

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	29.631,70	10.968,23	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2154	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.631,70	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2154	
	0,00	48.047,40	-37.079,17	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	48.047,40	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	
	0,00	29,44	-37.108,61	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150260170	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29,44	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150260170	
	0,00	373,49	-37.482,10	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121408	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	373,49	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121408	
	0,00	98.015,52	-135.497,62	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 550	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	98.015,52	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 550	
	0,00	100.580,00	-236.077,62	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 288	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 288	
	0,00	121.962,98	-358.040,60	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 41	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.962,98	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 41	
	0,00	14.556,44	-372.597,04	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 120	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.556,44	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 120	
	0,00	8.915,75	-381.512,79	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1858	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1858	
	0,00	8.151,25	-389.664,04	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.151,25	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
	0,00	4.180,05	-393.844,09	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121404	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.180,05	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121404	
	0,00	3.221,76	-397.065,85	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.221,76	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	
	0,00	693,00	-397.758,85	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	693,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
	397.758,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	397.758,85		RESGATE DE APLICAÇÃO	
03/07/2025	2.162.215,92	0,00	2.162.215,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.162.215,92		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	713.749,49	0,00	2.875.965,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	713.749,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
04/07/2025	0,00	240.664,67	2.635.300,74	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	240.664,67	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
	0,00	688,11	2.634.612,63	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	688,11	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
	0,00	688,11	2.633.924,52	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	688,11	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
07/07/2025	0,00	3.785,13	2.630.139,39	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-69	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	3.785,13	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-69	
	0,00	114,00	2.630.025,39	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30875	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30875	
	0,00	2.455,00	2.627.570,39	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.455,00	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288	
	0,00	1.640,90	2.625.929,49	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.640,90	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036	
	0,00	1.300,00	2.624.629,49	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 3/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.300,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 3/2025	
	0,00	6.355,00	2.618.274,49	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9291	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.355,00	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9291	
	8.299,74	0,00	2.626.574,23	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.299,74		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
08/07/2025	882,90	0,00	2.627.457,13	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10442	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	882,90		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10442	
10/07/2025	0,00	480,81	2.626.976,32	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1705	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	480,81	0,00		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1705	
	0,00	176.066,40	2.450.909,92	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 70	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	176.066,40	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 70	
	0,00	5.264,00	2.445.645,92	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31133	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.264,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31133	
	0,00	2.721,60	2.442.924,32	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13735	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRAGAS LTDA 13735	
10/07/2025	0,00	2.037,50	2.440.886,82	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.037,50	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111	
	0,00	882,90	2.440.003,92	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202507	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	882,90	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202507	
14/07/2025	4.824,44	0,00	2.444.828,36	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10444	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.824,44		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10444	
	0,00	20.720,00	2.424.108,36	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	20.720,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493	
	0,00	1.113,36	2.422.995,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.113,36	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733	
	20.000,00	0,00	2.442.995,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	20.000,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.442.995,00	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.442.995,00	0,00		APLICAÇÃO	
15/07/2025	0,00	1.120,47	-1.120,47	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.120,47	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
	0,00	1.215,35	-2.335,82	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37662	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.215,35	0,00		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37662	
	0,00	5.500,00	-7.835,82	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
	0,00	5.813,97	-13.649,79	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.813,97	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70	
	0,00	6.500,00	-20.149,79	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1762	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1762	
	0,00	7.000,00	-27.149,79	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3843	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3843	
	0,00	9.130,97	-36.280,76	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38010	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38010	
	0,00	24.447,92	-60.728,68	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202506	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	24.447,92	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202506	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	9.130,97	-69.859,65	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37629	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37629	
	69.859,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	69.859,65		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/07/2025	0,00	25.470,00	-25.470,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 507	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.470,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 507	
	0,00	5.250,00	-30.720,00	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
	0,00	4.824,44	-35.544,44	PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2025	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	4.824,44	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2025	
	0,00	37.050,69	-72.595,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1181	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	37.050,69	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1181	
	0,00	4.519,80	-77.114,93	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4673	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	4.519,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4673	
	0,00	3.193,65	-80.308,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16584	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16584	
	0,00	1.586,35	-81.894,93	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154	
	0,00	1.339,20	-83.234,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1088	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.339,20	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1088	
	0,00	795,37	-84.029,50	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6165	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6165	
	0,00	441,75	-84.471,25	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1850	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1850	
	0,00	441,75	-84.913,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1858	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1858	
	0,00	362,70	-85.275,70	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6802	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6802	
	0,00	96,66	-85.372,36	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6166	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6166	
	0,00	5.524,18	-90.896,54	PAGTO INSS - TERCEIROS D-322	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.524,18	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-322	
	0,00	2.555,80	-93.452,34	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2154	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.555,80	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2154	
	0,00	158,40	-93.610,74	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13735	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13735	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	0,00	11.951,83	-105.562,57	PAGTO IRRF 1,5% D-1181	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.951,83	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1181	
	0,00	1.458,00	-107.020,57	PAGTO IRRF 1,5% D-4673	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.458,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4673	
	0,00	1.030,28	-108.050,85	PAGTO IRRF 1,5% D-16584	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-16584	
	0,00	341,15	-108.392,00	PAGTO IRRF 1,5% D-2154	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2154	
	0,00	288,00	-108.680,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1088	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	288,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1088	
	0,00	256,57	-108.936,57	PAGTO IRRF 1,5% D-6165	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6165	
	0,00	142,50	-109.079,07	PAGTO IRRF 1,5% D-1858	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1858	
	0,00	142,50	-109.221,57	PAGTO IRRF 1,5% D-1850	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1850	
	0,00	117,00	-109.338,57	PAGTO IRRF 1,5% D-6802	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6802	
	0,00	31,18	-109.369,75	PAGTO IRRF 1,5% D-6166	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6166	
	109.369,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	109.369,75		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/07/2025	0,00	780,00	-780,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131	
	0,00	3.173,42	-3.953,42	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39920	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.173,42	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39920	
	3.953,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.953,42		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/07/2025	0,00	102.139,38	-102.139,38	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS202506	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	102.139,38	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS202506	
	0,00	28.210,65	-130.350,03	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1010	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28.210,65	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1010	
	0,00	13.848,00	-144.198,03	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	13.848,00	0,00		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
	0,00	5.500,00	-149.698,03	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
	0,00	842,36	-150.540,39	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	842,36	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	
	0,00	276,68	-150.817,07	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	276,68	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
18/07/2025	150.817,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	150.817,07		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/07/2025	0,00	47.729,60	-47.729,60	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 326	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 326	
	0,00	121.961,00	-169.690,60	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 42	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.961,00	0,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 42	
	0,00	100.580,00	-270.270,60	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 289	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 289	
	0,00	98.015,52	-368.286,12	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 557	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	98.015,52	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 557	
	0,00	17.848,18	-386.134,30	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 122	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	17.848,18	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 122	
	386.134,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	386.134,30		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/07/2025	0,00	25.740,00	-25.740,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 523	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 523	
	0,00	16.876,61	-42.616,61	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507978	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.876,61	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507978	
	0,00	2.721,60	-45.338,21	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13877	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13877	
	0,00	30.660,00	-75.998,21	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	30.660,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
	0,00	29.248,50	-105.246,71	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1113	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.248,50	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1113	
	105.246,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	105.246,71		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/07/2025	0,00	47.554,07	-47.554,07	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 322	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.554,07	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 322	
	0,00	7.320,30	-54.874,37	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6880	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6880	
	0,00	78.008,78	-132.883,15	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9339	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	78.008,78	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9339	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2025	132.883,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	132.883,15		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/07/2025	0,00	8.000,00	-8.000,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 512	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 512	
	8.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	8.000,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/07/2025	0,00	1.500,00	-1.500,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 115	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 115	
	0,00	1.500,00	-3.000,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 106	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 106	
	0,00	1.500,00	-4.500,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 109	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 109	
	0,00	1.500,00	-6.000,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 116	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 116	
	0,00	1.500,00	-7.500,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 113	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 113	
	0,00	1.500,00	-9.000,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 107	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 107	
	0,00	1.500,00	-10.500,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 112	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 112	
	0,00	1.500,00	-12.000,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 108	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 108	
	0,00	1.500,00	-13.500,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 114	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 114	
	0,00	1.500,00	-15.000,00	PAGTO FLORACI P. PASSOS 111	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 111	
	0,00	21.000,00	-36.000,00	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 147	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 147	
	0,00	64.461,07	-100.461,07	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16698	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16698	
	0,00	179.075,19	-279.536,26	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	179.075,19	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71	
	0,00	772.433,74	-1.051.970,00	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1215	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	772.433,74	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1215	
	1.051.970,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.051.970,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/07/2025	1.685.216,49	0,00	1.685.216,49	TRANSF. C/C 88002 PARA 579949994 BORD. 10561	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.685.216,49		TRANSF. C/C 88002 PARA 579949994 BORD. 10561	
	0,00	12.250,00	1.672.966,49	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 430	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOLOGICAS LTDA 430	
28/07/2025	0,00	707,76	1.672.258,73	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	707,76	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
	0,00	16.052,86	1.656.205,87	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6340	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6340	
	0,00	36.527,78	1.619.678,09	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.527,78	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
	0,00	1.500,00	1.618.178,09	PAGTO FLORACI P. PASSOS 110	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 110	
	0,00	7.299,35	1.610.878,74	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 234.2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 234.2025	
	0,00	5.500,00	1.605.378,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	
	0,00	5.500,00	1.599.878,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	
	0,00	5.500,00	1.594.378,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	
	0,00	5.500,00	1.588.878,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	
	0,00	5.500,00	1.583.378,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	
	0,00	5.500,00	1.577.878,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
	0,00	5.500,00	1.572.378,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
	0,00	5.500,00	1.566.878,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	40.599,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	5.500,00	1.561.378,74	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	
	0,00	1.950,68	1.559.428,06	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6341	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.950,68	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6341	
29/07/2025	0,00	29,47	1.559.398,59	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025069842246	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29,47	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025069842246	
	0,00	1.274,00	1.558.124,59	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 66	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.274,00	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 66	
	40.599,93	0,00	1.598.724,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	40.599,93		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/07/2025	0,00	24.920,46	1.573.804,06	PAGTO FERIAS A PAGAR 202508	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	24.920,46	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202508	
31/07/2025	5.724,30	0,00	1.579.528,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SECRETARIA DA SAU	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.724,30		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SECRETARIA DA SAU	
	0,00	1.579.528,36	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	1.579.528,36	0,00		APLICAÇÃO	
	7.057.506,11	7.098.106,04	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	70.463,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	11.700,26	0,00	82.164,23	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.700,26		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 CAIXA PROV CC 5799	
08/07/2025	0,00	882,90	81.281,33	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10442	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	882,90	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10442	
14/07/2025	0,00	4.824,44	76.456,89	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10444	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	4.824,44	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10444	
	11.700,26	5.707,34	76.456,89	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	Saldo Anterior:	0,00
---	-----------------	------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	1.685.216,49	-1.685.216,49	TRANSF. C/C 88002 PARA 579949994 BORD. 10561
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.685.216,49	0,00		TRANSF. C/C 88002 PARA 579949994 BORD. 10561
	557.358,35	0,00	-1.127.858,14	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	557.358,35		RESGATE DE APLICAÇÃO
	1.127.858,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.127.858,14		RESGATE DE APLICAÇÃO
	1.685.216,49	1.685.216,49	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88002-7

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 12.044.962,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	397.758,85	11.647.203,25	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	397.758,85	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
14/07/2025	0,00	20.000,00	11.627.203,25	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	20.000,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
	2.442.995,00	0,00	14.070.198,25	APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.442.995,00		APLICAÇÃO
15/07/2025	0,00	69.859,65	14.000.338,60	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	69.859,65	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
16/07/2025	0,00	109.369,75	13.890.968,85	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	109.369,75	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
17/07/2025	0,00	3.953,42	13.887.015,43	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	3.953,42	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
18/07/2025	0,00	150.817,07	13.736.198,36	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	150.817,07	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
21/07/2025	0,00	386.134,30	13.350.064,06	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	386.134,30	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
22/07/2025	0,00	105.246,71	13.244.817,35	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	105.246,71	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
23/07/2025	0,00	132.883,15	13.111.934,20	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	132.883,15	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
24/07/2025	0,00	8.000,00	13.103.934,20	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	8.000,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
25/07/2025	0,00	1.051.970,00	12.051.964,20	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.051.970,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
31/07/2025	1.579.528,36	0,00	13.631.492,56	APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.579.528,36		APLICAÇÃO
	154.412,96	0,00	13.785.905,52	RENDIMENTO APLICACAO
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	154.412,96		RENDIMENTO APLICACAO
	4.176.936,32	2.435.992,90	13.785.905,52	<=== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 105187 1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.665.646,77

