400,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.400,00
			PAGTO NF 4788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
18/12	2198	2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	2.898,75		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.898,75
			PAGTO NF 15217 - MODERNA PAPELARIA EIRELI			
18/12	2200	2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	3.195,70		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.195,70
			PAGTO NF 1815 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
18/12	2201	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.300,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.300,00
			PAGTO NF 5278 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/12	2211	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.389,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.389,40
			PAGTO NF 4766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
A TRANSPORTAR:					9.613.523,42	9.613.523,42

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.613.523,42	9.613.523,42
18/12	2237	2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	28.456,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			28.456,00
			PAGTO NF 6592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
18/12	2238	2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	31.080,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			31.080,00
			PAGTO NF 12298462 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
18/12	2254	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.172,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.172,00
			COMPRA NF 50863 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS			
18/12	2342	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	31.080,00		
		2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			31.080,00
			PROVISAO NF 12298462 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
18/12	2343	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	1.900,00		
		2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda			1.900,00
			PROVISAO NF 12295945 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
19/12	1799	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	22.793,96		
		2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar			22.793,96
			PAGAMENTO DE POLIFORMOSA QUE FOI FEITO POR POLIPOSSE			
19/12	1811	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	22.793,96		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			22.793,96
			APLICACAO			
19/12	2260	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.472,72		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.472,72
			COMPRA NF 1803221 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
20/12	1810	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	756.263,35		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			756.263,35
			RESGATE APLICACAO			
20/12	1899	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			
20/12	1900	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			
20/12	1901	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			
20/12	1902	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			
20/12	1903	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			
20/12	1904	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			
20/12	1905	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			
20/12	1906	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			
A TRANSPORTAR:				10.511.633,81	10.511.633,81	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.511.633,81	10.511.633,81
20/12	1907	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			
20/12	1908	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			
20/12	1909	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			
20/12	1910	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			
20/12	1911	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			
20/12	1912	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			
20/12	1913	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			
20/12	1914	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			
20/12	1915	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			
20/12	1916	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			
20/12	1917	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			
20/12	1918	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			
20/12	1919	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			
20/12	1920	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			
20/12	1921	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			
20/12	1922	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			
20/12	1923	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			
A TRANSPORTAR:				10.511.842,91	10.511.842,91

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.511.842,91	10.511.842,91
20/12	1924	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			
20/12	1925	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			
20/12	1926	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			
20/12	1927	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			
20/12	1928	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			
20/12	1929	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			
20/12	1930	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			
20/12	1931	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			
20/12	1932	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			
20/12	1933	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			
20/12	1934	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			
20/12	1935	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			
20/12	1936	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			
20/12	1937	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			
20/12	1938	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			
20/12	1939	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			
20/12	1940	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			
A TRANSPORTAR:				10.512.052,01	10.512.052,01	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.512.052,01	10.512.052,01
20/12	1941	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		
20/12	1942	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		
20/12	1943	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		
20/12	1944	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		
20/12	1945	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		
20/12	1946	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		
20/12	1947	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		
20/12	1948	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		
20/12	1949	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		
20/12	1950	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		
20/12	1951	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		
20/12	1952	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		
20/12	1953	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		
20/12	1954	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		
20/12	1955	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		
20/12	1956	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		
20/12	1957	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		
A TRANSPORTAR:				10.512.261,11	10.512.261,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.512.261,11	10.512.261,11
20/12	1958	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			
20/12	1959	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			
20/12	1960	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			
20/12	1961	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			
20/12	1962	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			
20/12	1963	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			
20/12	1964	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			
20/12	1965	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			
20/12	1966	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			
20/12	1967	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			
20/12	1968	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			
20/12	1969	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			
20/12	1970	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			
20/12	1971	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			
20/12	1972	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			
20/12	1973	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			
20/12	1974	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			
A TRANSPORTAR:				10.512.470,21	10.512.470,21

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.512.470,21	10.512.470,21
20/12	1975	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			
20/12	1976	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			
20/12	1977	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			
20/12	1978	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			
20/12	1979	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			
20/12	2021	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	0,01		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			0,01
			TARIFA BANCARIA			
20/12	2022	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	6.149,39		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.149,39
			PAGTO INSS RETIDO S/ NF 255 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
20/12	2023	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	158,40		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			158,40
			PAGTO INSS RETIDO S/ NF 12226 - JML CONTROLE DE PRAGAS			
20/12	2024	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	3.991,56		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.991,56
			PAGTO INSS RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
20/12	2025	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	237,10		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			237,10
			PAGTO 13 SALARIO - NARA RUBIA FERREIRA FELI			
20/12	2026	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	237,10		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			237,10
			PAGTO 13 SALARIO - KEILLA DAYANA DE			
20/12	2027	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	239,69		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			239,69
			PAGTO 13 SALARIO - KHEWRY SOARES DA			
20/12	2028	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	348,08		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			348,08
			PAGTO 13 SALARIO - LEONARDO DA SILVA			
20/12	2029	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	369,48		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			369,48
			PAGTO 13 SALARIO - KELLY PEREIRA DA			
20/12	2030	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	395,16		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - ELAINE C V GOMES BATISTA			
20/12	2031	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	395,16		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - CATIA PEREIRA DA			
20/12	2032	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	395,16		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - DALILA TEIXEIRA D			
A TRANSPORTAR:				10.525.448,00	10.525.448,00	