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105187 1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.665.646,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2025	0,00	99,00	1.665.547,77	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
28/07/2025	0,00	557.358,35	1.108.189,42	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	557.358,35	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.127.858,14	-19.668,72	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	1.127.858,14	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/07/2025	8.961,04	0,00	-10.707,68	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.961,04		RENDIMENTO APLICACAO	
	10.707,68	0,00	0,00	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.707,68		RENDIMENTO APLICACAO	
	19.668,72	1.685.315,49	0,00	<<== Saldo da Conta: APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	1.856,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	24.920,46	0,00	26.776,75	PAGTO FERIAS A PAGAR 202508	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.920,46		PAGTO FERIAS A PAGAR 202508	
31/07/2025	0,00	1.856,29	24.920,46	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.856,29	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	
	24.920,46	1.856,29	24.920,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	19.926,55	0,00	897.430,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	701,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.627,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
	4.070,55	0,00	901.500,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.580,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
	803,60	0,00	902.304,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	803,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	
09/07/2025	920,00	0,00	903.224,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	
10/07/2025	1.768,35	0,00	904.992,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.993,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 308339	
11/07/2025	1.400,00	0,00	906.392,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221	
24/07/2025	539,18	0,00	906.931,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036	
28/07/2025	1.123,00	0,00	908.054,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.447,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
	11.738,58	0,00	919.793,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6.101,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.840,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
	27.122,00	0,00	946.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.122,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	
	920,00	0,00	947.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	
30/07/2025	0,00	31,22	947.804,22	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	31,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	188,97	0,00	947.993,19	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	188,97		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.204,23	945.788,96	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2.204,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	21,58	0,00	945.810,54	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,58		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	8.291,25	937.519,29	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	8.291,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	12,50	0,00	937.531,79	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,50		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,69	937.518,10	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	13,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	323,75	937.194,35	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	323,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
30/07/2025	0,83	0,00	937.195,18	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	186.522,56	0,00	1.123.717,74	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	186.522,56		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	359,40	0,00	1.124.077,14	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	359,40		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	1.126,33	0,00	1.125.203,47	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.126,33		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	6.510,50	0,00	1.131.713,97	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6.510,50		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	240,72	1.131.473,25	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	240,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	494,99	0,00	1.131.968,24	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	494,99		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	41,58	0,00	1.132.009,82	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,58		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	456,00	0,00	1.132.465,82	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	456,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,37	1.132.453,45	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	12,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,00	1.132.431,45	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	22,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,70	1.132.425,75	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	517,41	1.131.908,34	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	517,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	498,90	1.131.409,44	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	498,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	249.000,00	0,00	1.380.409,44	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	249.000,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,06	1.380.404,38	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	5,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	157,17	0,00	1.380.561,55	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	157,17		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	248,30	1.380.313,25	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	248,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	197,61	0,00	1.380.510,86	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	197,61		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	506,57	0,00	1.381.017,43	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	506,57		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	285,50	0,00	1.381.302,93	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	285,50		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	491,74	1.380.811,19	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	491,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	240,72	1.380.570,47	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	240,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,15	1.380.569,32	INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,38	1.380.566,94	INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
	2,40	0,00	1.380.569,34	INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,86	1.380.566,48	INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
	2,88	0,00	1.380.569,36	INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,88		INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,38	1.380.566,98	INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
	2,40	0,00	1.380.569,38	INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
	1,73	0,00	1.380.571,11	INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,38	1.380.568,73	INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
	2,40	0,00	1.380.571,13	INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
	0,00	78,58	1.380.492,55	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	78,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,12	1.380.490,43	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
30/07/2025	1,81	0,00	1.380.492,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,81		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,49	1.380.487,75	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	279,77	0,00	1.380.767,52	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	279,77		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,56	1.380.763,96	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,78	1.380.761,18	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	62,51	0,00	1.380.823,69	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,51		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	30,27	0,00	1.380.853,96	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,27		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	481,18	1.380.372,78	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	481,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,64	1.380.372,14	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,91	0,00	1.380.373,05	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,12	1.380.369,93	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,57	0,00	1.380.371,50	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,74	1.380.367,76	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,38	1.380.366,38	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	1.380.366,03	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,07	0,00	1.380.366,10	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	91,99	1.380.274,11	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	91,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,54	0,00	1.380.274,65	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,65	1.380.270,00	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,40	0,00	1.380.270,40	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,36	1.380.268,04	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	34,26	0,00	1.380.302,30	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,26		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,76	1.380.297,54	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,09	1.380.293,45	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	1.380.293,72	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,38	1.380.293,34	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	10,51	1.380.282,83	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	10,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,28	1.380.260,55	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	22,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,89	0,00	1.380.262,44	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,20	1.380.251,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,86	0,00	1.380.253,10	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,92	1.380.239,18	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	13,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,58	1.380.238,60	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	39,36	1.380.199,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	39,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,10	1.380.197,14	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
30/07/2025	0,00	11,40	1.380.185,74	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	11,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	586,74	1.379.599,00	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	586,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	0,69	1.379.598,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	136.461,65	1.243.136,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	136.461,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	479,34	0,00	1.243.616,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	479,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	26,25	0,00	1.243.642,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16,00	0,00	1.243.658,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	156,56	0,00	1.243.814,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	156,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,41	0,00	1.243.820,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	120,00	0,00	1.243.940,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	120,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	120,00	1.243.820,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	120,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,36	0,00	1.243.822,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2.057,18	0,00	1.245.879,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.057,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	571,03	0,00	1.246.450,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	571,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21,56	0,00	1.246.472,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	720,89	1.245.751,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	720,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	191,05	0,00	1.245.942,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	191,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,18	0,00	1.245.956,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,25	1.245.936,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	20,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,06	0,00	1.245.949,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,50	0,00	1.245.957,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37,01	0,00	1.245.994,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,24	0,00	1.245.999,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,26	0,00	1.246.014,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	643,95	0,00	1.246.658,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	643,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	66,85	0,00	1.246.725,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	102,44	0,00	1.246.827,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.246.828,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,34	0,00	1.246.843,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.246.843,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	56,21	0,00	1.246.899,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	44,52	0,00	1.246.943,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	70,07	0,00	1.247.013,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	162,57	0,00	1.247.176,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	162,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	208,00	0,00	1.247.384,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	208,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	13,04	0,00	1.247.397,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	68,12	0,00	1.247.465,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	68,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,92	1.247.447,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	17,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	59,99	1.247.387,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	59,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,29	0,00	1.247.408,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	187,92	0,00	1.247.595,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	187,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	119,04	0,00	1.247.714,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	119,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	46,47	0,00	1.247.761,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	84,83	0,00	1.247.846,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,79	1.247.844,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.119,09	0,00	1.248.963,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.119,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 877.503,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	6,04	0,00	1.248.969,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,83	0,00	1.248.971,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,78	0,00	1.248.987,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,96	0,00	1.248.991,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27,84	0,00	1.249.019,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	38,02	0,00	1.249.057,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,68	1.249.055,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.249.054,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.249.054,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.707,75	0,00	1.250.761,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	37,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	577,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
	4.275,00	0,00	1.255.036,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 38724
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 38724
	644,00	0,00	1.255.680,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243
	262,50	0,00	1.255.943,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	185,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	447,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	877.503,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2.801,26	0,00	1.258.744,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.801,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
	533.194,28	151.953,40	1.258.744,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	64.339,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	701,10	0,00	65.040,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19.926,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.627,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
	510,00	0,00	65.550,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.070,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.580,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
	6.396,00	0,00	71.946,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	
10/07/2025	225,00	0,00	72.171,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.768,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.993,35		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
28/07/2025	324,00	0,00	72.495,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.447,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
	6.101,93	0,00	78.597,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11.738,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.840,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
30/07/2025	5,61	0,00	78.602,84	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,49	78.599,35	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	64.339,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	306,53	78.292,82	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	306,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,07	0,00	78.292,89	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,42	78.283,47	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,20	78.280,27	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	21,13	0,00	78.301,40	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,13		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,70	0,00	78.303,10	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,40	78.296,70	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	6,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,10	0,00	78.297,80	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,07	0,00	78.297,87	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,37	0,00	78.298,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	7,93	0,00	78.306,17	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,93		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,83	78.298,34	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	7,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,76	0,00	78.300,10	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	2,95	0,00	78.303,05	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	151,17	78.151,88	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	151,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	386,35	0,00	78.538,23	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	386,35		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,04	78.534,19	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	17,60	0,00	78.551,79	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	64.339,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,60		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
30/07/2025	0,00	11,21	78.540,58	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,34	78.538,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,00	0,00	78.539,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	15,28	0,00	78.554,52	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,28		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	223,98	78.330,54	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	223,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,04	0,00	78.331,58	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	9,20	0,00	78.340,78	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	135,48	0,00	78.476,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	135,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	97,13	0,00	78.573,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	97,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	767,52	77.805,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	767,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	22.870,18	54.935,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	22.870,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	117,37	0,00	55.053,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	117,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	117,37	54.935,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	117,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,19	0,00	54.937,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,67	54.936,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	61,67	0,00	54.997,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	64.339,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	29,21	0,00	55.027,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	75,59	0,00	55.102,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	34,48	55.068,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	34,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	439,90	54.628,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	439,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,64	0,00	54.668,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,99	0,00	54.670,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,24	0,00	54.672,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,64	0,00	54.673,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,48	0,00	54.675,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	54.674,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,39	54.669,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	505,62	54.164,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	505,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	86,48	0,00	54.250,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	12,42	0,00	54.263,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,41	54.247,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	15,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	64.339,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	19,73	0,00	54.267,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,48	54.265,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,48	54.258,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,68	54.257,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	577,80	0,00	54.835,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.707,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	37,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
	185,40	0,00	55.021,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	447,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
	16.178,65	25.496,70	55.021,15	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	8.840,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	1.635,89	7.204,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.635,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	19,90	7.184,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	19,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.655,79	7.184,49	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	52.707,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2025	148,90	0,00	52.856,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
30/07/2025	0,00	6.320,00	46.536,69	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	6.320,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	52.707,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2025	0,00	1.943,78	44.592,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.943,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	380,86	44.212,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	380,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	45,16	44.166,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	45,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	148,90	8.689,80	44.166,89	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.379,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	1.494,00	0,00	22.873,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	
22/07/2025	1.799,80	0,00	24.672,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.799,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237	
	2.390,00	0,00	27.062,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646	
24/07/2025	1.121,00	0,00	28.183,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	148,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
30/07/2025	0,00	97,50	28.086,31	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	97,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	62,23	28.024,08	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	62,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	80,82	27.943,26	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	80,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,62	27.904,64	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	38,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,20	27.893,44	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	56,10	27.837,34	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	56,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.379,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	13,72	27.823,62	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	13,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	30,81	27.792,81	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	30,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	54,87	27.737,94	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	54,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	36,44	0,00	27.774,38	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	36,44		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	63,27	0,00	27.837,65	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	63,27		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,70	27.822,95	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	14,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	49,39	27.773,56	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	49,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	5.463,60	22.309,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	5.463,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	40,52	0,00	22.350,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	40,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	77,95	0,00	22.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	77,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	14,32	0,00	22.442,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,19	0,00	22.446,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	94,92	0,00	22.541,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	94,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	29,76	0,00	22.571,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	29,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	42,22	0,00	22.613,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	45,06	0,00	22.658,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	45,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	72,03	22.586,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.379,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	72,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	30,54	0,00	22.617,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	30,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	37,00	0,00	22.654,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.707,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	577,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	
	7.320,99	6.045,59	22.654,41	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.096,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	35,00	0,00	1.131,32	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	0,00	35,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	48,73	1.082,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	48,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	35,00	48,73	1.082,59	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.433,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	189,18	1.244,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	189,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	189,18	1.244,42	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.219,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	949,00	6.270,74	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103235 - 3.2.1.30.01.020	949,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	667,65	5.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	667,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.616,65	5.603,09	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	Saldo Anterior:	13.419,25
---	-----------------	-----------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	13.419,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	0,00	126,52	13.292,73	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103223 - 3.2.1.30.01.012	126,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	522,70	12.770,03	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103223 - 3.2.1.30.01.012	522,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	66,30	0,00	12.836,33	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103223 - 3.2.1.30.01.012	0,00	66,30		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	961,38	11.874,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	961,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	66,30	1.610,60	11.874,95	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	181,54	-181,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	181,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	76,71	0,00	-104,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	181,54	0,00	76,71	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	181,54		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	76,71	0,00	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	76,71	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
	258,25	258,25	0,00	<=== Saldo da Conta: DOAÇÕES	
Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.506,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	0,00	10,00	1.496,63	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103220 - 3.2.1.30.01.021	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	15,23	0,00	1.511,86	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103220 - 3.2.1.30.01.021	0,00	15,23		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	4,07	0,00	1.515,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	19,30	10,00	1.515,93	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.978,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	181,54	2.796,79	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	181,54	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
	76,71	0,00	2.873,50	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	76,71		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
	76,71	181,54	2.873,50	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	17.114,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	135,48	16.979,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	135,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	97,13	16.882,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	97,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	380,86	0,00	17.263,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	380,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	767,52	0,00	18.030,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	767,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	20,25	0,00	18.050,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.168,63	232,61	18.050,86	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	120,00	-120,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	120,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	117,37	-117,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	117,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	117,37	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	237,37	0,00	237,37	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	237,37		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	237,37	0,00	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	237,37	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	
	474,74	474,74	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	3.069.301,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	3.069.301,80	0,00	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 07/2025	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 07/2025	
	0,00	3.069.301,80	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	121.315,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	48.047,40	0,00	73.268,47	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	48.047,40		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	
	8.151,25	0,00	65.117,22	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.151,25		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
	3.221,76	0,00	61.895,46	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.221,76		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	
07/07/2025	2.455,00	0,00	59.440,46	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.455,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288	
	1.640,90	0,00	57.799,56	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.640,90		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036	
08/07/2025	0,00	20.627,65	78.427,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	701,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19.926,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
	0,00	4.580,55	83.007,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.070,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	121.315,87
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593
08/07/2025		0,00	803,60	83.811,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	803,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547
		0,00	6.396,00	90.207,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	6.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639
09/07/2025		0,00	920,00	91.127,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176
		0,00	1.494,00	92.621,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	1.494,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027
10/07/2025		0,00	1.993,35	94.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.768,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339
		2.037,50	0,00	92.577,21	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.037,50		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111
11/07/2025		0,00	1.400,00	93.977,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221
14/07/2025		20.720,00	0,00	73.257,21	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.720,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493
		1.113,36	0,00	72.143,85	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.113,36		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733
17/07/2025		780,00	0,00	71.363,85	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131
18/07/2025		13.848,00	0,00	57.515,85	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.848,00		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655
		842,36	0,00	56.673,49	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8314
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	842,36		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8314
		276,68	0,00	56.396,81	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8315
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	276,68		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8315