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.525.448,00	10.525.448,00
20/12	2033	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - DANIELLA RAQUEL B			
20/12	2034	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - GABRYELA VIEIRA S			
20/12	2035	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - GISELE OLIVEIRA D			
20/12	2036	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - JESSICA CRISTINA			
20/12	2037	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - JESSIKHA LILIAN G			
20/12	2038	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - JORDANE KARLA BAR			
20/12	2039	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - LORRANE SILVA ALV			
20/12	2040	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - MARRONE DA CONCEI			
20/12	2041	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - NATALIA DA SILVA			
20/12	2042	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - RAYELE ALVES DA S			
20/12	2043	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - REGINA DE JESUS L			
20/12	2044	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		395,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			395,16
			PAGTO 13 SALARIO - RENI VASCONCELOS			
20/12	2045	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		413,02	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			413,02
			PAGTO 13 SALARIO - LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO			
20/12	2046	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		413,02	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			413,02
			PAGTO 13 SALARIO - MARIA LUIZA SILVA FREIRE			
20/12	2047	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		413,02	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			413,02
			PAGTO 13 SALARIO - DANIELLE MOREIRA			
20/12	2048	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		413,02	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			413,02
			PAGTO 13 SALARIO - DEBORA DIAS GOMES			
20/12	2049	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		413,02	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			413,02
			PAGTO 13 SALARIO - JOENE GOMES DA CR			
				A TRANSPORTAR:	10.532.255,02	10.532.255,02

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.532.255,02	10.532.255,02
20/12	2050	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		446,24	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			446,24
			PAGTO 13 SALARIO - KAILLANY BRITO SO			
20/12	2051	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		492,31	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			492,31
			PAGTO 13 SALARIO - GLAUCIA RODRIGUES			
20/12	2052	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		494,14	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			494,14
			PAGTO 13 SALARIO - REGIANE CHAVES MO			
20/12	2053	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		505,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			505,30
			PAGTO 13 SALARIO - SARA CRISTINA FER			
20/12	2054	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		554,97	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			554,97
			PAGTO 13 SALARIO - MARTA MARTINS DE			
20/12	2055	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		584,61	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			584,61
			PAGTO 13 SALARIO - GISELE RAYANE CAR			
20/12	2056	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		595,52	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			595,52
			PAGTO 13 SALARIO - KACIO AURELIO FER			
20/12	2057	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		615,80	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			615,80
			PAGTO 13 SALARIO - ANISIA VIEIRA DE			
20/12	2058	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		636,06	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			636,06
			PAGTO 13 SALARIO - MARILENE FRANCISC			
20/12	2059	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		637,50	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			637,50
			PAGTO 13 SALARIO - DANIELE BARRETO D			
20/12	2060	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		637,50	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			637,50
			PAGTO 13 SALARIO - KALYSON MOREIRA D			
20/12	2061	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		696,90	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			696,90
			PAGTO 13 SALARIO - CLEDIMAR BISPO DO			
20/12	2062	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		730,88	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			730,88
			PAGTO 13 SALARIO - MARIANA ALBINO DE			
20/12	2063	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - AMANDA KELLY VIEI			
20/12	2064	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - FABIANA CARVALHO			
20/12	2065	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - GEAN FERREIRA DOS			
20/12	2066	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - GEOVANNA PEREIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.543.343,27	10.543.343,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.543.343,27	10.543.343,27
20/12	2067	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - IARA AMORIM DA CU			
20/12	2068	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - IVANETE RODRIGUES			
20/12	2069	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - KARLA CAROLINE EV			
20/12	2070	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - LEYDIENE LIMA VAL			
20/12	2071	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - MARIA LUIZA FELIX			
20/12	2072	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - MARISA RODRIGUES			
20/12	2073	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - MYCHELLE DE SOUZA			
20/12	2074	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		865,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			865,13
			PAGTO 13 SALARIO - PAULA LORRANY PER			
20/12	2075	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		920,15	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			920,15
			PAGTO 13 SALARIO - DANUBIA RAFAELA O			
20/12	2076	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		971,68	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			971,68
			PAGTO 13 SALARIO - HANNA NOBRE LIAH			
20/12	2077	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		975,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			975,30
			PAGTO 13 SALARIO - IRANI MONSUETH A ALMEIDA			
20/12	2078	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.026,20	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.026,20
			PAGTO 13 SALARIO - NAIARA STEFANY ME			
20/12	2079	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - MARIANA ROSENO DA SILVA			
20/12	2080	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - ANNA VICTORIA CHA			
20/12	2081	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - DAIANA BATISTA DE			
20/12	2082	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - DENISE NOGUEIRA D			
20/12	2083	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - ERIKA DENISE SATE			
				A TRANSPORTAR:	10.559.500,89	10.559.500,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.559.500,89	10.559.500,89
20/12	2084	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - EVANI LAINY CALDE			
20/12	2085	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - MARIZA VIEIRA DE			
20/12	2086	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - ROSANA LIAL MARQU			
20/12	2087	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - ROSIANE CASTRO DE			
20/12	2088	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.068,65	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.068,65
			PAGTO 13 SALARIO - STEFANY SANTIAGO			
20/12	2089	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.090,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.090,60
			PAGTO 13 SALARIO - MARIANE COELHO DE ANDRAD			
20/12	2090	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.090,60	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.090,60
			PAGTO 13 SALARIO - TATHYANNE NELSON			
20/12	2091	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.163,45	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.163,45
			PAGTO 13 SALARIO - MARILZA RODRIGUES			
20/12	2092	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.173,79	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.173,79
			PAGTO 13 SALARIO - GABRIEL NASCIMENT			
20/12	2093	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.200,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.200,13
			PAGTO 13 SALARIO - DAIANY CARNEIRO N			
20/12	2094	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.200,13	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.200,13
			PAGTO 13 SALARIO - LANNA KARINE SOUS			
20/12	2095	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.216,04	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.216,04
			PAGTO 13 SALARIO - ANA CLARA SOARES			
20/12	2096	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.332,84	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.332,84
			PAGTO 13 SALARIO - NATHALIA C B OLIVEIRA			
20/12	2097	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.361,59	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.361,59
			PAGTO 13 SALARIO - ADRIELLY NUNES DA			
20/12	2098	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.465,55	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.465,55
			PAGTO 13 SALARIO - THAYANNE DE SOUZA			
20/12	2099	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		1.584,84	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.584,84
			PAGTO 13 SALARIO - BARBARA RHUANNA G			
20/12	2100	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar		2.087,38	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.087,38
			PAGTO 13 SALARIO - KAMYLLA DIVINA BR			
				A TRANSPORTAR:	10.580.811,08	10.580.811,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.580.811,08	10.580.811,08
20/12	2109	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	20.001,19		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			20.001,19
			PAGTO FGTS 11/2024			
20/12	2110	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	33.942,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			33.942,43
			PAGTO INSS S/ FOLHA 13/2024			
20/12	2111	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	75.882,20		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			75.882,20
			PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2024			
20/12	2144	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	995,54		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			995,54
			PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2024			
20/12	2145	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	2.176,21		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.176,21
			PAGTO PIS S/ FOLHA 11/2024			
20/12	2146	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	96,66		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			96,66
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4954 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2147	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.129,37		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.129,37
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4955 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2148	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	96,66		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			96,66
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2149	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.427,98		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.427,98
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA			
20/12	2150	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.545,22		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.545,22
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
20/12	2151	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	30.234,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			30.234,43
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/12	2152	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.374,68		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.374,68
			PAGTO CSRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
20/12	2153	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	31,18		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			31,18
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4954 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2154	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	364,31		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			364,31
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4955 -NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2155	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	31,18		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			31,18
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 4956 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/12	2156	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.105,80		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.105,80
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA			
20/12	2157	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.433,94		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.433,94
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 63 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			
				A TRANSPORTAR:	10.763.680,06	10.763.680,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.763.680,06	10.763.680,06
20/12	2158	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.753,04		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.753,04
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 943 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
20/12	2159	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	725,74		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			725,74
			PAGTO IRRF RETIDO S/ NF 466 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
20/12	2160	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	8.411,84		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			8.411,84
			PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2024			
20/12	2188	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	1.250,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.250,00
			PAGTO NF 300 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
20/12	2205	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	4.450,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.450,00
			PAGTO NF 319 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/12	2210	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	5.354,77		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.354,77
			PAGTO NF 9065 - IBN LABORATORIO LTDA			
20/12	2219	2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital	8.000,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			8.000,00
			PAGTO NF 422 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
20/12	2220	2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	9.025,20		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			9.025,20
			PAGTO NF 34 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
20/12	2226	2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	10.900,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.900,00
			PAGTO NF 297 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
20/12	2230	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	13.513,66		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			13.513,66
			PAGTO NF 7653 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME			
20/12	2233	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	16.935,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			16.935,00
			PAGTO NF 200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/12	2241	2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	47.656,34		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			47.656,34
			PAGTO NF 265 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
20/12	2242	2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estratégicas Ltda	63.800,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			63.800,00
			PAGTO NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
20/12	2243	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	63.800,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			63.800,00
			PAGTO NF 257 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA EM DUPLICIDADE NO DIA 20/12/2024			
20/12	2247	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	119.004,74		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			119.004,74
			PAGTO NF 9064 - IBN LABORATORIO LTDA			
20/12	2249	2.1.2.002.0916	C30 Odontologia Especializada Ltda.	121.538,37		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			121.538,37
			PAGTO NF 30 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			
20/12	2281	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	117.324,00		
		2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda			117.324,00
			COMPRA NF 6710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					11.385.122,76	11.385.122,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.385.122,76	11.385.122,76
20/12	2289	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	350,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			350,00
			COMPRA NF 1700 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
20/12	2361	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	4.450,00		
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L			4.450,00
			SERVICOS TOMADOS NF 319 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
20/12	2362	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	16.935,00		
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L			16.935,00
			COMPRA NF 200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/12	1786	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	870,06		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			870,06
			TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI			
23/12	1789	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	998,50		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			998,50
			TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI			
23/12	1792	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	2.126,45		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			2.126,45
			TED DEVOLVIDA - MAISA MENDES DOS			
23/12	1795	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	4.509,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.509,21
			TED DEVOLVIDA - MARIA LUIZA FELIX			
23/12	1808	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	420.160,26		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			420.160,26
			RESGATE APLICACAO			
23/12	1980	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1981	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1982	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1983	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1984	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1985	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1986	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1987	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	1988	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			
A TRANSPORTAR:					11.835.632,94	11.835.632,94

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.835.632,94	11.835.632,94
23/12	1989	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1990	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1991	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1992	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1993	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1994	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1995	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1996	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1997	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1998	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	1999	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	2000	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	2001	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	2002	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	2003	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	2004	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		12,30	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
		TARIFA BANCARIA				
23/12	2005	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				
				A TRANSPORTAR:	11.835.842,04	11.835.842,04

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.835.842,04	11.835.842,04
23/12	2006	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2007	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2008	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2009	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2010	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2011	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2012	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2013	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2014	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2015	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2016	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	12,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			12,30
			TARIFA BANCARIA			
23/12	2101	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	870,06		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			870,06
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI			
23/12	2103	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	998,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			998,50
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI			
23/12	2106	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.126,45		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.126,45
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS			
23/12	2108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.298,87		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.298,87
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS			
23/12	2112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	280,86		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			280,86
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - KHEWRY SOARES DA			
23/12	2113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.566,09		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.566,09
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - TATHYANNE NELSON			
A TRANSPORTAR:					11.847.118,17	11.847.118,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.847.118,17	11.847.118,17
23/12	2114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.567,52	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			3.567,52
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIANE COELHO DE ANDRAD			
23/12	2115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.506,92	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.506,92
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GEOVANNA PEREIRA			
23/12	2116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.508,27	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.508,27
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GEAN FERREIRA DOS			
23/12	2117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.508,82	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.508,82
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - AMANDA KELLY VIEI			
23/12	2118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,07	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,07
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARISA RODRIGUES			
23/12	2119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,16	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,16
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - IARA AMORIM DA CU			
23/12	2120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,21	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,21
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIA LUIZA FELIX			
23/12	2122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,24	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,24
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MYCHELLE DE SOUZA			
23/12	2123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,63	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,63
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - LEYDIENE LIMA VAL			
23/12	2124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,64	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,64
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - FABIANA CARVALHO			
23/12	2125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,64	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,64
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - IVANETE RODRIGUES			
23/12	2126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.509,67	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,67
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - PAULA LORRANY PER			
23/12	2127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.521,25	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.521,25
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - KARLA CAROLINE EV			
23/12	2128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.548,09	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.548,09
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - LANNA KARINE SOUS			
23/12	2129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.548,28	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.548,28
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DAIANY CARNEIRO N			
23/12	2130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.981,83	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.981,83
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - NATHALIA C B OLIVEIRA			
23/12	2131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.292,36	
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.292,36
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - THAYANNE DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	11.924.176,77	11.924.176,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.924.176,77	11.924.176,77
23/12	2132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,30		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,30
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIZA VIEIRA DE			
23/12	2133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,33		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,33
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DAIANA BATISTA DE			
23/12	2134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,34		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,34
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ERIKA DENISE SATE			
23/12	2135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,43		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,43
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - EVANI LAINY CALDE			
23/12	2136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,44		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,44
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ROSIANE CASTRO DE			
23/12	2137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,58
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - STEFANY SANTIAGO			
23/12	2138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,70		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,70
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - DENISE NOGUEIRA			
23/12	2139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,77		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,77
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ROSANA LIAL MARQUE			
23/12	2140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,85		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,85
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIANA ROSENO DA SILVA			
23/12	2141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.286,90		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			6.286,90
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - ANNA VICTORIA CHA			
23/12	2142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.080,79		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			7.080,79
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARILZA RODRIGUES			
23/12	2191	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	1.610,92		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			1.610,92
			PAGTO NF 3178 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
23/12	2212	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	5.481,24		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			5.481,24
			PAGTO NF 9101 - IBN LABORATORIO LTDA			
23/12	2234	2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	17.355,00		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			17.355,00
			PAGTO NF 215 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
23/12	2244	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	69.186,22		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			69.186,22
			PAGTO NF 15880 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			
23/12	2245	2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	70.132,68		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			70.132,68
			PAGTO NF 474 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
23/12	2246	2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	106.297,46		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			106.297,46
			PAGTO NF 9100 - IBN LABORATORIO LTDA			
				A TRANSPORTAR:	12.264.186,72	12.264.186,72

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.264.186,72	12.264.186,72
23/12	2278	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.553,18		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			10.553,18
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF 31807740 - POLICLINICA ESTADUAL DE FORMOSA			
23/12	2363	4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	17.355,00		
		2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L			17.355,00
			COMPRA NF 215 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/12	1787	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	870,06		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			870,06
			TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI			
26/12	1790	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	998,50		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			998,50
			TED DEVOLVIDA - IRANI ALVES MOREI			
26/12	1793	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	2.126,45		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			2.126,45
			TED DEVOLVIDA - MAISA MENDES DOS			
26/12	1809	1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	614.804,69		
		1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse			614.804,69
			RESGATE APLICACAO			
26/12	2017	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			
26/12	2018	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			
26/12	2019	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			
26/12	2020	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			
26/12	2102	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	870,06		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			870,06
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI			
26/12	2104	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	998,50		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			998,50
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - IRANI ALVES MOREI			
26/12	2107	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.126,45		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			2.126,45
			PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR - MAISA MENDES DOS			
26/12	2121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.509,21		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			4.509,21
			PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR - MARIA LUIZA FELIX			
26/12	2223	2.1.2.002.0949	Saneago Saneamento de Goias SA	10.466,70		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			10.466,70
			PAGTO NF DEZEMBRO - SANEAMENTO DE GOIAS SA			
26/12	2224	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	10.466,70		
		2.1.2.002.0949	Saneago Saneamento de Goias SA			10.466,70
			PROVISAO NF DEZEMBRO - SANEAMENTO DE GOIAS SA			
26/12	2251	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	599.779,58		
		1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse			599.779,58
			PAGTO NF 974 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
A TRANSPORTAR:					13.540.161,00	13.540.161,00

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.540.161,00	13.540.161,00
31/12	2290	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2,37	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2,37
			ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - CONTAGEM		
31/12	2291	1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	5,24	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5,24
			ENTRADA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		
31/12	2292	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	9,27	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		9,27
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - EMPRESTIMO CONCEDIDO		
31/12	2293	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	21,31	
		1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos		21,31
			SAIDA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE		
31/12	2294	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	36,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		36,50
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE		
31/12	2295	1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	78,15	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		78,15
			ENTRADA DE SES - MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		
31/12	2296	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	88,99	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		88,99
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR		
31/12	2297	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	92,25	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		92,25
			SAIDA DE MEDICAMENTOS - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEDIDO		
31/12	2298	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	92,74	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		92,74
			ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - CONTAGEM		
31/12	2299	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	102,85	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		102,85
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - SAIDA P SETOR		
31/12	2300	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	134,23	
		1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares		134,23
			SAIDA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P SETOR		
31/12	2301	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		
31/12	2302	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	249,40	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		249,40
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - BAIXA		
31/12	2303	1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	471,72	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		471,72
			ENTRADA DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES - CONTAGEM		
31/12	2304	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	550,96	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		550,96
			SAIDA DE SEGURANCA NO MES - SAIDA P SETOR		
31/12	2305	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	732,60	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		732,60
			SAIDA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - SAIDA P SETOR		
31/12	2306	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	849,97	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		849,97
			ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM		
A TRANSPORTAR:				13.543.839,55	13.543.839,55