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 121.315,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2025	0,00	1.799,80	58.196,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.799,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237
	0,00	2.390,00	60.586,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646
24/07/2025	0,00	1.269,90	61.856,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	148,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.121,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449
	0,00	539,18	62.395,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	539,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036
28/07/2025	0,00	1.447,00	63.842,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133
	0,00	17.840,51	81.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6.101,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11.738,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486
	0,00	27.122,00	108.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	27.122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034
	0,00	920,00	109.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232
31/07/2025	0,00	2.322,55	112.047,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.707,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	37,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	577,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
	0,00	4.275,00	116.322,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 38724
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 38724
	0,00	644,00	116.966,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	121.315,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	644,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243	
31/07/2025	0,00	447,90	117.414,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	185,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
	0,00	2.801,26	120.215,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.801,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
	103.134,21	102.034,25	120.215,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	349.877,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	262.063,30	611.941,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 70/71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	262.063,30	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 70/71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS JUN/2025	
	0,00	5.977,81	617.919,02	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	5.977,81	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.458,00	0,00	616.461,02	IRRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.458,00		IRRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.519,80	0,00	611.941,22	CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.519,80		CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/07/2025	176.066,40	0,00	435.874,82	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 70	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	176.066,40		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 70	
	2.906,98	0,00	432.967,84	IRRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.906,98		IRRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	9.011,65	0,00	423.956,19	CSRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.011,65		CSRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.813,97	0,00	418.142,22	ISS RETIDO S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.813,97		ISS RETIDO S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
24/07/2025	8.000,00	0,00	410.142,22	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 512	
25/07/2025	64.461,07	0,00	345.681,15	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16698	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.461,07		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16698	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	349.877,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	179.075,19	0,00	166.605,96	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	179.075,19		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71	
	1.030,28	0,00	165.575,68	IRRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	3.193,65	0,00	162.382,03	CSRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,65		CSRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	2.862,15	0,00	159.519,88	IRRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.862,15		IRRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	8.872,66	0,00	150.647,22	CSRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.872,66		CSRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.724,30	0,00	144.922,92	ISS RETIDO S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.724,30		ISS RETIDO S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
28/07/2025	16.052,86	0,00	128.870,06	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6340	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6340	
	7.299,35	0,00	121.570,71	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 234.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 234.2025	
	1.950,68	0,00	119.620,03	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6341	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,68		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6341	
	31,18	0,00	119.588,85	IRRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00	119.492,19	CSRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	256,57	0,00	119.235,62	IRRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	795,37	0,00	118.440,25	CSRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
31/07/2025	0,00	68.685,00	187.125,25	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	21.616,43	208.741,68	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	21.616,43	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	8.000,00	216.741,68	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2024 -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	349.877,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
31/07/2025	0,00	193.239,33	409.981,01	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	193.239,33	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	499.478,77	559.581,87	409.981,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	29.631,70	0,00	1.629.651,64	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.631,70		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2154	
	29,44	0,00	1.629.622,20	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150260170	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29,44		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150260170	
	98.015,52	0,00	1.531.606,68	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 550	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.015,52		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 550	
	121.962,98	0,00	1.409.643,70	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 41	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.962,98		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 41	
	14.556,44	0,00	1.395.087,26	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 120	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.556,44		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 120	
	8.915,75	0,00	1.386.171,51	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1858	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1858	
	693,00	0,00	1.385.478,51	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	693,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
	0,00	37.294,45	1.422.772,96	PROVISAO FATURAS Nº 150260170/2025054868504/2025054868504/2025069842246 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	37.294,45	0,00		PROVISAO FATURAS Nº 150260170/2025054868504/2025054868504/2025069842246 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	231,50	1.423.004,46	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 NF 66 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	231,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 NF 66 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS JUN/2025	
	142,50	0,00	1.422.861,96	IRRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	441,75	0,00	1.422.420,21	CSRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	29.900,00	1.452.320,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	29.900,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS JUN/2025	
	0,00	27,40	1.452.347,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NF 1705 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	27,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NF 1705 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JUN/2025	
	0,00	3.008,78	1.455.356,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 NF 9339 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	3.008,78	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 NF 9339 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS JUN/2025	
	0,00	2.880,00	1.458.236,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2025 NFS 13735/13877 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2025 NFS 13735/13877 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS JUN/2025	
	0,00	54.719,85	1.512.956,24	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NFS 322/326 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.719,85	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NFS 322/326 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUN/2025	
	0,00	3.381,37	1.516.337,61	SERVICOS TOMADOS NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	3.381,37	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	6.355,00	1.522.692,61	SERVICOS TOMADOS NF 9291 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	6.355,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 9291 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	121.960,98	1.644.653,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 41/42 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.960,98	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 41/42 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS JUN/2025	
	0,00	24.988,62	1.669.642,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 NFS 120/122 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	24.988,62	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 NFS 120/122 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2025	
	76.948,61	0,00	1.592.693,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	76.948,61			
01/07/2025	0,00	110.315,73	1.703.009,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 NFS 550/557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 NFS 550/557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00			
	1.103,16	0,00	1.701.906,17	IRRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA IRRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16			
	5.129,68	0,00	1.696.776,49	CSRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CSRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68			
	6.067,37	0,00	1.690.709,12	INSS RETIDO S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA INSS RETIDO S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37			
	0,00	11.024,32	1.701.733,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NFS 37629/37662/38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUN/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NFS 37629/37662/38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	11.024,32	0,00			
	0,00	114,00	1.701.847,44	SERVICOS TOMADOS NF 30875 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME SERVICOS TOMADOS NF 30875 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	114,00	0,00			
	0,00	5.264,00	1.707.111,44	SERVICOS TOMADOS NF 31133 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME SERVICOS TOMADOS NF 31133 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	5.264,00	0,00			
07/07/2025	114,00	0,00	1.706.997,44	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30875 PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30875	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00			
	1.300,00	0,00	1.705.697,44	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 3/2025 PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 3/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00			
	6.355,00	0,00	1.699.342,44	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9291 PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9291	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.355,00			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	480,81	0,00	1.698.861,63	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1705	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	480,81		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1705	
	5.264,00	0,00	1.693.597,63	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31133	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.264,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31133	
	2.721,60	0,00	1.690.876,03	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13735	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13735	
	158,40	0,00	1.690.717,63	INSS RETIDO S/ NF 13735 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS RETIDO S/ NF 13735 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
15/07/2025	0,00	1.120,47	1.691.838,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	1.120,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
	0,00	5.500,00	1.697.338,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
	1.120,47	0,00	1.696.217,63	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.120,47		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
	1.215,35	0,00	1.695.002,28	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37662	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.215,35		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37662	
	5.500,00	0,00	1.689.502,28	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
	7.000,00	0,00	1.682.502,28	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3843	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3843	
	9.130,97	0,00	1.673.371,31	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38010	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38010	
	9.130,97	0,00	1.664.240,34	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37629	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37629	
	145,94	0,00	1.664.094,40	IRRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		IRRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	452,41	0,00	1.663.641,99	CSRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		CSRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
15/07/2025	19,43	0,00	1.663.622,56	IRRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,43		IRRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	60,22	0,00	1.663.562,34	CSRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,22		CSRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	145,94	0,00	1.663.416,40	IRRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		IRRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	452,41	0,00	1.662.963,99	CSRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		CSRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
16/07/2025	0,00	5.250,00	1.668.213,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
Contrapartida: 103235 - 3.2.1.30.01.020	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
	5.250,00	0,00	1.662.963,99	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
	341,15	0,00	1.662.622,84	IRRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		IRRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	1.586,35	0,00	1.661.036,49	CSRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		CSRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	2.555,80	0,00	1.658.480,69	INSS RETIDO S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.555,80		INSS RETIDO S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
17/07/2025	0,00	5.500,00	1.663.980,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
	3.173,42	0,00	1.660.807,27	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39920	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.173,42		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39920	
	50,72	0,00	1.660.756,55	IRRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,72		IRRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	157,23	0,00	1.660.599,32	CSRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	157,23		CSRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
18/07/2025	28.210,65	0,00	1.632.388,67	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1010	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.210,65		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1010	
	5.500,00	0,00	1.626.888,67	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
	299,00	0,00	1.626.589,67	IRRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,00		IRRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	1.390,35	0,00	1.625.199,32	CSRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.390,35		CSRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
21/07/2025	47.729,60	0,00	1.577.469,72	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 326	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 326	
	121.961,00	0,00	1.455.508,72	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 42	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.961,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 42	
	100.580,00	0,00	1.354.928,72	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 289	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 289	
	98.015,52	0,00	1.256.913,20	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 557	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.015,52		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 557	
	17.848,18	0,00	1.239.065,02	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 122	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.848,18		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 122	
	1.647,72	0,00	1.237.417,30	ISS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	5.546,63	0,00	1.231.870,67	INSS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.103,16	0,00	1.230.767,51	IRRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		IRRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00	1.225.637,83	CSRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		CSRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.219.570,46	INSS RETIDO S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		INSS RETIDO S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
22/07/2025	25.740,00	0,00	1.193.830,46	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 523	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 523	
	16.876,61	0,00	1.176.953,85	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507978	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.876,61		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507978	
	2.721,60	0,00	1.174.232,25	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13877	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13877	
	30.660,00	0,00	1.143.572,25	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.660,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
	29.248,50	0,00	1.114.323,75	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.248,50		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1113	
	158,40	0,00	1.114.165,35	INSS RETIDO S/ NF 13877 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS RETIDO S/ NF 13877 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	16.876,61	1.131.041,96	PROVISAO FATURA Nº 3000507978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	16.876,61	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3000507978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	310,00	0,00	1.130.731,96	IRRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,00		IRRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	1.441,50	0,00	1.129.290,46	CSRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.441,50		CSRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
23/07/2025	47.554,07	0,00	1.081.736,39	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 322	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.554,07		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 322	
	7.320,30	0,00	1.074.416,09	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6880	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6880	
	78.008,78	0,00	996.407,31	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9339	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	78.008,78		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9339	
	117,00	0,00	996.290,31	IRRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00	995.927,61	CSRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
23/07/2025	1.641,60	0,00	994.286,01	ISS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.641,60		ISS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	5.524,18	0,00	988.761,83	INSS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.524,18		INSS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
25/07/2025	0,00	1.500,00	990.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 112	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 112	
	1.500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 112	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 112	
	1.500,00	0,00	987.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 108	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 108	
	0,00	1.500,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 108	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 108	
	1.500,00	0,00	987.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 110	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 110	
	0,00	1.500,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 110	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 110	
	0,00	1.500,00	990.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 113	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 113	
	1.500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 113	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 113	
	0,00	1.500,00	990.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 109	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 109	
	1.500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 109	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 109	
	1.500,00	0,00	987.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 107	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 107	
	0,00	1.500,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 107	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 107	
	1.500,00	0,00	987.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 111	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				P. PASSOS 111	
25/07/2025	0,00	1.500,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 111	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 111	
	0,00	1.500,00	990.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 115	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 115	
	1.500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 115	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 115	
	0,00	1.500,00	990.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 116	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 116	
	1.500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 116	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 116	
	0,00	1.500,00	990.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 114	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 114	
	1.500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 114	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 114	
	0,00	500,00	989.261,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
	500,00	0,00	988.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
	1.500,00	0,00	987.261,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 115	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 115	
	1.500,00	0,00	985.761,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 106	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 106	
	1.500,00	0,00	984.261,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 109	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 109	
	1.500,00	0,00	982.761,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 116	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 116	
	1.500,00	0,00	981.261,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 113	
	1.500,00	0,00	979.761,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 107	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 107	
	1.500,00	0,00	978.261,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 112	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 112	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	1.500,00	0,00	976.761,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 108
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 108
	1.500,00	0,00	975.261,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 114
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 114
	1.500,00	0,00	973.761,83	PAGTO FLORACI P. PASSOS 111
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 111
	21.000,00	0,00	952.761,83	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 147
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 147
	772.433,74	0,00	180.328,09	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1215
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	772.433,74		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1215
	12.345,77	0,00	167.982,32	IRRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.345,77		IRRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	38.271,88	0,00	129.710,44	CSRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.271,88		CSRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA
28/07/2025	0,00	5.500,00	135.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592
	0,00	5.500,00	140.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630
	0,00	5.500,00	146.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591
	0,00	5.500,00	151.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627
	0,00	5.500,00	157.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631
	0,00	5.500,00	162.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628
	0,00	5.500,00	168.210,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	0,00	5.500,00	173.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
	0,00	30.660,00	204.370,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	30.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
	0,00	5.500,00	209.870,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
	1.500,00	0,00	208.370,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 106	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 106	
	0,00	1.500,00	209.870,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 106	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 106	
	12.250,00	0,00	197.620,44	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 430	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 430	
	707,76	0,00	196.912,68	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	707,76		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
	36.527,78	0,00	160.384,90	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.527,78		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	
	1.500,00	0,00	158.884,90	PAGTO FLORACI P. PASSOS 110	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 110	
	5.500,00	0,00	153.384,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	
	5.500,00	0,00	147.884,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	
	5.500,00	0,00	142.384,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	
	5.500,00	0,00	136.884,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	5.500,00	0,00	131.384,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	
	5.500,00	0,00	125.884,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
	5.500,00	0,00	120.384,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
	5.500,00	0,00	114.884,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	
	5.500,00	0,00	109.384,90	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	
29/07/2025	29,47	0,00	109.355,43	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025069842246	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29,47		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025069842246	
	1.274,00	0,00	108.081,43	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 66	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.274,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 66	
31/07/2025	0,00	1.313,90	109.395,33	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	1.313,90	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	7.800,00	117.195,33	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.000,00	124.195,33	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	9.500,00	133.695,33	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	6.500,00	140.195,33	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	21.000,00	161.195,33	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
31/07/2025	0,00	25.740,00	186.935,33	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	0,00	30.266,67	217.202,00	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	30.266,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	0,00	471,68	217.673,68	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	471,68	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
	0,00	76.172,92	293.846,60	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	76.172,92	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	0,00	100.580,00	394.426,60	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	0,00	2.880,00	397.306,60	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	0,00	54.855,92	452.162,52	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.855,92	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	34.115,00	486.277,52	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	34.115,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	24.500,00	510.777,52	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	360,00	511.137,52	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	2.647,43	513.784,95	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.647,43	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	12.250,00	526.034,95	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	121.961,80	647.996,75	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.961,80	0,00			
31/07/2025	0,00	16.200,77	664.197,52	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	16.200,77	0,00			
	0,00	811.791,39	1.475.988,91	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	811.791,39	0,00			
	0,00	1.300,00	1.477.288,91	PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
				PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.300,00	0,00			
	0,00	110.315,73	1.587.604,64	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00			
	0,00	9.729,32	1.597.333,96	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.729,32	0,00			
	0,00	14.700,00	1.612.033,96	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	
				PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	14.700,00	0,00			
	0,00	3.124,00	1.615.157,96	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
				PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	3.124,00	0,00			
	0,00	1.500,00	1.616.657,96	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
				PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105267 - 3.2.1.40.15.009	1.500,00	0,00			
	0,00	31.169,32	1.647.827,28	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL ENERGIA	
				PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL ENERGIA	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	31.169,32	0,00			
	0,00	14.482,75	1.662.310,03	PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
				PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	14.482,75	0,00			
	0,00	10.276,01	1.672.586,04	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	10.276,01	0,00			
	0,00	5.371,86	1.677.957,90	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	5.371,86	0,00			
	0,00	9.763,40	1.687.721,30	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	9.763,40	0,00			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.659.283,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	33.751,70	1.721.473,00	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	33.751,70	0,00		PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	0,00	1.754,67	1.723.227,67	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	1.754,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	0,00	5.500,00	1.728.727,67	PROVISAO CONTRATO - TIEIX	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TIEIX	
	2.094.074,99	2.163.519,32	1.728.727,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	242.040,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	240.664,67	0,00	1.376,22	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	240.664,67		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
	688,11	0,00	688,11	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	688,11		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
	688,11	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	688,11		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	
31/07/2025	0,00	187.940,16	187.940,16	FOPAG SALÁRIO 07/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	187.940,16	0,00		FOPAG SALÁRIO 07/2025	
	0,00	131,53	188.071,69	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	
	0,00	6.373,84	194.445,53	FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	6.373,84	0,00		FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025	
	0,00	1.080,34	195.525,87	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	1.080,34	0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 07/2025	
	0,00	309,22	195.835,09	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 07/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	309,22	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 07/2025	
	0,00	4.118,22	199.953,31	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 07/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	4.118,22	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 07/2025	
	0,00	10.923,15	210.876,46	SALARIO MATERNIDADE 07/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	10.923,15	0,00		SALARIO MATERNIDADE 07/2025	
	0,00	1.843,89	212.720,35	FOPAG INSAL MATERNIDADE 07/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.843,89	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 07/2025	
	0,00	644,22	213.364,57	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 07/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	644,22	0,00		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 07/2025	
	0,00	1.350,48	214.715,05	FOPAG FERIAS NO MES 07/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.350,48	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 07/2025	
	0,00	501,70	215.216,75	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.040,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	501,70	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
31/07/2025	0,00	6.830,97	222.047,72	FOPAG FERIAS PROPORC 07/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	6.830,97	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 07/2025
	0,00	2.440,19	224.487,91	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 07/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.440,19	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 07/2025
	0,00	23.377,12	247.865,03	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	23.377,12	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025
	0,00	15,56	247.880,59	FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	15,56	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025
	0,00	11.435,44	259.316,03	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	11.435,44	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025
	0,00	470,44	259.786,47	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 07/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	470,44	0,00		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 07/2025
	0,00	9.936,34	269.722,81	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.936,34	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025
	0,00	420,00	270.142,81	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	420,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025
	0,00	35.661,89	305.804,70	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 07/2025
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	35.661,89	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 07/2025
	24.084,21	0,00	281.720,49	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 07/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.084,21		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 07/2025
	12.781,95	0,00	268.938,54	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 07/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	12.781,95		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 07/2025
	8.915,36	0,00	260.023,18	FOPAG DESC AVISO PREVIO 07/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.915,36		FOPAG DESC AVISO PREVIO 07/2025
	352,92	0,00	259.670,26	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 07/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	352,92		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 07/2025
	976,83	0,00	258.693,43	FOPAG INSS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	976,83		FOPAG INSS S/ FERIAS 07/2025
	5.707,34	0,00	252.986,09	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	5.707,34		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
	1.856,29	0,00	251.129,80	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.856,29		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025
	820,00	0,00	250.309,80	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 07/2025
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	820,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 07/2025
	131,53	0,00	250.178,27	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025
	105,08	0,00	250.073,19	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	105,08		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025
	260,03	0,00	249.813,16	FOPAG FALTAS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.040,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	260,03		FOPAG FALTAS 07/2025
31/07/2025	5.022,84	0,00	244.790,32	FOPAG ECONSIGNADO 07/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	5.022,84		FOPAG ECONSIGNADO 07/2025
	555,45	0,00	244.234,87	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2025
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	555,45		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2025
	303.610,72	305.804,70	244.234,87	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	882,90	0,00	-882,90	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202507
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	882,90		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202507
16/07/2025	4.824,44	0,00	-5.707,34	PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.824,44		PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2025
31/07/2025	0,00	5.707,34	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	5.707,34	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025
	5.707,34	5.707,34	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 87.447,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	102.139,38	0,00	-14.692,10	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS202506
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	102.139,38		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS202506
	0,00	12.036,70	-2.655,40	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	12.036,70	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
	0,00	2.655,40	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.655,40	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA
31/07/2025	10.923,15	0,00	-10.923,15	SALARIO MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.923,15		SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	1.843,89	0,00	-12.767,04	FOPAG INSAL MATERNIDADE 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.843,89		FOPAG INSAL MATERNIDADE 07/2025
	0,00	24.084,21	11.317,17	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	24.084,21	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 07/2025
	0,00	352,92	11.670,09	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	352,92	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 07/2025
	0,00	976,83	12.646,92	FOPAG INSS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	976,83	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 07/2025
	0,00	52.905,69	65.552,61	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	52.905,69	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2025
	0,00	17.987,93	83.540,54	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	17.987,93	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	87.447,28
	114.906,42	110.999,68	83.540,54	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.447,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	24.447,92	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.447,92		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202506	
31/07/2025	0,00	5.022,84	5.022,84	FOPAG ECONSIGNADO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	5.022,84	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 07/2025	
	0,00	22.532,51	27.555,35	FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	22.532,51	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	
	24.447,92	27.555,35	27.555,35	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.655,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	2.655,40	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.655,40		RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA	
31/07/2025	0,00	2.652,26	2.652,26	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.652,26	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
	2.655,40	2.652,26	2.652,26	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	555,45	555,45	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	555,45	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2025	
	0,00	555,45	555,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	
Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.225,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	12.036,70	0,00	12.188,80	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	12.036,70		RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA	
31/07/2025	0,00	12.781,95	24.970,75	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	12.781,95	0,00		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 07/2025	
	12.036,70	12.781,95	24.970,75	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.636,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	142,50	17.779,43	IRRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.636,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
01/07/2025	0,00	1.103,16	18.882,59	IRRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.458,00	20.340,59	IRRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.458,00	0,00		IRRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/07/2025	0,00	2.906,98	23.247,57	IRRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.906,98	0,00		IRRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
15/07/2025	0,00	145,94	23.393,51	IRRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	19,43	23.412,94	IRRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19,43	0,00		IRRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	145,94	23.558,88	IRRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
16/07/2025	11.951,83	0,00	11.607,05	PAGTO IRRF 1,5% D-1181	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.951,83		PAGTO IRRF 1,5% D-1181	
	1.458,00	0,00	10.149,05	PAGTO IRRF 1,5% D-4673	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.458,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4673	
	1.030,28	0,00	9.118,77	PAGTO IRRF 1,5% D-16584	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-16584	
	341,15	0,00	8.777,62	PAGTO IRRF 1,5% D-2154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2154	
	288,00	0,00	8.489,62	PAGTO IRRF 1,5% D-1088	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	288,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1088	
	256,57	0,00	8.233,05	PAGTO IRRF 1,5% D-6165	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-6165	
	142,50	0,00	8.090,55	PAGTO IRRF 1,5% D-1858	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1858	
	142,50	0,00	7.948,05	PAGTO IRRF 1,5% D-1850	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1850	
	117,00	0,00	7.831,05	PAGTO IRRF 1,5% D-6802	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6802	
	31,18	0,00	7.799,87	PAGTO IRRF 1,5% D-6166	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-6166	
	0,00	341,15	8.141,02	IRRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.636,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		IRRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
17/07/2025	0,00	50,72	8.191,74	IRRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	50,72	0,00		IRRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
18/07/2025	0,00	299,00	8.490,74	IRRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	299,00	0,00		IRRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
21/07/2025	0,00	1.103,16	9.593,90	IRRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
22/07/2025	0,00	310,00	9.903,90	IRRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	310,00	0,00		IRRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
23/07/2025	0,00	117,00	10.020,90	IRRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
25/07/2025	0,00	1.030,28	11.051,18	IRRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	2.862,15	13.913,33	IRRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.862,15	0,00		IRRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	12.345,77	26.259,10	IRRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.345,77	0,00		IRRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
28/07/2025	0,00	31,18	26.290,28	IRRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	31,18	0,00		IRRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	256,57	26.546,85	IRRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	256,57	0,00		IRRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15.759,01	24.668,93	26.546,85	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.316,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	3.785,13	0,00	20.531,16	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-69	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.785,13		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-69	
10/07/2025	0,00	5.813,97	26.345,13	ISS RETIDO S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.813,97	0,00		ISS RETIDO S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
15/07/2025	5.813,97	0,00	20.531,16	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.316,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.813,97		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70	
21/07/2025	0,00	1.647,72	22.178,88	ISS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
23/07/2025	0,00	1.641,60	23.820,48	ISS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.641,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
25/07/2025	0,00	5.724,30	29.544,78	ISS RETIDO S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.724,30	0,00		ISS RETIDO S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	9.599,10	14.827,59	29.544,78	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.778,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	441,75	56.219,79	CSRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	5.129,68	61.349,47	CSRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		CSRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.519,80	65.869,27	CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	4.519,80	0,00		CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/07/2025	0,00	9.011,65	74.880,92	CSRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	9.011,65	0,00		CSRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
15/07/2025	0,00	452,41	75.333,33	CSRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	60,22	75.393,55	CSRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	60,22	0,00		CSRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	452,41	75.845,96	CSRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
16/07/2025	37.050,69	0,00	38.795,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1181	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	37.050,69		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1181	
	4.519,80	0,00	34.275,47	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4673	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.519,80		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4673	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.778,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	3.193,65	0,00	31.081,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16584	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16584	
	1.586,35	0,00	29.495,47	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154	
	1.339,20	0,00	28.156,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1088	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.339,20		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1088	
	795,37	0,00	27.360,90	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6165	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6165	
	441,75	0,00	26.919,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1850	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1850	
	441,75	0,00	26.477,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1858	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1858	
	362,70	0,00	26.114,70	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6802	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6802	
	96,66	0,00	26.018,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6166	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6166	
	0,00	1.586,35	27.604,39	CSRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		CSRF S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
17/07/2025	0,00	157,23	27.761,62	CSRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	157,23	0,00		CSRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
18/07/2025	0,00	1.390,35	29.151,97	CSRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.390,35	0,00		CSRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
21/07/2025	0,00	5.129,68	34.281,65	CSRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		CSRF S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
22/07/2025	0,00	1.441,50	35.723,15	CSRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.441,50	0,00		CSRF S/ NF 1113 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
23/07/2025	0,00	362,70	36.085,85	CSRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
25/07/2025	0,00	3.193,65	39.279,50	CSRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,65	0,00		CSRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.778,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2025	0,00	8.872,66	48.152,16	CSRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.872,66	0,00		CSRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	38.271,88	86.424,04	CSRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.271,88	0,00		CSRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
28/07/2025	0,00	96,66	86.520,70	CSRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	96,66	0,00		CSRF S/ NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	795,37	87.316,07	CSRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	795,37	0,00		CSRF S/ NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	49.827,92	81.365,95	87.316,07	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.231,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	6.067,37	10.298,53	INSS RETIDO S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS RETIDO S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
10/07/2025	0,00	158,40	10.456,93	INSS RETIDO S/ NF 13735 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13735 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
16/07/2025	5.524,18	0,00	4.932,75	PAGTO INSS - TERCEIROS D-322	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.524,18		PAGTO INSS - TERCEIROS D-322	
	2.555,80	0,00	2.376,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.555,80		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2154	
	158,40	0,00	2.218,55	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13735	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13735	
	0,00	2.555,80	4.774,35	INSS RETIDO S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.555,80	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2154 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
21/07/2025	0,00	5.546,63	10.320,98	INSS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	6.067,37	16.388,35	INSS RETIDO S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS RETIDO S/ NF 557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
22/07/2025	0,00	158,40	16.546,75	INSS RETIDO S/ NF 13877 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13877 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
23/07/2025	0,00	5.524,18	22.070,93	INSS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.524,18	0,00		INSS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.231,16
	8.238,38	26.078,15	22.070,93	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	9.613,18
---	--	--	--	-----------------	----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	237,37	9.850,55	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	237,37	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA
	237,37	0,00	9.613,18	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	237,37		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA
	237,37	237,37	9.613,18	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	423.113,69
---	--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	644,22	0,00	422.469,47	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	644,22		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 07/2025
	1.350,48	0,00	421.118,99	FOPAG FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.350,48		FOPAG FERIAS NO MES 07/2025
	501,70	0,00	420.617,29	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	501,70		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 07/2025
	6.830,97	0,00	413.786,32	FOPAG FERIAS PROPORC 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.830,97		FOPAG FERIAS PROPORC 07/2025
	2.440,19	0,00	411.346,13	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.440,19		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 07/2025
	0,00	37.850,00	449.196,13	PROVISAO FERIAS 07/2025
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	37.850,00	0,00		PROVISAO FERIAS 07/2025
	0,00	7.250,91	456.447,04	PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	7.250,91	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025
	0,00	2.067,84	458.514,88	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.067,84	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025
	0,00	260,80	458.775,68	PROVISAO PIS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	260,80	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 07/2025
	11.767,56	47.429,55	458.775,68	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	181.362,35
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	309,22	0,00	181.053,13	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 07/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	309,22		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 07/2025
	4.118,22	0,00	176.934,91	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	181.362,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.118,22		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 07/2025	
31/07/2025	0,00	25.871,05	202.805,96	PROVISAO 13.SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	25.871,05	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 07/2025	
	0,00	5.750,43	208.556,39	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	5.750,43	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 07/2025	
	0,00	1.701,43	210.257,82	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.701,43	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 07/2025	
	0,00	214,39	210.472,21	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	214,39	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 07/2025	
	4.427,44	33.537,30	210.472,21	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	11.673.937,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	0,00	2.162.215,92	13.836.153,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.162.215,92	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	713.749,49	14.549.903,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
07/07/2025	0,00	11.700,26	14.561.603,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	11.700,26	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 CAIXA PROV CC 5799	
	0,00	8.299,74	14.569.903,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	8.299,74	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
29/07/2025	0,00	40.599,93	14.610.503,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	40.599,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
31/07/2025	0,00	5.724,30	14.616.227,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SECRETARIA DA SAU	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	5.724,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SECRETARIA DA SAU	
	2.777.485,42	0,00	11.838.742,15	RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.777.485,42		RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - POLI POSSE	
	2.777.485,42	2.942.289,64	11.838.742,15	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO