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.543.839,55	13.543.839,55
31/12	2307	5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	861,90		
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			861,90
			SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR			
31/12	2308	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	897,46		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			897,46
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - BAIXA			
31/12	2309	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.040,07		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.040,07
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - CONTAGEM			
31/12	2310	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.197,54		
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia			1.197,54
			SAIDA DE ROUPARIA NO MES - CONTAGEM			
31/12	2311	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.615,84		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.615,84
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2312	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.789,80		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.789,80
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE PACIENTE			
31/12	2313	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.463,62		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			2.463,62
			SAIDA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2314	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.782,68		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			2.782,68
			ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - CONTAGEM			
31/12	2315	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.430,80		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente			4.430,80
			SAIDA DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2316	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.231,64		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.231,64
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - DEVOLUCAO DE SETOR			
31/12	2317	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.895,07		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			7.895,07
			SAIDA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2318	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.755,21		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			15.755,21
			SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	2319	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	18.723,64		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			18.723,64
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/12	2320	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	21.318,57		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			21.318,57
			ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - CONTAGEM			
31/12	2321	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	43.746,41		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			43.746,41
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P PACIENTE			
31/12	2322	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	71.640,02		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			71.640,02
			SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR			
31/12	2324	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.300,00		
		2.1.2.002.0941	Adinete Leite de Menezes Mendes			1.300,00
			PROVISAO ALUGUEL DEZEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			
				A TRANSPORTAR:	13.746.529,82	13.746.529,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.746.529,82	13.746.529,82
31/12	2325	5.1.3.001.0024	Serviços Contábeis	10.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			10.000,00
			PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S			
31/12	2387	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 12/2024			
31/12	2388	1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	31.867,69		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			31.867,69
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	2397	1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	4.202,85		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.202,85
			RENDIMENTO APLICACAO			
31/12	2398	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	172.182,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			172.182,39
			FOPAG SALARIO MES 12/2024			
31/12	2399	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	992,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			992,64
			FOPAG SALARIO FAMILIA MES 12/2024			
31/12	2400	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	20.521,07		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.521,07
			FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO MES 12/2024			
31/12	2401	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	625,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			625,40
			FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR MES 12/2024			
31/12	2402	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	436,28		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			436,28
			FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% MES 12/2024			
31/12	2403	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 12/2024			
31/12	2404	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	8.223,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			8.223,97
			PREMIO INCENTIVO MES 12/2024			
31/12	2405	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	403,74		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			403,74
			GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 12/2024			
31/12	2406	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 12/2024			
31/12	2407	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	6.974,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.974,02
			SALARIO MATERNIDADE 12/2024			
31/12	2408	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 12/2024			
31/12	2409	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	38.663,57		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			38.663,57
			COMPL PISO ENF LEI 14432/22 PI 12/2024			
31/12	2410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23.030,87		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			23.030,87
			FOPAG INSS SOBRE SALARIO 12/2024			
A TRANSPORTAR:					17.123.355,97	17.123.355,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.123.355,97	17.123.355,97
31/12	2411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11.060,27		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			11.060,27
			FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 12/2024			
31/12	2412	4.1.2.001.0011	INSS	52.631,31		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			52.631,31
			FOPAG INSS EMPRESA 12/2024			
31/12	2413	4.1.2.001.0011	INSS	14.536,25		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			14.536,25
			FOPAG INSS TERCEIROS 12/2024			
31/12	2414	4.1.2.001.0012	FGTS	20.607,93		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			20.607,93
			FOPAG FGTS 12/2024			
31/12	2415	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	2.506,34		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			2.506,34
			FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2024			
31/12	2416	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	2.932,45		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.932,45
			FOPAG DIF GRATIFICACAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2417	4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	157.612,11		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			157.612,11
			COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	19.416,56		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			19.416,56
			FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2419	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	9.321,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.321,29
			FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2420	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	6.613,62		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.613,62
			FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2421	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	619,19		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			619,19
			FOPAG DIF 13 SALARIO PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2422	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	519,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			519,60
			FOPAG DIF FERIAS PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2423	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	173,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			173,20
			FOPAG DIF 1/3 FERIAS PROPORC 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	229,04		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			229,04
			FOPAG INSS S/ DIF RESCISAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.124,95		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			3.124,95
			FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2426	4.1.2.001.0011	INSS	37.373,59		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			37.373,59
			FOPAG INSS EMPRESA 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2427	4.1.2.001.0011	INSS	10.322,16		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			10.322,16
			FOPAG INSS TERCEIROS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
A TRANSPORTAR:					17.472.955,83	17.472.955,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.472.955,83	17.472.955,83
31/12	2428	4.1.2.001.0012	FGTS	14.203,91		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			14.203,91
			FOPAG FGTS 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2429	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.871,09		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			1.871,09
			FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR			
31/12	2430	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	68.226,78		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			68.226,78
			FOPAG 13 SALÁRIO 2 PARCELA			
31/12	2431	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	67,46		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			67,46
			FOPAG AD. INSAL 13 SAL MATERNIDADE			
31/12	2432	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	490,64		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			490,64
			FOPAG SAL MATERN 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2433	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	8.404,75		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			8.404,75
			FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2434	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.581,96		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			1.581,96
			FOPAG GRATIFICAÇÃO 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2435	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	3.149,48		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			3.149,48
			FOPAG PREMIO INCENTIVO 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2436	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	151,53		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			151,53
			FOPAG GRATIF ASSID FISIO 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2437	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.195,83		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			2.195,83
			FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2438	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	15.840,45		
		2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar			15.840,45
			FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13 SAL 2 PARCELA			
31/12	2439	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	34.058,02		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			34.058,02
			FOPAG DESC. 1 PARCELA 13 SALÁRIO			
31/12	2440	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	249,92		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			249,92
			FOPAG IRRF SOBRE 13 SALÁRIO			
31/12	2441	2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	7.820,93		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			7.820,93
			FOPAG INSS SOBRE 13 SALÁRIO			
31/12	2442	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	20.905,66		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			20.905,66
			FOPAG INSS EMPRESA 13/2024			
31/12	2443	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	5.773,94		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			5.773,94
			FOPAG INSS TERCEIROS 13/2024			
31/12	2444	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	5.283,95		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			5.283,95
			FOPAG FGTS 13/2024			
A TRANSPORTAR:					17.663.232,13	17.663.232,13

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.663.232,13	17.663.232,13
31/12	2445	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	995,54		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			995,54
			FOPAG PIS S/ FOLHA 13/2024			
31/12	2446	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	27.393,24		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			27.393,24
			PROVISAO DE FERIAS MES 12/2024			
31/12	2447	4.1.2.001.0011	INSS	7.155,70		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			7.155,70
			PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 12/2024			
31/12	2448	4.1.2.001.0012	FGTS	2.136,01		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			2.136,01
			PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 12/2024			
31/12	2449	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	267,06		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			267,06
			PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 12/2024			
31/12	2450	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	33.042,15		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			33.042,15
			PROVISAO DE 13º SALARIO MES 12/2024			
31/12	2451	4.1.2.001.0011	INSS	8.689,28		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			8.689,28
			PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 12/2024			
31/12	2452	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	86,10		
		4.1.2.001.0012	FGTS			86,10
			PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 12/2024			
31/12	2453	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	324,13		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			324,13
			PROVISAO PIS S/13º SALARIO MES 12/2024			
31/12	2454	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	2.328,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			2.328,00
			ENTRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS CEDIDOS - 01 UN BEBEDOURO - MODELO: 59071001			
31/12	2455	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	779,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			779,00
			ENTRADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS CEDIDOS - 01 UN RACK DE CHAO			
31/12	2456	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	338,53		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			338,53
			ENTRADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - BENS CEDIDOS - 01 UN CAIXA TERMICA PVC AZUL COM T			
31/12	2457	1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	429.204,54		
		2.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos			429.204,54
			EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	2458	1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	3.858.912,00		
		2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos			3.858.912,00
			MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	2459	1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	355.125,54		
		2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios			355.125,54
			MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - ACERTO DE SALDO CONF INVENTARIO DEZ2024			
31/12	2460	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	3.457,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			3.457,00
			EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS - COD 162640 - NOTEBOOK			
31/12	2461	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	439,00		
		2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos			439,00
			EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS ADQUIRIDOS - COD 162885 - MONITOR 18.5"			
A TRANSPORTAR:					22.393.904,95	22.393.904,95