Saldo Anterior: 3.069.301,80

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	3.069.301,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	3.069.301,80	0,00	0,00	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO 07/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO 07/2025	
	3.069.301,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO				Saldo Anterior:	16.317.032,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	2.777.485,42	19.094.517,98	RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.777.485,42	0,00		RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - POLI POSSE	
	0,00	2.777.485,42	19.094.517,98	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	602.577,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	8.961,04	611.538,89	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	8.961,04	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	0,00	10.707,68	622.246,57	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	10.707,68	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	0,00	154.412,96	776.659,53	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	154.412,96	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	0,00	174.081,68	776.659,53	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.240.607,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	187.940,16	0,00	1.428.547,22	FOPAG SALÁRIO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	187.940,16		FOPAG SALÁRIO 07/2025	
	131,53	0,00	1.428.678,75	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	
	6.373,84	0,00	1.435.052,59	FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.373,84		FOPAG DISSIDIO RETROATIVO 07/2025	
	1.080,34	0,00	1.436.132,93	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.080,34		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 07/2025	
	0,00	8.915,36	1.427.217,57	FOPAG DESC AVISO PREVIO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.915,36	0,00		FOPAG DESC AVISO PREVIO 07/2025	
	0,00	131,53	1.427.086,04	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	
	0,00	105,08	1.426.980,96	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	105,08	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.240.607,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	260,03	1.426.720,93	FOPAG FALTAS 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	260,03	0,00		FOPAG FALTAS 07/2025	
	195.525,87	9.412,00	1.426.720,93	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	125.862,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	15,56	0,00	125.878,45	FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15,56		FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025	
	11.435,44	0,00	137.313,89	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.435,44		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025	
	470,44	0,00	137.784,33	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	470,44		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 07/2025	
	9.936,34	0,00	147.720,67	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.936,34		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025	
	420,00	0,00	148.140,67	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	420,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2025	
	22.277,78	0,00	148.140,67	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	118.563,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	35.661,89	0,00	154.225,10	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.661,89		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 07/2025	
	35.661,89	0,00	154.225,10	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	
Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	148.277,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	23.377,12	0,00	171.655,01	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.377,12		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 07/2025	
	23.377,12	0,00	171.655,01	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	
Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	522.653,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	52.905,69	0,00	575.559,67	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	52.905,69		FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	
	17.987,93	0,00	593.547,60	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	17.987,93		FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	
	7.250,91	0,00	600.798,51	PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.250,91		PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 522.653,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	5.750,43	0,00	606.548,94	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 07/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.750,43		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 07/2025
	83.894,96	0,00	606.548,94	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 156.205,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	22.532,51	0,00	178.738,06	FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	22.532,51		FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025
	2.067,84	0,00	180.805,90	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.067,84		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025
	1.701,43	0,00	182.507,33	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 07/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.701,43		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 07/2025
	26.301,78	0,00	182.507,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 19.084,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	2.652,26	0,00	21.736,86	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.652,26		FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025
	260,80	0,00	21.997,66	PROVISAO PIS S/ FERIAS 07/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	260,80		PROVISAO PIS S/ FERIAS 07/2025
	214,39	0,00	22.212,05	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 07/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	214,39		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 07/2025
	3.127,45	0,00	22.212,05	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 200.932,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	37.850,00	0,00	238.782,19	PROVISAO FERIAS 07/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	37.850,00		PROVISAO FERIAS 07/2025
	37.850,00	0,00	238.782,19	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 102812 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 136.143,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	25.871,05	0,00	162.014,29	PROVISAO 13.SALARIO 07/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.871,05		PROVISAO 13.SALARIO 07/2025
	25.871,05	0,00	162.014,29	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.707.200,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	31,22	0,00	1.707.232,05	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,22		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/07/2025		0,00	188,97	1.707.043,08	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	188,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		2.204,23	0,00	1.709.247,31	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.204,23		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	21,58	1.709.225,73	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	21,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		8.291,25	0,00	1.717.516,98	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.291,25		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	12,50	1.717.504,48	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	12,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		13,69	0,00	1.717.518,17	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,69		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		323,75	0,00	1.717.841,92	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	323,75		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	0,83	1.717.841,09	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	186.522,56	1.531.318,53	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	186.522,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	359,40	1.530.959,13	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	359,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	1.126,33	1.529.832,80	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.126,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	6.510,50	1.523.322,30	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	6.510,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		240,72	0,00	1.523.563,02	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	240,72		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	494,99	1.523.068,03	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	494,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	41,58	1.523.026,45	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	41,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		0,00	456,00	1.522.570,45	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	456,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
		12,37	0,00	1.522.582,82	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,37		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	22,00	0,00	1.522.604,82	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	5,70	0,00	1.522.610,52	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	517,41	0,00	1.523.127,93	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	517,41		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	498,90	0,00	1.523.626,83	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	498,90		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	249.000,00	1.274.626,83	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	249.000,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	5,06	0,00	1.274.631,89	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,06		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	157,17	1.274.474,72	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	157,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	248,30	0,00	1.274.723,02	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	248,30		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	197,61	1.274.525,41	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	197,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	506,57	1.274.018,84	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	506,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	285,50	1.273.733,34	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	285,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	491,74	0,00	1.274.225,08	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	491,74		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	240,72	0,00	1.274.465,80	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	240,72		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	1,15	0,00	1.274.466,95	INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
	2,38	0,00	1.274.469,33	INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,40	1.274.466,93	INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43426 DO MÊS 07/2025	
	2,86	0,00	1.274.469,79	INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,88	1.274.466,91	INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43431 DO MÊS 07/2025	
30/07/2025	2,38	0,00	1.274.469,29	INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,40	1.274.466,89	INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43432 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,73	1.274.465,16	INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
	2,38	0,00	1.274.467,54	INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,40	1.274.465,14	INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43434 DO MÊS 07/2025	
	78,58	0,00	1.274.543,72	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,58		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	2,12	0,00	1.274.545,84	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,81	1.274.544,03	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	4,49	0,00	1.274.548,52	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	279,77	1.274.268,75	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	279,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	3,56	0,00	1.274.272,31	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	2,78	0,00	1.274.275,09	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	62,51	1.274.212,58	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	62,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	30,27	1.274.182,31	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	30,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	481,18	0,00	1.274.663,49	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	481,18		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,64	0,00	1.274.664,13	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	1.274.663,22	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	3,12	0,00	1.274.666,34	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,57	1.274.664,77	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	3,74	0,00	1.274.668,51	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	1,38	0,00	1.274.669,89	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	1.274.670,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,07	1.274.670,17	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	91,99	0,00	1.274.762,16	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,99		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,54	1.274.761,62	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	4,65	0,00	1.274.766,27	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,40	1.274.765,87	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	2,36	0,00	1.274.768,23	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	34,26	1.274.733,97	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	34,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	4,76	0,00	1.274.738,73	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,76		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	4,09	0,00	1.274.742,82	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	1.274.742,55	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,38	0,00	1.274.742,93	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	10,51	0,00	1.274.753,44	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,51		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	22,28	0,00	1.274.775,72	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,28		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
30/07/2025	0,00	1,89	1.274.773,83	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	11,20	0,00	1.274.785,03	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,86	1.274.783,17	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	13,92	0,00	1.274.797,09	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,92		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,58	0,00	1.274.797,67	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	39,36	0,00	1.274.837,03	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,36		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	2,10	0,00	1.274.839,13	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	11,40	0,00	1.274.850,53	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	586,74	0,00	1.275.437,27	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	586,74		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,69	0,00	1.275.437,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	136.461,65	0,00	1.411.899,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136.461,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	479,34	1.411.420,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	479,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	26,25	1.411.394,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	26,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	16,00	1.411.378,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	156,56	1.411.221,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	156,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,41	1.411.216,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	4,07	1.411.211,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,36	1.411.209,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.057,18	1.409.152,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.057,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	571,03	1.408.581,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	571,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,56	1.408.559,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	720,89	0,00	1.409.280,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	720,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	181,54	0,00	1.409.462,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	181,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	76,71	1.409.385,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	76,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	191,05	1.409.194,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	191,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,18	1.409.180,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	14,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,06	1.409.167,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,50	1.409.159,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	37,01	1.409.122,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	37,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,24	1.409.117,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,26	1.409.102,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	643,95	1.408.458,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	643,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	66,85	1.408.391,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	66,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	102,44	1.408.289,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	102,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,72	1.408.288,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,34	1.408.272,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	1.408.273,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	56,21	1.408.217,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	56,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	44,52	1.408.172,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	44,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	70,07	1.408.102,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	70,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	162,57	1.407.940,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	162,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	208,00	1.407.732,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	208,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,04	1.407.719,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	68,12	1.407.651,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	68,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	17,92	0,00	1.407.669,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	59,99	0,00	1.407.729,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	20,29	1.407.708,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.707.200,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	187,92	1.407.520,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	187,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	119,04	1.407.401,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	119,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	46,47	1.407.355,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	46,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	84,83	1.407.270,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	84,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,79	0,00	1.407.272,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.119,09	1.406.153,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.119,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,04	1.406.147,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,83	1.406.145,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,78	1.406.129,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,96	1.406.125,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	27,84	1.406.097,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	27,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	38,02	1.406.059,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	38,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,68	0,00	1.406.061,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	1.406.062,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,69	0,00	1.406.062,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	Saldo Anterior:	1.707.200,83
151.994,69	453.132,74	1.406.062,78
<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO		

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	150.663,20
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025		0,00	5,61	150.657,59	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		3,49	0,00	150.661,08	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,49		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		306,53	0,00	150.967,61	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	306,53		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	0,07	150.967,54	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		9,42	0,00	150.976,96	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,42		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		3,20	0,00	150.980,16	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	21,13	150.959,03	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	21,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	1,70	150.957,33	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		6,40	0,00	150.963,73	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,40		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	1,10	150.962,63	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	0,07	150.962,56	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	0,37	150.962,19	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	7,93	150.954,26	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	7,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		7,83	0,00	150.962,09	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,83		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	1,76	150.960,33	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
		0,00	2,95	150.957,38	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	150.663,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	151,17	0,00	151.108,55	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,17		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	386,35	150.722,20	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	386,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	4,04	0,00	150.726,24	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,60	150.708,64	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	17,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	11,21	0,00	150.719,85	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	2,34	0,00	150.722,19	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,00	150.721,19	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,28	150.705,91	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	15,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	223,98	0,00	150.929,89	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	223,98		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,04	150.928,85	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,20	150.919,65	INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	9,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43435 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	22.870,18	0,00	173.789,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22.870,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,19	173.787,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1,67	0,00	173.789,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	61,67	173.727,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	61,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,21	173.698,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	29,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	75,59	173.622,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	75,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	150.663,20
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2025		34,48	0,00	173.657,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		439,90	0,00	174.097,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	439,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	40,64	174.056,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	40,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	1,99	174.054,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	1,24	174.053,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	1,64	174.051,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	1,48	174.050,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,91	0,00	174.051,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		4,39	0,00	174.055,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		505,62	0,00	174.561,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	505,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	86,48	174.474,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	86,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	12,42	174.462,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	12,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		15,41	0,00	174.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		0,00	19,73	174.457,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	19,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
		2,48	0,00	174.460,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	150.663,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	6,48	0,00	174.466,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,68	0,00	174.467,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	24.611,81	807,44	174.467,57	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.362,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	97,50	0,00	51.459,88	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	97,50		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	62,23	0,00	51.522,11	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	62,23		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	80,82	0,00	51.602,93	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	80,82		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	38,62	0,00	51.641,55	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	38,62		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	11,20	0,00	51.652,75	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	56,10	0,00	51.708,85	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	56,10		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	13,72	0,00	51.722,57	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	13,72		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	30,81	0,00	51.753,38	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	30,81		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	54,87	0,00	51.808,25	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	54,87		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	36,44	51.771,81	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	36,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	63,27	51.708,54	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	63,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	14,70	0,00	51.723,24	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	14,70		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	49,39	0,00	51.772,63	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	49,39		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	1.635,89	0,00	53.408,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.362,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.635,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	5.463,60	0,00	58.872,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.463,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	40,52	58.831,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	40,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	77,95	58.753,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	77,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,32	58.739,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	14,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,19	58.735,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	94,92	58.640,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	94,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	667,65	0,00	59.307,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	667,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,76	59.278,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	29,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	42,22	59.235,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	42,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	45,06	59.190,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	45,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	72,03	0,00	59.262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	72,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	19,90	0,00	59.282,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	19,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	30,54	59.252,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	30,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	45,16	0,00	59.297,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	45,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8.414,19	479,19	59.297,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	129.456,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	35,00	129.421,26	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	35,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	48,73	0,00	129.469,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	48,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48,73	35,00	129.469,99	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	4.650,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	961,38	0,00	5.611,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	961,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	961,38	0,00	5.611,53	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	55.386,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	6.320,00	0,00	61.706,77	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	6.320,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	1.943,78	0,00	63.650,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.943,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	8.263,78	0,00	63.650,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.179,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	189,18	0,00	1.368,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	189,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	189,18	0,00	1.368,37	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 103223 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	5,23	-5,23	RECLASS DE SALDO	
Contrapartida: 103220 - 3.2.1.30.01.021	5,23	0,00		RECLASS DE SALDO	
30/07/2025	126,52	0,00	121,29	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	126,52		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	522,70	0,00	643,99	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	522,70		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103223 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	66,30	577,69	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	66,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	649,22	71,53	577,69	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 103235 3.2.1.30.01.020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	5.250,00	0,00	5.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	
30/07/2025	949,00	0,00	6.199,00	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	949,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	6.199,00	0,00	6.199,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 103220 3.2.1.30.01.021 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	5,23	0,00	5,23	RECLASS DE SALDO	
Contrapartida: 103223 - 3.2.1.30.01.012	0,00	5,23		RECLASS DE SALDO	
30/07/2025	10,00	0,00	15,23	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	15,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025	
	15,23	15,23	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	171.449,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	37.294,45	0,00	208.744,30	PROVISAO FATURAS Nº 150260170/2025054868504/2025054868504/2025069842246 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	37.294,45		PROVISAO FATURAS Nº 150260170/2025054868504/2025054868504/2025069842246 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/07/2025	31.169,32	0,00	239.913,62	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL ENERGIA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.169,32		PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL ENERGIA	
	68.463,77	0,00	239.913,62	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	17.280,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	17.280,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	2.880,00	0,00	20.160,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2025 NFS 13735/13877 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2025 NFS 13735/13877 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS JUN/2025	
31/07/2025	2.880,00	0,00	23.040,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	5.760,00	0,00	23.040,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	81.915,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	231,50	0,00	82.146,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 NF 66 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	231,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2025 NF 66 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS JUN/2025	
22/07/2025	16.876,61	0,00	99.023,20	PROVISAO FATURA Nº 3000507978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.876,61		PROVISAO FATURA Nº 3000507978 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/07/2025	1.313,90	0,00	100.337,10	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.313,90		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	14.482,75	0,00	114.819,85	PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.482,75		PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
	32.904,76	0,00	114.819,85	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	613.815,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	29.900,00	0,00	643.715,17	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.900,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS JUN/2025	
	6.355,00	0,00	650.070,17	SERVICOS TOMADOS NF 9291 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.355,00		SERVICOS TOMADOS NF 9291 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
16/07/2025	25.470,00	0,00	675.540,17	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 507	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.470,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 507	
31/07/2025	7.800,00	0,00	683.340,17	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	613.815,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
31/07/2025	25.740,00	0,00	709.080,17	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
				PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00			
	30.266,67	0,00	739.346,84	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
				PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.266,67			
	24.500,00	0,00	763.846,84	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.500,00			
	33.751,70	0,00	797.598,54	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
				PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	33.751,70			
	183.783,37	0,00	797.598,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	5.318,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	373,49	0,00	5.691,54	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121408	
				PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121408	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	373,49			
	4.180,05	0,00	9.871,59	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121404	
				PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121404	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.180,05			
15/07/2025	1.120,47	0,00	10.992,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.120,47			
	5.674,01	0,00	10.992,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.678.054,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	262.063,30	0,00	1.940.117,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 70/71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS JUN/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 70/71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	262.063,30			
	121.960,98	0,00	2.062.078,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 41/42 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS JUN/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.960,98			

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.678.054,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CONTRATO 008/2024 NFS 41/42 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS JUN/2025	
31/07/2025	193.239,33	0,00	2.255.318,28	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	193.239,33		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	121.961,80	0,00	2.377.280,08	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.961,80		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	699.225,41	0,00	2.377.280,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.008.870,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	100.580,00	0,00	1.109.450,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 288	
31/07/2025	68.685,00	0,00	1.178.135,00	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	100.580,00	0,00	1.278.715,00	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	269.845,00	0,00	1.278.715,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	70.641,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	24.988,62	0,00	95.630,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 NFS 120/122 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.988,62		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 NFS 120/122 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2025	
31/07/2025	16.200,77	0,00	111.831,21	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.200,77		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	41.189,39	0,00	111.831,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.034.913,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	3.008,78	0,00	6.037.922,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 NF 9339 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS JUN/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.034.913,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.008,78		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 NF 9339 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS JUN/2025	
01/07/2025	3.381,37	0,00	6.041.303,42	SERVICOS TOMADOS NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.381,37		SERVICOS TOMADOS NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	76.948,61	5.964.354,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	76.948,61	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2025	
	114,00	0,00	5.964.468,81	SERVICOS TOMADOS NF 30875 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	114,00		SERVICOS TOMADOS NF 30875 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	
	5.264,00	0,00	5.969.732,81	SERVICOS TOMADOS NF 31133 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.264,00		SERVICOS TOMADOS NF 31133 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	
31/07/2025	76.172,92	0,00	6.045.905,73	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	76.172,92		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	811.791,39	0,00	6.857.697,12	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	811.791,39		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	10.276,01	0,00	6.867.973,13	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.276,01		PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	1.754,67	0,00	6.869.727,80	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.754,67		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	911.763,14	76.948,61	6.869.727,80	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	55.972,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2025	30.660,00	0,00	86.632,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	
31/07/2025	5.371,86	0,00	92.004,43	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.371,86		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36.031,86	0,00	92.004,43	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	227.016,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	5.500,00	0,00	232.516,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	
17/07/2025	5.500,00	0,00	238.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	
28/07/2025	5.500,00	0,00	243.516,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	
	5.500,00	0,00	249.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	
	5.500,00	0,00	254.516,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	
	5.500,00	0,00	260.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	
	5.500,00	0,00	265.516,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	
	5.500,00	0,00	271.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	
	5.500,00	0,00	276.516,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	
	5.500,00	0,00	282.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	
	5.500,00	0,00	287.516,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	227.016,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	21.000,00	0,00	308.516,15	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	3.124,00	0,00	311.640,15	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.124,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	9.763,40	0,00	321.403,55	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.763,40		PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	94.387,40	0,00	321.403,55	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	7.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	1.300,00	0,00	9.100,00	PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.300,00		PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.300,00	0,00	9.100,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	48.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	7.000,00	0,00	55.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	7.000,00	0,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	55.467,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	9.500,00	0,00	64.967,74	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	64.967,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	344.243,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	54.719,85	0,00	398.963,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NFS 322/326 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.719,85		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NFS 322/326 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUN/2025	
31/07/2025	54.855,92	0,00	453.819,47	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	344.243,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
				PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.855,92			
	109.575,77	0,00	453.819,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	288.655,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	11.024,32	0,00	299.679,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NFS 37629/37662/38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUN/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NFS 37629/37662/38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.024,32			
31/07/2025	8.000,00	0,00	307.679,56	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00			
	6.500,00	0,00	314.179,56	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
				PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00			
	9.729,32	0,00	323.908,88	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.729,32			
	14.700,00	0,00	338.608,88	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	
				PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.700,00			
	5.500,00	0,00	344.108,88	PROVISAO CONTRATO - TIEX	
				PROVISAO CONTRATO - TIEX	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00			
	55.453,64	0,00	344.108,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	488.036,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	27,40	0,00	488.063,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NF 1705 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JUN/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NF 1705 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27,40			
	5.977,81	0,00	494.041,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	488.036,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				028/2024 NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.977,81			
31/07/2025	21.616,43	0,00	515.658,00	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	21.616,43		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	471,68	0,00	516.129,68	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	471,68		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
	360,00	0,00	516.489,68	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	2.647,43	0,00	519.137,11	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,43		PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	12.250,00	0,00	531.387,11	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	43.350,75	0,00	531.387,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	10.524,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	6.500,00	0,00	17.024,12	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1762	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1762	
	6.500,00	0,00	17.024,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	539.602,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	110.315,73	0,00	649.918,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 NFS 550/557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2025 NFS 550/557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025	
31/07/2025	34.115,00	0,00	684.033,10	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	110.315,73	0,00	794.348,83	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	539.602,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	254.746,46	0,00	794.348,83	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	196.610,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	820,00	195.790,00	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 07/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	820,00	0,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 07/2025	
	0,00	820,00	195.790,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	16.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	1.500,00	0,00	18.000,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
	1.500,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.175,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2025	99,00	0,00	3.274,56	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	99,00		TARIFA BANCÁRIA	
	99,00	0,00	3.274,56	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.08.20 14:46:50 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48642	22127521	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 014/2024 NFS 70/71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS JUN/2025	262.063,30	262.063,30
48642	22127526	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO	FATURAS Nº 150260170/2025054868504/2025054868504/2025069842246 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37.294,45	37.294,45
48642	22139629	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 009/2025 NF 66 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS JUN/2025	231,50	231,50
48642	22139639	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA	ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
48642	22139640	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1858 - LEME E FONSECA	ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
48642	22144316	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS JUN/2025	29.900,00	29.900,00
48642	22144658	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 002/2024 NF 1705 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - SERVS JUN/2025	27,40	27,40
48642	22153465	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 005/2024 NF 9339 - IBN LABORATORIO LTDA - SERVS JUN/2025	3.008,78	3.008,78
48642	22156590	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 002/2025 NFS 13735/13877 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS JUN/2025	2.880,00	2.880,00
48642	22159503	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 004/2024 NFS 322/326 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUN/2025	54.719,85	54.719,85
48642	22167291	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.381,37	3.381,37
48642	22168415	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF 9291 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	6.355,00	6.355,00
48642	22180381	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 41/42 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS JUN/2025	121.960,98	121.960,98
48642	22180720	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 004/2025 NFS 120/122 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2025	24.988,62	24.988,62
48642	22180722	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO	PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2025	76.948,61	76.948,61
48642	22180730	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO	PROVISAO CONTRATO 007/2025 NFS 550/557 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2025	110.315,73	110.315,73
48642	22180731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
48642	22180732	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68
48642	22180733	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 550 - AMORIM E BANDEIRA	CONSTRUÇÃO E	6.067,37	6.067,37

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SERVIÇOS LTDA		
48642	22180744	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 NFS 37629/37662/38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUN/2025	11.024,32	11.024,32
48642	22186827	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 30875 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	114,00	114,00
48642	22186828	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 31133 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	5.264,00	5.264,00
48642	22200021	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.977,81	5.977,81
48642	22200022	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.458,00	1.458,00
48642	22200023	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA	4.519,80	4.519,80
48642	22209766	3.2.1.30.01.021 - LUDOTERAPIA	3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	RECLASS DE SALDO	5,23	5,23
48920	22095215	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2154	29.631,70	
48920	22095215		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2154		29.631,70
48920	22095216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	48.047,40	
48920	22095216		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635		48.047,40
48920	22095217	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150260170	29,44	
48920	22095217		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 150260170		29,44
48920	22095218	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121408	373,49	
48920	22095218		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121408		373,49
48920	22095219	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 550	98.015,52	
48920	22095219		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 550		98.015,52
48920	22095220	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 288	100.580,00	
48920	22095220		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 288		100.580,00
48920	22095221	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 41	121.962,98	
48920	22095221		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 41		121.962,98
48920	22095222	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 120	14.556,44	
48920	22095222		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 120		14.556,44
48920	22095223	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1858	8.915,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095223		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1858		8.915,75
48920	22095224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	8.151,25	
48920	22095224		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122		8.151,25
48920	22095225	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121404	4.180,05	
48920	22095225		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121404		4.180,05
48920	22095226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	3.221,76	
48920	22095226		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561		3.221,76
48920	22095227	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	693,00	
48920	22095227		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277		693,00
48920	22095343	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	397.758,85	
48920	22095343		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			397.758,85
Total do dia:					1.611.440,84	1.611.440,84
POSSE,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095336	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.162.215,92	
48920	22095336		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		2.162.215,92
48920	22095339	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,49	
48920	22095339		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,49
Total do dia:					2.875.965,41	2.875.965,41
POSSE,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095228	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	240.664,67	
48920	22095228		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506		240.664,67
48920	22095229	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	688,11	
48920	22095229		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506		688,11
48920	22095230	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506	688,11	
48920	22095230		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202506		688,11
Total do dia:					242.040,89	242.040,89

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095231	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-69	3.785,13	
48920	22095231		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-69		3.785,13
48920	22095232	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30875	114,00	
48920	22095232		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30875		114,00
48920	22095233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288	2.455,00	
48920	22095233		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288		2.455,00
48920	22095234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036	1.640,90	
48920	22095234		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036		1.640,90
48920	22095235	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 3/2025	1.300,00	
48920	22095235		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 3/2025		1.300,00
48920	22095236	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9291	6.355,00	
48920	22095236		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9291		6.355,00
48920	22095335	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 CAIXA PROV CC 5799	11.700,26	
48920	22095335		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 CAIXA PROV CC 5799		11.700,26
48920	22095337	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	8.299,74	
48920	22095337		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		8.299,74
Total do dia:					35.650,03	35.650,03