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.267.425,58D	13.707.776,64	11.395.588,96	23.579.613,26D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.335.705,77D	9.057.193,03	8.346.892,46	10.046.006,34D
1.1.1	DISPONIVEL	7.182.582,22D	8.689.742,85	8.140.513,99	7.731.811,08D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	5.651.166,46	5.651.166,46	0,00D
1.1.1.002.0061	Banco do Brasil c/c 88002-7 - PoliPosse	0,00D	5.651.166,46	5.651.166,46	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.182.582,22D	3.038.576,39	2.489.347,53	7.731.811,08D
1.1.1.003.0560	Aplicação BB c/c 88002-7 - PoliPosse	4.324.775,23D	31.867,69	0,00	4.356.642,92D
1.1.1.003.0563	Aplic BB RendeFacil 880027 - PoliPosse	2.857.806,99D	3.006.708,70	2.489.347,53	3.375.168,16D
1.1.3	ESTOQUE	2.118.032,24D	303.650,18	172.320,45	2.249.361,97D
1.1.3.001	ESTOQUE	2.102.820,71D	303.640,91	172.320,45	2.234.141,17D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.873.284,54D	272.146,01	135.016,80	2.010.413,75D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	8.557,61D	5.275,25	2.463,62	11.369,24D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	51.003,39D	14.807,74	7.895,07	57.916,06D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	20.457,48D	1.856,10	4.430,80	17.882,78D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.788,18D	0,00	732,60	1.055,58D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	3.920,54D	0,00	1.300,39	2.620,15D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	7.884,08D	0,00	0,00	7.884,08D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	10.625,76D	2.782,68	710,96	12.697,48D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	111.999,31D	4.703,70	18.752,77	97.950,24D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	1.207,89D	78,15	21,31	1.264,73D
1.1.3.001.0017	63 - SES - Materiais Hospitalares	3.190,85D	696,48	134,23	3.753,10D
1.1.3.001.0018	10 - Ludoterapia/ Terapia	1.611,38D	0,00	0,00	1.611,38D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	6.328,90D	0,00	0,00	6.328,90D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	673,88D	1.294,80	861,90	1.106,78D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	286,92D	0,00	0,00	286,92D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	15.211,53D	9,27	0,00	15.220,80D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	15.211,53D	9,27	0,00	15.220,80D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	35.091,31D	63.800,00	34.058,02	64.833,29D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.091,31D	0,00	34.058,02	1.033,29D
1.1.4.001.0001	Adiantamento de Salários	1.033,29D	0,00	0,00	1.033,29D
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	34.058,02D	0,00	34.058,02	0,00D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	63.800,00	0,00	63.800,00D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	63.800,00	0,00	63.800,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	11.931.719,81D	4.650.583,61	3.048.696,50	13.533.606,92D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	11.931.719,81D	4.650.583,61	3.048.696,50	13.533.606,92D
1.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	0,00D	3.896,00	0,00	3.896,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00D	3.896,00	0,00	3.896,00D
1.3.1.002	BENS CEDIDOS	6.424.397,10D	4.646.687,61	0,00	11.071.084,71D
1.3.1.002.0007	Computadores e Perifericos	186.274,01D	429.204,54	0,00	615.478,55D
1.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.795.597,03D	3.862.019,00	0,00	9.657.616,03D
1.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	442.526,06D	355.464,07	0,00	797.990,13D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	5.507.322,71D	0,00	3.048.696,50	2.458.626,21 D
1.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	5.507.322,71D	0,00	3.048.696,50	2.458.626,21 D
2	PASSIVO	21.267.425,58C	8.617.223,30	10.929.410,98	23.579.613,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.335.705,77C	5.568.526,80	6.278.827,37	10.046.006,34 C
2.1.2	FORNECEDORES	263.256,89C	2.032.981,94	2.160.515,04	390.789,99 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	263.256,89C	2.032.981,94	2.160.515,04	390.789,99 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.267,40C	15.314,40	11.861,68	10.814,68 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00C	639.083,20	639.083,20	0,00 C
2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movel Ltda	0,00C	73.720,00	73.720,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	63.990,03C	32.682,40	11.394,00	42.701,63 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	0,00C	0,00	1.472,72	1.472,72 C
2.1.2.002.0118	Metrolab Soluc em Engenh Clinica Ltda	435,00C	435,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.953,85C	3.068,52	3.963,49	2.848,82 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	3.107,00C	1.749,36	28.444,67	29.802,31 C
2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	182,67	182,67	0,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	0,00C	1.716,50	1.716,50	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	390,00C	9.990,00	20.109,30	10.509,30 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	0,00C	0,00	4.573,40	4.573,40 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	25.290,75C	21.596,00	37.532,80	41.227,55 C
2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	0,00C	24.298,32	24.298,32	0,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	613,60C	613,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	1.848,00	1.848,00	0,00 C
2.1.2.002.0558	Innova Surgical Prod. Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.648,00	1.648,00 C
2.1.2.002.0590	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	2.254,84C	0,00	168,72	2.423,56 C
2.1.2.002.0596	Fortecare Industria de Produtos Me	31.752,00C	45.120,00	13.368,00	0,00 C