POSSE,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095165	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10442	882,90	
48920	22095165		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10442		882,90
48920	22095173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	19.926,55	
48920	22095173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	701,10	
48920	22095173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638		20.627,65
48920	22095174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	4.070,55	
48920	22095174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	510,00	
48920	22095174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593		4.580,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
48920	22095177	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	803,60	
48920	22095177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547		803,60
48920	22095179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	6.396,00	
48920	22095179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639		6.396,00
Total do dia:					33.290,70	33.290,70

POSSE,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	920,00	
48920	22095180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176		920,00
48920	22095185	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	1.494,00	
48920	22095185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027		1.494,00
Total do dia:					2.414,00	2.414,00

POSSE,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22096834	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA	99,00	99,00
48642	22127515	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.906,98	2.906,98
48642	22127516	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.011,65	9.011,65
48642	22127517	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 70 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.813,97	5.813,97
48642	22155641	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13735 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	158,40
48920	22095171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	1.768,35	
48920	22095171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	225,00	
48920	22095171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339		1.993,35
48920	22095237	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1705	480,81	
48920	22095237		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1705		480,81
48920	22095238	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 70	176.066,40	
48920	22095238		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 70		176.066,40
48920	22095239	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31133	5.264,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095239		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31133		5.264,00
48920	22095240	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13735	2.721,60	
48920	22095240		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13735		2.721,60
48920	22095241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111	2.037,50	
48920	22095241		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111		2.037,50
48920	22095242	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202507	882,90	
48920	22095242		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202507		882,90
Total do dia:					207.436,56	207.436,56
POSSE, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221	1.400,00	
48920	22095183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221		1.400,00
Total do dia:					1.400,00	1.400,00
POSSE, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095166	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10444	4.824,44	
48920	22095166		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 10444		4.824,44
48920	22095243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493	20.720,00	
48920	22095243		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493		20.720,00
48920	22095244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733	1.113,36	
48920	22095244		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733		1.113,36
48920	22095344	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	20.000,00	
48920	22095344		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO			20.000,00
48920	22095354	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.442.995,00	
48920	22095354		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.442.995,00
Total do dia:					2.489.652,80	2.489.652,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22180738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	145,94	145,94
48642	22180739	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 38010 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	452,41	452,41
48642	22180740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	19,43	19,43
48642	22180741	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 37662 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	60,22	60,22
48642	22180742	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	145,94	145,94
48642	22180743	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 37629 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	452,41	452,41
48920	22095201	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	1.120,47	
48920	22095201		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409		1.120,47
48920	22095204	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	5.500,00	
48920	22095204		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513		5.500,00
48920	22095245	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409	1.120,47	
48920	22095245		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121409		1.120,47
48920	22095246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37662	1.215,35	
48920	22095246		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37662		1.215,35
48920	22095247	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513	5.500,00	
48920	22095247		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2513		5.500,00
48920	22095248	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70	5.813,97	
48920	22095248		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70		5.813,97
48920	22095249	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1762	6.500,00	
48920	22095249		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1762		6.500,00
48920	22095250	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3843	7.000,00	
48920	22095250		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3843		7.000,00
48920	22095251	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38010	9.130,97	
48920	22095251		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38010		9.130,97
48920	22095252	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202506	24.447,92	
48920	22095252		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202506		24.447,92

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
48920	22095253	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37629	9.130,97	
48920	22095253		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37629		9.130,97
48920	22095345	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	69.859,65	
48920	22095345		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			69.859,65
Total do dia:					147.616,12	147.616,12

POSSE,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22200024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2154 - JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	341,15	341,15
48642	22200025	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2154 - JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	1.586,35	1.586,35
48642	22200026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2154 - JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	2.555,80	2.555,80
48920	22095203	3.2.1.30.01.020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	5.250,00	
48920	22095203		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849		5.250,00
48920	22095254	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 507	25.470,00	
48920	22095254		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 507		25.470,00
48920	22095255	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849	5.250,00	
48920	22095255		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 849		5.250,00
48920	22095256	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2025	4.824,44	
48920	22095256		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2025		4.824,44
48920	22095257	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1181	37.050,69	
48920	22095257		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1181		37.050,69
48920	22095258	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4673	4.519,80	
48920	22095258		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4673		4.519,80
48920	22095259	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16584	3.193,65	
48920	22095259		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16584		3.193,65
48920	22095260	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154	1.586,35	
48920	22095260		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2154		1.586,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095261	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1088	1.339,20	
48920	22095261		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1088		1.339,20
48920	22095262	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6165	795,37	
48920	22095262		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6165		795,37
48920	22095263	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1850	441,75	
48920	22095263		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1850		441,75
48920	22095264	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1858	441,75	
48920	22095264		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1858		441,75
48920	22095265	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6802	362,70	
48920	22095265		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6802		362,70
48920	22095266	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6166	96,66	
48920	22095266		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6166		96,66
48920	22095267	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-322	5.524,18	
48920	22095267		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-322		5.524,18
48920	22095268	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2154	2.555,80	
48920	22095268		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2154		2.555,80
48920	22095269	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13735	158,40	
48920	22095269		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13735		158,40
48920	22095270	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1181	11.951,83	
48920	22095270		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1181		11.951,83
48920	22095271	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4673	1.458,00	
48920	22095271		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4673		1.458,00
48920	22095272	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16584	1.030,28	
48920	22095272		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16584		1.030,28
48920	22095273	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2154	341,15	
48920	22095273		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2154		341,15

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095274	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1088	288,00	
48920	22095274		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1088		288,00
48920	22095275	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6165	256,57	
48920	22095275		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6165		256,57
48920	22095276	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1858	142,50	
48920	22095276		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1858		142,50
48920	22095277	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1850	142,50	
48920	22095277		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1850		142,50
48920	22095278	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6802	117,00	
48920	22095278		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6802		117,00
48920	22095279	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6166	31,18	
48920	22095279		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6166		31,18
48920	22095346	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	109.369,75	
48920	22095346		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			109.369,75
Total do dia:					228.472,80	228.472,80

POSSE,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22167289	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	50,72	50,72
48642	22167290	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 39920 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	157,23	157,23
48920	22095211	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	5.500,00	
48920	22095211		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617		5.500,00
48920	22095280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131	780,00	
48920	22095280		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131		780,00
48920	22095281	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39920	3.173,42	
48920	22095281		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39920		3.173,42
48920	22095347	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	3.953,42	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095347		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.953,42
Total do dia:					13.614,79	13.614,79

POSSE,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22144313	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	299,00	299,00
48642	22144314	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1010 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.390,35	1.390,35
48642	22202544	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO IRRF S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA	12.036,70	12.036,70
48642	22202545	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - PAGTO PIS S/ FOLHA - 06/2025 - CONTA INCORRETA	2.655,40	2.655,40
48920	22095282	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS202506	102.139,38	
48920	22095282		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS202506		102.139,38
48920	22095283	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1010	28.210,65	
48920	22095283		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1010		28.210,65
48920	22095284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	13.848,00	
48920	22095284		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655		13.848,00
48920	22095285	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617	5.500,00	
48920	22095285		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2617		5.500,00
48920	22095286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	842,36	
48920	22095286		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8314		842,36
48920	22095287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	276,68	
48920	22095287		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8315		276,68
48920	22095348	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	150.817,07	
48920	22095348		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		150.817,07
Total do dia:					318.015,59	318.015,59

POSSE,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22158521	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
48642	22158522	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 326 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
48642	22180734	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 557 - AMORIM E	1.103,16	1.103,16

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
48642	22180735	FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	BANDEIRA	CONSTRUÇÃO	E	5.129,68	5.129,68	
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇOS	LTDA				
48642	22180736	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 557 -	AMORIM	E	6.067,37	6.067,37	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	BANDEIRA	CONSTRUÇÃO	E			
48920	22095288	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	SERVIÇOS	LTDA		47.729,60	47.729,60	
		FORNECEDORES DE	RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 557 -	AMORIM	E			
48920	22095288	2.1.1.02.01.003 -	RETIDO A RECOLHER	BANDEIRA	CONSTRUÇÃO	E	121.961,00	121.961,00	
		FORNECEDORES DE		SERVIÇOS	LTDA				
48920	22095289	2.1.1.02.01.003 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PEM VIGILANCIA	E		100.580,00	100.580,00	
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 579949994-4	SEGURANCA EIRELI 326					
48920	22095289	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO	ODONTOLOGIA			98.015,52	98.015,52	
		SERVICOS DIVERSOS		ESPECIALIZADA	LTDA 42				
48920	22095290	2.1.1.02.01.003 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA			17.848,18	17.848,18	
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 579949994-4	ESPECIALIZADA	LTDA 42				
48920	22095290	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO	E ESTRATEGIAS EIRELI 289			386.134,30	386.134,30	
		SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO					
48920	22095291	2.1.1.02.01.003 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	E ESTRATEGIAS EIRELI 289			791.763,16	791.763,16	
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 579949994-4	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO					
48920	22095291	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO	E ESTRATEGIAS EIRELI 289			17.848,18	17.848,18	
		SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO					
48920	22095292	2.1.1.02.01.003 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	AMORIM E BANDEIRA			386.134,30	386.134,30	
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 579949994-4	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	LTDA 557				
48920	22095292	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	LTDA 557		17.848,18	17.848,18	
		SERVICOS DIVERSOS		AMORIM E BANDEIRA					
48920	22095292	2.1.1.02.01.003 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	LTDA 557		17.848,18	17.848,18	
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 579949994-4	AMORIM E BANDEIRA					
48920	22095292	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	LTDA 557		386.134,30	386.134,30	
		SERVICOS DIVERSOS		AMORIM E BANDEIRA					
48920	22095349	1.1.1.02.02.002 - BANCO	1.1.1.02.02.002 - BANCO	INOVEGREEN SOLUCOES			791.763,16	791.763,16	
		CEF C/C 579949994-4	CEF C/C 579949994-4	AMBIENTAIS	LTDA 122				
48920	22095349	CUSTEIO	CUSTEIO	AMBIENTAIS	LTDA 122		791.763,16	791.763,16	
				INOVEGREEN SOLUCOES					
48920	22095349	1.1.1.02.02.002 - BANCO	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO			791.763,16	791.763,16	
		CEF C/C 579949994-4	C/A 579949994-4	RESGATE DE APLICAÇÃO					
48920	22095349	CUSTEIO	CUSTEIO				791.763,16	791.763,16	
Total do dia:							791.763,16	791.763,16	

POSSE,		22 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
48642	22155642	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/ NF 13877 -			158,40	158,40	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	TECNOLAR CONTROLE DE					
48642	22163034	3.2.1.30.03.003 - AGUA E	2.1.1.02.01.003 -	PRAGAS	LTDA		16.876,61	16.876,61	
		ESGOTO	FORNECEDORES DE	PROVISAO FATURA Nº 3000507978 -					
48642	22188157	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			310,00	310,00	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 1113 - ENGELTECH					
48642	22188158	2.1.1.02.01.003 -	JURIDICA A RECOLHER	EQUIPAMENTOS	MEDICOS		1.441,50	1.441,50	
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	HOSPITALARES	LTDA				
48920	22095169	1.1.5.02.01.005 -	PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 1113 - ENGELTECH			1.799,80	1.799,80	
		IMPRESSOS E MATERIAL	RETIDOS A RECOLHER	EQUIPAMENTOS	MEDICOS				
48920	22095169	EXPEDIENTE		HOSPITALARES	LTDA		2.390,00	2.390,00	
			2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE					
48920	22095170	1.1.5.02.01.005 -	FORNECEDORES DE	HOSPMED COMERCIO DE			2.390,00	2.390,00	
		IMPRESSOS E MATERIAL	INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA				
48920	22095170	EXPEDIENTE		6237			2.390,00	2.390,00	
			2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE					
48920	22095170		FORNECEDORES DE	PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA		2.390,00	2.390,00	
				761646					
48920	22095170			REF. A COMPRA/SERV. DE			2.390,00	2.390,00	
				PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	761646		
48920	22095293	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 523	25.740,00	
48920	22095293		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 523		25.740,00
48920	22095294	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507978	16.876,61	
48920	22095294		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000507978		16.876,61
48920	22095295	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13877	2.721,60	
48920	22095295		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13877		2.721,60
48920	22095296	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	30.660,00	
48920	22095296		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783		30.660,00
48920	22095297	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1113	29.248,50	
48920	22095297		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1113		29.248,50
48920	22095350	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	105.246,71	
48920	22095350		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			105.246,71
Total do dia:					233.469,73	233.469,73

POSSE,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22139631	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
48642	22139632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6880 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
48642	22158523	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.641,60	1.641,60
48642	22158524	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 322 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.524,18	5.524,18
48920	22095298	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 322	47.554,07	
48920	22095298		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 322		47.554,07
48920	22095299	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6880	7.320,30	
48920	22095299		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6880		7.320,30
48920	22095300	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9339	78.008,78	
48920	22095300		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9339		78.008,78
48920	22095351	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4		RESGATE DE APLICAÇÃO	132.883,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
48920	22095351		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			132.883,15
Total do dia:					273.411,78	273.411,78

POSSE,		24 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095186	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449			1.121,00	
48920	22095186	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449			148,90	
48920	22095186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8449				1.269,90
48920	22095187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036			539,18	
48920	22095187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036				539,18
48920	22095301	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 512			8.000,00	
48920	22095301		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 512				8.000,00
48920	22095352	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			8.000,00	
48920	22095352		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO					8.000,00
Total do dia:							17.809,08	17.809,08

POSSE,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22127488	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.030,28	1.030,28
48642	22127489	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 16698 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.193,65	3.193,65
48642	22127518	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.862,15	2.862,15
48642	22127519	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.872,66	8.872,66
48642	22127520	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 71 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.724,30	5.724,30
48642	22180723	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.345,77	12.345,77
48642	22180724	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1215 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.271,88	38.271,88
48920	22095189	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 112	1.500,00	
48920	22095189		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 112		1.500,00
48920	22095192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 108	1.500,00	
48920	22095192		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 108		1.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS					
48920	22095193	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 110		1.500,00	
48920	22095193		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 110			1.500,00
48920	22095194	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 113		1.500,00	
48920	22095194		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 113			1.500,00
48920	22095202	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 109		1.500,00	
48920	22095202		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 109			1.500,00
48920	22095206	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 107		1.500,00	
48920	22095206		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 107			1.500,00
48920	22095207	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 111		1.500,00	
48920	22095207		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 111			1.500,00
48920	22095208	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 115		1.500,00	
48920	22095208		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 115			1.500,00
48920	22095209	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 116		1.500,00	
48920	22095209		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 116			1.500,00
48920	22095212	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 114		1.500,00	
48920	22095212		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE P. PASSOS 114			1.500,00
48920	22095213	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647		500,00	
48920	22095213		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A FLORACI	COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647			500,00
48920	22095302	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI	P. PASSOS 115		1.500,00	
48920	22095302		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI	P. PASSOS 115			1.500,00
48920	22095303	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI	P. PASSOS 106		1.500,00	
48920	22095303		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI	P. PASSOS 106			1.500,00
48920	22095304	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI	P. PASSOS 109		1.500,00	
48920	22095304		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI	P. PASSOS 109			1.500,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095305	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 116	1.500,00	
48920	22095305		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 116		1.500,00
48920	22095306	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 113	1.500,00	
48920	22095306		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 113		1.500,00
48920	22095307	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 107	1.500,00	
48920	22095307		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 107		1.500,00
48920	22095308	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 112	1.500,00	
48920	22095308		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 112		1.500,00
48920	22095309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 108	1.500,00	
48920	22095309		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 108		1.500,00
48920	22095310	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 114	1.500,00	
48920	22095310		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 114		1.500,00
48920	22095311	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 111	1.500,00	
48920	22095311		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 111		1.500,00
48920	22095312	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 147	21.000,00	
48920	22095312		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 147		21.000,00
48920	22095313	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16698	64.461,07	
48920	22095313		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16698		64.461,07
48920	22095314	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71	179.075,19	
48920	22095314		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71		179.075,19
48920	22095315	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1215	772.433,74	
48920	22095315		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1215		772.433,74
48920	22095353	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.051.970,00	
48920	22095353		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			1.051.970,00
Total do dia:					2.191.740,69	2.191.740,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Julho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito	
48642	22127504	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF	S/	NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18		31,18	
48642	22127505	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF	S/	NF 6341 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66		96,66	
48642	22127506	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF	S/	NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57		256,57	
48642	22127507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF	S/	NF 6340 - NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37		795,37	
48920	22095167	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF.	C/C	88002 PARA 579949994 BORD. 10561	1.685.216,49			
48920	22095167		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	TRANSF.	C/C	88002 PARA 579949994 BORD. 10561			1.685.216,49	
48920	22095172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	1.123,00			
48920	22095172	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	324,00			
48920	22095172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133			1.447,00	
48920	22095175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	11.738,58			
48920	22095175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	6.101,93			
48920	22095175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486			17.840,51	
48920	22095178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	27.122,00			
48920	22095178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034			27.122,00	
48920	22095182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF.	A	COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	920,00			
48920	22095182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232			920,00	
48920	22095190	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	5.500,00			
48920	22095190		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592			5.500,00	
48920	22095191	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	5.500,00			
48920	22095191		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630			5.500,00	
48920	22095195	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	5.500,00			
48920	22095195		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591			5.500,00	
48920	22095196	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	5.500,00			
48920	22095196		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.	A	COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627			5.500,00	
48920	22095197	3.2.1.40.09.001 -		REF.	A	COMPRA/SERV. DE	5.500,00			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631		
48920	22095197		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631		5.500,00
48920	22095198	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	5.500,00	
48920	22095198		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628		5.500,00
48920	22095199	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	5.500,00	
48920	22095199		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629		5.500,00
48920	22095200	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	5.500,00	
48920	22095200		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632		5.500,00
48920	22095205	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783	30.660,00	
48920	22095205		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12415783		30.660,00
48920	22095210	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	5.500,00	
48920	22095210		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633		5.500,00
48920	22095214	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 106	1.500,00	
48920	22095214		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 106		1.500,00
48920	22095316	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 430	12.250,00	
48920	22095316		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 430		12.250,00
48920	22095317	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	707,76	
48920	22095317		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504		707,76
48920	22095318	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6340	16.052,86	
48920	22095318		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6340		16.052,86
48920	22095319	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504	36.527,78	
48920	22095319		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025054868504		36.527,78
48920	22095320	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 110	1.500,00	
48920	22095320		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 110		1.500,00
48920	22095321	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 234.2025	7.299,35	
48920	22095321		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA -		7.299,35

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	BLOQ. 234.2025			
48920	22095322	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591	5.500,00		
48920	22095322		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2591			5.500,00
48920	22095323	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628	5.500,00		
48920	22095323		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2628			5.500,00
48920	22095324	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630	5.500,00		
48920	22095324		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2630			5.500,00
48920	22095325	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631	5.500,00		
48920	22095325		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2631			5.500,00
48920	22095326	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629	5.500,00		
48920	22095326		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2629			5.500,00
48920	22095327	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633	5.500,00		
48920	22095327		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2633			5.500,00
48920	22095328	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632	5.500,00		
48920	22095328		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2632			5.500,00
48920	22095329	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592	5.500,00		
48920	22095329		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2592			5.500,00
48920	22095330	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627	5.500,00		
48920	22095330		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2627			5.500,00
48920	22095331	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6341	1.950,68		
48920	22095331		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6341			1.950,68
48920	22095341	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	557.358,35		
48920	22095341		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			557.358,35
48920	22095342	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.127.858,14		
48920	22095342		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			1.127.858,14
Total do dia:					3.626.390,70	3.626.390,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48920	22095332	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	EQUATORIAL GOIAS		29,47	
48920	22095332		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025069842246	PAGTO	EQUATORIAL GOIAS		29,47
48920	22095333	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025069842246	PAGTO	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 66	1.274,00	
48920	22095333		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 66			1.274,00
48920	22095338	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5			40.599,93	
48920	22095338		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5				40.599,93
Total do dia:							41.903,40	41.903,40

POSSE,		30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48291	21783576	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			35,00	
48291	21783576		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				35,00
48291	21783577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			31,22	
48291	21783577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				31,22
48291	21783578	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			97,50	
48291	21783578		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				97,50
48291	21783579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			188,97	
48291	21783579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				188,97
48291	21783580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			2.204,23	
48291	21783580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				2.204,23
48291	21783581	3.2.1.30.01.020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			949,00	
48291	21783581		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				949,00
48291	21783582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			21,58	
48291	21783582		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				21,58
48291	21783583	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			62,23	
48291	21783583		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				62,23
48291	21783584	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			6.320,00	
48291	21783584		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025				6.320,00
48291	21783585	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS 07/2025			8.291,25	
48291	21783585		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 43413 DO MÊS				8.291,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito		Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025						
48291	21783586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	12,50		
48291	21783586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		12,50
48291	21783587	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	80,82	
48291	21783587		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		80,82
48291	21783588	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	13,69	
48291	21783588		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		13,69
48291	21783589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	323,75	
48291	21783589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		323,75
48291	21783590	3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	126,52	
48291	21783590		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		126,52
48291	21783591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	0,83	
48291	21783591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		0,83
48291	21783592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	186.522,56	
48291	21783592		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		186.522,56
48291	21783593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	359,40	
48291	21783593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		359,40
48291	21783594	3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	522,70	
48291	21783594		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		522,70
48291	21783595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	1.126,33	
48291	21783595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		1.126,33
48291	21783596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	6.510,50	
48291	21783596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		6.510,50
48291	21783597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	240,72	
48291	21783597		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		240,72
48291	21783598	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	38,62	
48291	21783598		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		38,62
48291	21783599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	494,99	
48291	21783599		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		494,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
48291	21783600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	41,58		
48291	21783600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		41,58	
48291	21783601	3.2.1.30.01.021 - LUDOTERAPIA		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	10,00		
48291	21783601		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		10,00	
48291	21783602	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	11,20		
48291	21783602		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		11,20	
48291	21783603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	456,00		
48291	21783603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		456,00	
48291	21783604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	12,37		
48291	21783604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		12,37	
48291	21783605	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	56,10		
48291	21783605		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		56,10	
48291	21783606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	22,00		
48291	21783606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		22,00	
48291	21783607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	5,70		
48291	21783607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		5,70	
48291	21783608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	517,41		
48291	21783608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		517,41	
48291	21783609	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	13,72		
48291	21783609		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		13,72	
48291	21783610	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	30,81		
48291	21783610		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		30,81	
48291	21783611	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	54,87		
48291	21783611		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		54,87	
48291	21783612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	498,90		
48291	21783612		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		498,90	
48291	21783613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	249.000,00		
48291	21783613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS		249.000,00	
48291	21783614	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO	MÊS	36,44		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		07/2025					
48291	21783614		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		36,44
48291	21783615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	5,06	
48291	21783615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		5,06
48291	21783616	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	63,27	
48291	21783616		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		63,27
48291	21783617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	157,17	
48291	21783617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		157,17
48291	21783618	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	66,30	
48291	21783618		3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		66,30
48291	21783619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	248,30	
48291	21783619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		248,30
48291	21783620	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	14,70	
48291	21783620		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		14,70
48291	21783621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	197,61	
48291	21783621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		197,61
48291	21783622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	506,57	
48291	21783622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		506,57
48291	21783623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	285,50	
48291	21783623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		285,50
48291	21783624	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	49,39	
48291	21783624		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		49,39
48291	21783625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	491,74	
48291	21783625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		491,74
48291	21783626	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	15,23	
48291	21783626		3.2.1.30.01.021 - LUDOTERAPIA	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		15,23
48291	21783627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS	240,72	
48291	21783627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43413	DO MÊS		240,72
48291	21783628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43426	DO MÊS	1,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito			
48291	21783628		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43426	DO	MÊS		1,15			
48291	21783629	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43426	DO	MÊS	2,38				
48291	21783629		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43426	DO	MÊS		2,38			
48291	21783630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43426	DO	MÊS	2,40				
48291	21783630		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43426	DO	MÊS		2,40			
48291	21783631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43431	DO	MÊS	2,86				
48291	21783631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43431	DO	MÊS		2,86			
48291	21783632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43431	DO	MÊS	2,88				
48291	21783632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43431	DO	MÊS		2,88			
48291	21783633	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43432	DO	MÊS	2,38				
48291	21783633		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43432	DO	MÊS		2,38			
48291	21783634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43432	DO	MÊS	2,40				
48291	21783634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43432	DO	MÊS		2,40			
48291	21783635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43434	DO	MÊS	1,73				
48291	21783635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43434	DO	MÊS		1,73			
48291	21783636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43434	DO	MÊS	2,38				
48291	21783636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43434	DO	MÊS		2,38			
48291	21783637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43434	DO	MÊS	2,40				
48291	21783637		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43434	DO	MÊS		2,40			
48291	21783638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	78,58				
48291	21783638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		78,58			
48291	21783639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	5,61				
48291	21783639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		5,61			
48291	21783640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	2,12				
48291	21783640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		2,12			
48291	21783641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	1,81				
48291	21783641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		1,81			
48291	21783642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	4,49				
48291	21783642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		4,49			
48291	21783643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	3,49				

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48291	21783643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		3,49
48291	21783644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	306,53	
48291	21783644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		306,53
48291	21783645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	279,77	
48291	21783645		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		279,77
48291	21783646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,07	
48291	21783646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,07
48291	21783647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	3,56	
48291	21783647		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		3,56
48291	21783648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	2,78	
48291	21783648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		2,78
48291	21783649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	62,51	
48291	21783649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		62,51
48291	21783650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	9,42	
48291	21783650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		9,42
48291	21783651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	3,20	
48291	21783651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		3,20
48291	21783652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	21,13	
48291	21783652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		21,13
48291	21783653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	30,27	
48291	21783653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		30,27
48291	21783654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	481,18	
48291	21783654		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		481,18
48291	21783655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,64	
48291	21783655		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,64
48291	21783656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,91	
48291	21783656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,91
48291	21783657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	3,12	
48291	21783657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		3,12
48291	21783658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	1,57	
48291	21783658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		1,57
48291	21783659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	1,70	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
48291	21783659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		1,70
48291	21783660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	6,40	
48291	21783660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		6,40
48291	21783661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	1,10	
48291	21783661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		1,10
48291	21783662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,07	
48291	21783662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,07
48291	21783663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	3,74	
48291	21783663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		3,74
48291	21783664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	1,38	
48291	21783664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		1,38
48291	21783665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,35	
48291	21783665		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,35
48291	21783666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,07	
48291	21783666		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,07
48291	21783667	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	91,99	
48291	21783667		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		91,99
48291	21783668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,54	
48291	21783668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,54
48291	21783669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	4,65	
48291	21783669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		4,65
48291	21783670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,37	
48291	21783670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,37
48291	21783671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	7,93	
48291	21783671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		7,93
48291	21783672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	7,83	
48291	21783672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		7,83
48291	21783673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	0,40	
48291	21783673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		0,40
48291	21783674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	2,36	
48291	21783674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		2,36
48291	21783675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS	1,76	
48291	21783675		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO	MÊS		1,76

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			MEDICAMENTOS	07/2025							
48291	21783676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	2,95			
48291	21783676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	2,95		
48291	21783677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	151,17		
48291	21783677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	151,17		
48291	21783678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	34,26		
48291	21783678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	34,26		
48291	21783679	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	4,76		
48291	21783679		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	4,76		
48291	21783680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	386,35		
48291	21783680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	386,35		
48291	21783681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	4,04		
48291	21783681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	4,04		
48291	21783682	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	17,60		
48291	21783682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	17,60		
48291	21783683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	11,21		
48291	21783683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	11,21		
48291	21783684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	4,09		
48291	21783684		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	4,09		
48291	21783685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	2,34		
48291	21783685		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	2,34		
48291	21783686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	1,00		
48291	21783686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	1,00		
48291	21783687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	15,28		
48291	21783687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	15,28		
48291	21783688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	0,27		
48291	21783688		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	0,27		
48291	21783689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	223,98		
48291	21783689		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	223,98		
48291	21783690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	0,38		
48291	21783690		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	0,38		
48291	21783691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	1,04		
48291	21783691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	1,04		
48291	21783692	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	10,51		
48291	21783692		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	07/2025	INVENTÁRIO	Nº	43435	DO MÊS	10,51		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR						
48291	21783693	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	22,28	
48291	21783693		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		22,28
48291	21783694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	1,89	
48291	21783694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		1,89
48291	21783695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	11,20	
48291	21783695		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		11,20
48291	21783696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	1,86	
48291	21783696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		1,86
48291	21783697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	13,92	
48291	21783697		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		13,92
48291	21783698	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	0,58	
48291	21783698		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		0,58
48291	21783699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	9,20	
48291	21783699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		9,20
48291	21783700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	39,36	
48291	21783700		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		39,36
48291	21783701	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	2,10	
48291	21783701		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		2,10
48291	21783702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	11,40	
48291	21783702		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		11,40
48291	21783703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025	586,74	
48291	21783703		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 43435	DO	MÊS 07/2025		586,74
48920	22095334	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202508				24.920,46	
48920	22095334		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202508					24.920,46
Total do dia:								495.634,15	495.634,15

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
48290	21783471	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO	DO(S) MÊS 07/2025	0,69	
48290	21783471		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO	DO(S) MÊS 07/2025		0,69
48290	21783472	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)				136.461,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783472		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		136.461,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	479,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783473		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		479,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	26,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783474		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		26,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783475	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.635,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783475		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1.635,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783476	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5.463,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783476		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		5.463,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783477	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	40,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783477		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		40,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783478	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	77,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783478		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		77,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	16,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		16,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	156,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		156,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783481	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.943,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783481		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1.943,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783482	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	14,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783482		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		14,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	135,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783483		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		135,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783484		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,41

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783485	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,19		
48290	21783485		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783486	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	94,92		
48290	21783486		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783487	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783487		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	667,65		
48290	21783488	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
48290	21783488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	4,07		
48290	21783489	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783489		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	961,38		
48290	21783490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
48290	21783490		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	97,13		
48290	21783491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS		DO(S)			
48290	21783491		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	97,13		
48290	21783492	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS		DO(S)	120,00		
48290	21783492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS		DO(S)	120,00		
48290	21783493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	120,00		
48290	21783494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS		DO(S)			
48290	21783494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,36		
48290	21783495	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783495		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,36		
48290	21783496	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2.057,18		
48290	21783496		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783497	1.1.5.02.01.005 -		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2.057,18		
48290	21783497			EMPRESTIMOS		DO(S)	380,86		
48290	21783497			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783497			EMPRESTIMOS		DO(S)	380,86		
48290	21783497			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783497			DEVOLUÇÕES		DO(S)	29,76		
48290	21783497			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783497			DEVOLUÇÕES		DO(S)	29,76		
48290	21783497			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783497			DEVOLUÇÕES		DO(S)	42,22		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783497		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	07/2025				42,22
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
48290	21783498	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	767,52	
				07/2025				
48290	21783498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		767,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	571,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		571,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	21,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		21,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	22.870,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		22.870,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	720,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		720,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783503	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	45,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783503		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		45,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783504	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	72,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783504		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		72,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783505	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	189,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783505		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		189,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783506	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	181,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783506		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		181,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783507	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES		DEVOLUÇÕES		DO(S)	76,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783507		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		76,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783508	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	19,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783508		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		19,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783509	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES		DO(S)	30,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				07/2025				
48290	21783509		3.2.1.30.01.003 -	DEVOLUÇÕES		DO(S)		30,54