2.1.2.002.0653	Papelaria Shalon Eireli	7.715,37C	7.715,37	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0657	Inmed Hospitalar Ltda	3.131,00C	0,00	12.560,00	15.691,00 C
2.1.2.002.0675	Moderna Papelaria Ltda	5.257,25C	5.158,25	9.830,80	9.929,80 C
2.1.2.002.0685	Recmed Com. de Mat. Hospit. Eireli - me	0,00C	0,00	1.225,12	1.225,12 C
2.1.2.002.0708	Beneficio Facil Serviços Ltda	0,00C	32.980,00	32.980,00	0,00 C
2.1.2.002.0771	Soares Soluções Tecnológicas Ltda	0,00C	12.150,00	12.150,00	0,00 C
2.1.2.002.0818	Uni Hospitalar Ltda	16.862,10C	16.862,10	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0884	PSMH Prestação Serviços Medicos Hospital	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0893	Print Master Equipamentos Ltda	0,00C	17.514,16	17.514,16	0,00 C
2.1.2.002.0897	P&M Vigilancia e Seguranca Ltda	0,00C	62.865,47	114.661,57	51.796,10 C
2.1.2.002.0898	Amorim e Bandeira Construcao e Serv. Ltd	0,00C	78.933,80	78.933,80	0,00 C
2.1.2.002.0899	NL Produtos Hospitalares Ltda	2.784,60C	2.784,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0900	Sante Medica Hospitalar Ltda	38.992,00C	54.920,00	145.780,00	129.852,00 C
2.1.2.002.0901	Sempre Hospitalar Ltda	20.186,10C	20.186,10	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0903	CM Pinto Tecnologia e Relogio de Ponto	0,00C	453,41	453,41	0,00 C
2.1.2.002.0904	IBN Laboratorio Ltda	0,00C	236.138,21	236.138,21	0,00 C
2.1.2.002.0905	Inovegreen Soluções Ambientais Ltda	0,00C	15.211,20	15.211,20	0,00 C
2.1.2.002.0906	LG Restaurante e Comercio de Alimentos L	0,00C	38.740,00	38.740,00	0,00 C
2.1.2.002.0908	Pegasus Soluções Estrategicas Ltda	0,00C	63.800,00	63.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0915	Semprevida Medicina Intensiva Ltda.	0,00C	162.263,00	162.263,00	0,00 C
2.1.2.002.0916	C30 Odontologia Especializada Ltda.	0,00C	241.532,99	241.532,99	0,00 C
2.1.2.002.0918	Posto Vereda Eireli	0,00C	35.887,11	35.887,11	0,00 C
2.1.2.002.0919	Med Doctor Acessorios Ltda	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0932	JML Controle de Pragas	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0934	Sulmedic Comercio de Medicamento	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
2.1.2.002.0941	Adinete Leite de Menezes Mendes	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.2.002.0943	Engeltech Equipamento Medico Hospitalar	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
2.1.2.002.0949	Saneago Saneamento de Goias SA	0,00C	22.288,20	22.288,20	0,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.872,25C	71.933,78	80.254,27	85.192,74 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.872,25C	71.933,78	80.254,27	85.192,74 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	16.823,68C	8.411,84	11.310,19	19.722,03 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	13.268,07C	14.445,19	14.367,75	13.190,63 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	42.255,92C	45.905,00	45.763,51	42.114,43 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.348,37C	0,00	3.439,85	5.788,22 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	2.176,21C	3.171,75	5.372,97	4.377,43 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	505.683,32C	798.573,03	879.965,85	587.076,14 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	292.977,46C	664.665,07	800.958,28	429.270,67 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	190.633,53C	406.155,28	441.328,91	225.807,16 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	75.882,20C	118.349,39	192.040,31	149.573,12 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	20.000,81C	20.001,19	40.096,17	40.095,79 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.760,96C	9.750,98	11.114,97	3.124,95 C
2.1.4.001.0007	13º Salário a pagar	0,00C	100.108,88	100.108,88	0,00C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	4.699,96C	10.299,35	16.269,04	10.669,65 C
2.1.4.002	PROVISÕES	212.705,86C	133.907,96	79.007,57	157.805,47 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	121.546,26C	692,80	36.952,01	157.805,47 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	91.159,60C	133.215,16	42.055,56	0,00C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	5.576,89C	92,25	10.631,18	16.115,82 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	5.576,89C	92,25	10.631,18	16.115,82 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	5.576,89C	92,25	10.631,18	16.115,82 C
2.1.9	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	8.484.316,42C	2.664.945,80	3.147.461,03	8.966.831,65 C
2.1.9.001	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS A	8.484.316,42C	2.664.945,80	3.147.461,03	8.966.831,65 C
2.1.9.001.0001	Contrato de Gestao a Executar	8.484.316,42C	2.664.945,80	3.147.461,03	8.966.831,65 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	11.931.719,81C	3.048.696,50	4.650.583,61	13.533.606,92 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	11.931.719,81C	3.048.696,50	4.650.583,61	13.533.606,92 C
2.3.1.001	BENS ADQUIRIDOS	0,00C	0,00	3.896,00	3.896,00C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	0,00C	0,00	3.896,00	3.896,00C
2.3.1.002	BENS CEDIDOS	6.424.397,10C	0,00	4.646.687,61	11.071.084,71 C
2.3.1.002.0007	Computadores e Periféricos	186.274,01C	0,00	429.204,54	615.478,55 C
2.3.1.002.0008	Maquinas e Equipamentos	5.795.597,03C	0,00	3.862.019,00	9.657.616,03 C
2.3.1.002.0009	Moveis e Utensilios	442.526,06C	0,00	355.464,07	797.990,13 C
2.3.1.003	CONTRATO DE GESTAO	5.507.322,71C	3.048.696,50	0,00	2.458.626,21 C
2.3.1.003.0001	Contrato de Gestao	5.507.322,71C	3.048.696,50	0,00	2.458.626,21 C
3	RECEITA	6.214.624,77C	0,00	2.701.016,34	8.915.641,11 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	6.214.624,77C	0,00	2.701.016,34	8.915.641,11 C

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	6.144.333,45C	0,00	2.664.945,80	8.809.279,25 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE SUBVENÇOES	6.144.333,45C	0,00	2.664.945,80	8.809.279,25 C
3.1.1.001.0019	Contrato 94/2024 Policlínica de Posse/GO	6.144.333,45C	0,00	2.664.945,80	8.809.279,25 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	70.262,85C	0,00	36.070,54	106.333,39 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	70.262,85C	0,00	36.070,54	106.333,39 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	70.262,85C	0,00	36.070,54	106.333,39 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	5.519.520,65D	2.398.189,37	32.834,47	7.884.875,55 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	5.519.520,65D	2.398.189,37	32.834,47	7.884.875,55 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	625.213,22D	184.725,03	32.748,37	777.189,88 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	625.213,22D	184.725,03	32.748,37	777.189,88 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	625.213,22D	184.725,03	32.748,37	777.189,88 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	1.522.047,36D	693.581,58	86,10	2.215.542,84 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	1.358.289,93D	633.146,19	86,10	1.991.350,02 D
4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	699.571,70D	179.857,69	0,00	879.429,39 D
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	69.855,68D	30.886,61	0,00	100.742,29 D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	88.079,42D	20.521,07	0,00	108.600,49 D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	130.660,00D	32.980,00	0,00	163.640,00 D
4.1.2.001.0011	INSS	272.672,05D	130.708,29	0,00	403.380,34 D
4.1.2.001.0012	FGTS	83.746,43D	36.948,23	86,10	120.608,56 D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	10.174,65D	4.968,62	0,00	15.143,27 D
4.1.2.001.0017	Auxilio Creche	3.530,00D	0,00	0,00	3.530,00 D
4.1.2.001.0019	Compl. Piso Salarial Enfermeiros	0,00D	196.275,68	0,00	196.275,68 D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	163.757,43D	60.435,39	0,00	224.192,82 D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	93.480,68D	27.393,24	0,00	120.873,92 D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	70.276,75D	33.042,15	0,00	103.318,90 D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	3.372.260,07D	1.519.882,76	0,00	4.892.142,83 D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	3.372.260,07D	1.519.882,76	0,00	4.892.142,83 D
4.1.3.001.0004	Serviço de Nutrição Hospitalar	50.342,74D	38.740,00	0,00	89.082,74 D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	73.294,68D	38.514,16	0,00	111.808,84 D
4.1.3.001.0012	Serviços Medicos	346.585,58D	162.263,00	0,00	508.848,58 D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	2.199.033,82D	875.221,41	0,00	3.074.255,23 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 Remoção	302.544,00D	137.520,00	0,00	440.064,00 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	15.211,20	0,00	30.314,28 D
4.1.3.001.0024	Serviços de Consultoria e Assessoria	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.3.001.0025	Serviços de Dedetização	2.880,00D	2.880,00	0,00	5.760,00 D
4.1.3.001.0031	Serviços Odontologicos	267.874,16D	241.532,99	0,00	509.407,15 D
5	DESPESAS	695.104,12D	335.661,44	0,00	1.030.765,56 D

CNPJ: 19.324.171/0012-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	695.104,12D	335.661,44	0,00	1.030.765,56 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	87.709,58D	62.185,21	0,00	149.894,79 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	87.709,58D	62.185,21	0,00	149.894,79 D
5.1.2.001.0002	Água e Esgoto	22.604,32D	22.288,20	0,00	44.892,52 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	6.500,00D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	56.099,37D	35.887,11	0,00	91.986,48 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	0,00D	1.848,00	0,00	1.848,00 D
5.1.2.001.0047	Bens Patrimoniais	2.505,89D	861,90	0,00	3.367,79 D
5.1.3	DESPEAS COM PRESTADORES	601.191,84D	270.840,94	0,00	872.032,78 D
5.1.3.001	DESPEAS COM PRESTADORES	601.191,84D	270.840,94	0,00	872.032,78 D
5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipos	1.427,12D	0,00	0,00	1.427,12 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00 D
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e análises clínicas	30.154,32D	24.298,32	0,00	54.452,64 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	127.757,64D	42.311,17	0,00	170.068,81 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	41.666,67D	10.000,00	0,00	51.666,67 D
5.1.3.001.0028	Serviços de Certificação	0,00D	182,67	0,00	182,67 D
5.1.3.001.0029	Serviços de Ponto Eletrônico	1.447,98D	453,41	0,00	1.901,39 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/Vigilância	127.189,18D	114.661,57	0,00	241.850,75 D
5.1.3.001.0034	Serviços de Facilities	246.700,60D	78.933,80	0,00	325.634,40 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	361,87D	0,00	0,00	361,87 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	361,87D	0,00	0,00	361,87 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	361,87D	0,00	0,00	361,87 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	5.840,83D	2.635,29	0,00	8.476,12 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	5.840,83D	2.635,29	0,00	8.476,12 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5.382,79D	2.635,29	0,00	8.018,08 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
ATIVO		21.267.425,58 D	13.707.776,64	11.395.588,96	23.579.613,26 D
PASSIVO		21.267.425,58 C	8.617.223,30	10.929.410,98	23.579.613,26 C
RECEITA		6.214.624,77 C	0,00	2.701.016,34	8.915.641,11 C
CUSTO		5.519.520,65 D	2.398.189,37	32.834,47	7.884.875,55 D
DESPESA		695.104,12 D	335.661,44	0,00	1.030.765,56 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

RESULTADO					0,00