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025					
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)	117,37		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783510		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	07/2025		DO(S)		117,37	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
48290	21783511	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		07/2025		DO(S)	117,37		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		117,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	191,05		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		191,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	14,18		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		14,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783514	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		07/2025		DO(S)	20,25		
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)			
48290	21783514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025		DO(S)		20,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	13,06		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		13,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783516	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		07/2025		DO(S)	48,73		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
48290	21783516		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	07/2025		DO(S)		48,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	7,50		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783517		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		7,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	37,01		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		37,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	5,24		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		5,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	15,26		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		15,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	643,95		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
48290	21783521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		643,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783522	1.1.5.02.01.001 -		07/2025		DO(S)	66,85		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		66,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			2,19		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				2,19	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			1,67		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				1,67	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			61,67		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				61,67	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			29,21		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				29,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			75,59		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				75,59	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			34,48		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				34,48	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			439,90		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				439,90	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			40,64		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				40,64	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			1,99		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				1,99	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			102,44		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				102,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			0,72		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				0,72	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			15,34		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783534		3.2.1.30.01.001 -	07/2025		DEVOLUÇÕES DO(S)		15,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,69		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025		DO(S)		0,69	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	56,21		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		56,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	44,52		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783537		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		44,52	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	70,07		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		70,07	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	1,24		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		1,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	1,64		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		1,64	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	1,48		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	0,91		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		0,91	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	4,39		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		4,39	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025		DO(S)	505,62		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025		DO(S)		505,62	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	162,57		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		162,57	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025		DO(S)	208,00		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025		DO(S)		208,00	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783547	1.1.5.02.01.001 -		07/2025		DO(S)	13,04		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		13,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			68,12		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783548		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				68,12	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783549	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			17,92		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783549		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025				17,92	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			59,99		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783550		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	07/2025				59,99	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			20,29		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				20,29	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			187,92		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783552		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				187,92	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			86,48		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				86,48	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			119,04		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				119,04	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			12,42		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				12,42	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			15,41		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025				15,41	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			46,47		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783557		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				46,47	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			84,83		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783558		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025				84,83	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		07/2025			1,79		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783559		1.1.5.02.01.001 -	07/2025				1,79	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,73		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			2,48		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			1.119,09		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			6,04		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			1,83		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			15,78		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			3,96		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783567	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		07/2025			45,16		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783567		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	07/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			6,48		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		07/2025			0,68		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	07/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			27,84		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783570		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/2025			38,02		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783571		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	07/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
48290	21783572	3.2.1.30.01.001 -		07/2025			1,68		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
48290	21783572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,68
48290	21783573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,69	
48290	21783573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,69
48290	21783574	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,69	
48290	21783574		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,69
48642	21974369	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 07/2025			187.940,16	187.940,16
48642	21974616	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025			131,53	131,53
48642	21974777	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DISSIDIO	RETROATIVO		6.373,84	6.373,84
48642	21974778	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 07/2025			1.080,34	1.080,34
48642	21974779	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL	13 SALARIO PROPORC		309,22	309,22
48642	21974780	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG	13 SALARIO RESCISAO		4.118,22	4.118,22
48642	21974781	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE 07/2025			10.923,15	10.923,15
48642	21974782	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL	MATERNIDADE		1.843,89	1.843,89
48642	21974783	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL	FERIAS PROPORC		644,22	644,22
48642	21974784	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 07/2025			1.350,48	1.350,48
48642	21974785	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 07/2025			501,70	501,70
48642	21974786	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 07/2025			6.830,97	6.830,97
48642	21974787	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG	1/3 FERIAS PROPORC		2.440,19	2.440,19
48642	21974789	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE	20%		23.377,12	23.377,12
48642	21974790	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 07/2025			15,56	15,56
48642	21974791	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2025			11.435,44	11.435,44
48642	21974792	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ABONO	REAJUSTE CCT		470,44	470,44
48642	21974793	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2025			9.936,34	9.936,34
48642	21974794	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE		420,00	420,00
48642	21974795	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 07/2025			35.661,89	35.661,89
48642	21974796	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 07/2025			24.084,21	24.084,21
48642	21974797	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 07/2025			12.781,95	12.781,95
48642	21974801	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E	FOPAG DESC	AVISO PREVIO		8.915,36	8.915,36

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			ORDENADOS				
48642	21974802	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 07/2025	352,92	352,92	
48642	21974803	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 07/2025	976,83	976,83	
48642	21974804	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2025	5.707,34	5.707,34	
48642	21974805	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2025	1.856,29	1.856,29	
48642	21974909	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 07/2025	820,00	820,00	
48642	21974910	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 07/2025	131,53	131,53	
48642	21974911	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 07/2025	105,08	105,08	
48642	21974912	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 07/2025	260,03	260,03	
48642	21974913	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 07/2025	5.022,84	5.022,84	
48642	21974915	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 07/2025	555,45	555,45	
48642	21974916	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	2.652,26	2.652,26	
48642	21974917	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 07/2025	22.532,51	22.532,51	
48642	21974918	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	52.905,69	52.905,69	
48642	21974919	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2025	17.987,93	17.987,93	
48642	21997653	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 07/2025	37.850,00	37.850,00	
48642	21997655	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS 07/2025	7.250,91	7.250,91	
48642	21997656	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 07/2025	2.067,84	2.067,84	
48642	21997657	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS 07/2025	260,80	260,80	
48642	21997658	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13.SALARIO 07/2025	25.871,05	25.871,05	
48642	21997659	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 07/2025	5.750,43	5.750,43	
48642	21997661	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 07/2025	1.701,43	1.701,43	
48642	21997662	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 07/2025	214,39	214,39	
48642	22096832	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.961,04	8.961,04	
48642	22096833	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO	10.707,68	10.707,68	
48642	22105419	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO	154.412,96	154.412,96	
48642	22127157	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	181,54	181,54	
48642	22127158	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	76,71	76,71	
48642	22127487	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	68.685,00	68.685,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48642	22127508	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	21.616,43	21.616,43
48642	22127513	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.000,00	8.000,00
48642	22127522	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.239,33	193.239,33
48642	22139630	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	1.313,90	1.313,90
48642	22139634	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
48642	22139635	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	7.000,00	7.000,00
48642	22139641	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTIÇOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00
48642	22144304	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00
48642	22144305	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	21.000,00
48642	22144306	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00
48642	22144317	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	30.266,67	30.266,67
48642	22150952	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	471,68	471,68
48642	22153466	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	76.172,92	76.172,92
48642	22154731	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00
48642	22156591	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	2.880,00	2.880,00
48642	22159505	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.855,92	54.855,92
48642	22161451	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	34.115,00	34.115,00
48642	22167292	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	24.500,00
48642	22168416	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	360,00	360,00
48642	22168417	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.647,43	2.647,43
48642	22180380	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
48642	22180382	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.961,80	121.961,80
48642	22180721	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,77	16.200,77
48642	22180725	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO 011/2024 -	811.791,39	811.791,39

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	L2D TELEMEDICINA LTDA			
48642	22180726	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00	
48642	22180737	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	
48642	22180745	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.729,32	9.729,32	
48642	22186830	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	14.700,00	14.700,00	
48642	22186831	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.124,00	3.124,00	
48642	22186832	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	1.500,00	1.500,00	
48642	22193559	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	237,37	237,37	
48642	22193560	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025 - CONTA INCORRETA	237,37	237,37	
48642	22194736	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL ENERGIA	31.169,32	31.169,32	
48642	22203513	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 07/2025	3.069.301,80	3.069.301,80	
48642	22209323	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	14.482,75	14.482,75	
48642	22209328	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10.276,01	10.276,01	
48642	22209330	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.371,86	5.371,86	
48642	22209335	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.763,40	9.763,40	
48642	22209338	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	33.751,70	33.751,70	
48642	22209339	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.754,67	1.754,67	
48642	22209341	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TIEIX	5.500,00	5.500,00	
48642	22209763	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RESULTADO EXECUTADO 07/2025 - POLI POSSE	2.777.485,42	2.777.485,42	
48920	22095168	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	37,00		
48920	22095168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	1.707,75		
48920	22095168	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	577,80		
48920	22095168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324		2.322,55	
48920	22095176	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	4.275,00		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48920	22095176	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 38724 REF. A COMPRA/SERV. DE		4.275,00	
48920	22095181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 38724 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243	644,00		
48920	22095181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243		644,00	
48920	22095184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	262,50		
48920	22095184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	185,40		
48920	22095184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716		447,90	
48920	22095188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	2.801,26		
48920	22095188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211		2.801,26	
48920	22095340	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SECRETARIA DA SAU	5.724,30		
48920	22095340		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SECRETARIA DA SAU APLICAÇÃO		5.724,30	
48920	22095355	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO			1.579.528,36		
48920	22095355		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		1.579.528,36	
Total do dia:					10.255.742,20	10.255.742,20	
Total da Empresa:					26.134.875,42	26.134.875,42	
Total Geral:					26.134.875,42	26.134.875,42	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.08.20 14:45:52 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.045.566,19 D	13.534.890,11	16.179.959,93	26.400.496,37 D
1.1	CIRCULANTE	14.901.283,68 D	13.534.890,11	13.110.658,13	15.325.515,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.821.672,77 D	12.951.027,90	12.910.338,26	13.862.362,41 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	13.821.672,77 D	12.951.027,90	12.910.338,26	13.862.362,41 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.063,90 D	8.754.422,86	8.789.029,87	76.456,89 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	40.599,93 D	7.057.506,11	7.098.106,04	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	70.463,97 D	11.700,26	5.707,34	76.456,89 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	1.685.216,49	1.685.216,49	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.710.608,87 D	4.196.605,04	4.121.308,39	13.785.905,52 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	12.044.962,10 D	4.176.936,32	2.435.992,90	13.785.905,52 D
1.1.1.02.04.002	APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	1.665.646,77 D	19.668,72	1.685.315,49	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	2.889,58 D	24.920,46	1.856,29	25.953,75 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.889,58 D	24.920,46	1.856,29	25.953,75 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.889,58 D	24.920,46	1.856,29	25.953,75 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.856,29 D	24.920,46	1.856,29	24.920,46 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.033,29 D	0,00	0,00	1.033,29 D
1.1.5	ESTOQUES	1.076.721,33 D	558.941,75	198.463,58	1.437.199,50 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.076.721,33 D	558.941,75	198.463,58	1.437.199,50 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.059.606,49 D	557.298,38	197.756,23	1.419.148,64 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	877.503,63 D	533.194,28	151.953,40	1.258.744,51 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	64.339,20 D	16.178,65	25.496,70	55.021,15 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	8.840,28 D	0,00	1.655,79	7.184,49 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	52.707,79 D	148,90	8.689,80	44.166,89 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	21.379,01 D	7.320,99	6.045,59	22.654,41 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.096,32 D	35,00	48,73	1.082,59 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.433,60 D	0,00	189,18	1.244,42 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	7.219,74 D	0,00	1.616,65	5.603,09 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.419,25 D	66,30	1.610,60	11.874,95 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.417,81 D	0,00	0,00	6.417,81 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	258,25	258,25	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	496,90 D	0,00	0,00	496,90 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.506,63 D	19,30	10,00	1.515,93 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.978,33 D	76,71	181,54	2.873,50 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.114,84 D	1.643,37	707,35	18.050,86 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.114,84 D	1.168,63	232,61	18.050,86 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	474,74	474,74	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	14.144.282,51 D	0,00	3.069.301,80	11.074.980,71 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	14.144.282,51 D	0,00	3.069.301,80	11.074.980,71 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.069.301,80 D	0,00	3.069.301,80	0,00 C
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.069.301,80 D	0,00	3.069.301,80	0,00 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 D	0,00	0,00	11.071.084,71 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 D	0,00	0,00	615.478,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.657.616,03 D	0,00	0,00	9.657.616,03 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	797.990,13 D	0,00	0,00	797.990,13 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
2	PASSIVO	29.045.566,19 C	9.106.696,47	6.461.626,65	26.400.496,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.901.283,68 C	6.037.394,67	6.461.626,65	15.325.515,66 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.901.283,68 C	6.037.394,67	6.461.626,65	15.325.515,66 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.901.283,68 C	6.037.394,67	6.461.626,65	15.325.515,66 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.130.477,12 C	2.696.687,97	2.825.135,44	2.258.924,59 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	121.315,87 C	103.134,21	102.034,25	120.215,91 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.640,90	1.640,90	5.762,90	5.762,90

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	13.848,00	13.848,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.151,25	8.151,25	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	49.160,76	49.160,76	48.204,60	48.204,60
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.154,82	1.119,04	1.269,90	1.305,68
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.037,50	2.037,50	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	27.122,00	27.122,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.720,00	20.720,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.294,50	0,00	0,00	1.294,50
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,76	3.221,76	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	596,50	0,00	0,00	596,50
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.454,88	0,00	0,00	6.454,88
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.455,00	2.455,00	4.580,55	4.580,55
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	780,00	780,00	2.484,00	2.484,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.199,80	3.199,80
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	349.877,91 C	499.478,77	559.581,87	409.981,01 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.482,66	32.460,47	27.594,24	21.616,43
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	68.685,00	68.685,00	68.685,00	68.685,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	246.710,25	390.333,30	455.302,63	311.679,58
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.659.283,34 C	2.094.074,99	2.163.519,32	1.728.727,67 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	37.294,45	68.463,77	31.169,32
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.274,00	1.545,40	1.313,90
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	60.500,00	60.500,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	500,00	500,00	500,00	500,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	31.000,00	60.900,00	60.166,67	30.266,67
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	453,41	480,81	499,08	471,68
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	78.008,78	79.181,70	76.172,92
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	5.760,00	5.760,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	109.643,80	109.575,77	54.855,92
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	34.115,00	4.483,30	34.115,00	63.746,70
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	16.876,61	31.359,36	14.482,75
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.381,37	13.657,38	10.276,01
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	0,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	693,00	1.813,47	6.492,33	5.371,86
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	0,00	360,00	720,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.647,43	0,00	2.647,43	5.294,86
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	9.763,40	9.763,40
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	33.751,70	33.751,70
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.963,00	243.923,98	243.922,78	121.961,80
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.416,00	32.404,62	41.189,39	16.200,77
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	900.000,00	900.000,00	811.791,39	811.791,39
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	30.660,00	30.660,00	45.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	220.631,46	220.631,46	110.315,73
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	9.729,32	20.753,64	20.753,64	9.729,32
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	5.378,00	7.132,67	1.754,67
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	14.700,00	0,00	14.700,00	29.400,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.124,00	0,00	3.124,00	6.248,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	16.500,00	33.000,00	18.000,00	1.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	242.040,89 C	303.610,72	305.804,70	244.234,87 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	5.707,34	5.707,34	0,00 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	87.447,28 C	114.906,42	110.999,68	83.540,54 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	24.447,92 C	24.447,92	27.555,35	27.555,35 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.655,40 C	2.655,40	2.652,26	2.652,26 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00 C	0,00	555,45	555,45 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	126.187,92 C	95.461,11	159.722,57	190.449,38 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	24.225,50 C	12.036,70	12.781,95	24.970,75 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.636,93 C	15.759,01	24.668,93	26.546,85 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	24.316,29 C	9.599,10	14.827,59	29.544,78 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	55.778,04 C	49.827,92	81.365,95	87.316,07 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.231,16 C	8.238,38	26.078,15	22.070,93 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.613,18 C	237,37	237,37	9.613,18 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9.613,18 C	237,37	237,37	9.613,18 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	604.476,04 C	16.195,00	80.966,85	669.247,89 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	423.113,69 C	11.767,56	47.429,55	458.775,68 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	181.362,35 C	4.427,44	33.537,30	210.472,21 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	11.673.937,93 C	2.777.485,42	2.942.289,64	11.838.742,15 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	11.673.937,93 C	2.777.485,42	2.942.289,64	11.838.742,15 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	14.144.282,51 C	3.069.301,80	0,00	11.074.980,71 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	14.144.282,51 C	3.069.301,80	0,00	11.074.980,71 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	3.069.301,80 C	3.069.301,80	0,00	0,00 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	3.069.301,80 C	3.069.301,80	0,00	0,00 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 C	0,00	0,00	11.071.084,71 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.657.616,03 C	0,00	0,00	9.657.616,03 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	797.990,13 C	0,00	0,00	797.990,13 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	3.493.288,84	3.493.288,84	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.493.288,84	3.493.288,84	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.493.288,84	3.493.288,84	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	16.919.610,41 C	0,00	2.951.567,10	19.871.177,51 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.317.032,56 C	0,00	2.777.485,42	19.094.517,98 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	16.317.032,56 C	0,00	2.777.485,42	19.094.517,98 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	602.577,85 C	0,00	174.081,68	776.659,53 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	602.577,85 C	0,00	174.081,68	776.659,53 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.668.330,61 D	453.887,90	9.412,00	3.112.806,51 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.633.311,05 D	276.842,66	9.412,00	1.900.741,71 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.240.607,06 D	195.525,87	9.412,00	1.426.720,93 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	125.862,89 D	22.277,78	0,00	148.140,67 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	118.563,21 D	35.661,89	0,00	154.225,10 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	148.277,89 D	23.377,12	0,00	171.655,01 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	697.944,13 D	113.324,19	0,00	811.268,32 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	522.653,98 D	83.894,96	0,00	606.548,94 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	156.205,55 D	26.301,78	0,00	182.507,33 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	19.084,60 D	3.127,45	0,00	22.212,05 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	337.075,43 D	63.721,05	0,00	400.796,48 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	200.932,19 D	37.850,00	0,00	238.782,19 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	136.143,24 D	25.871,05	0,00	162.014,29 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	11.782.907,25 D	2.419.956,06	531.489,74	13.671.373,57 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.100.649,33 D	201.347,21	454.541,13	1.847.455,41 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.707.200,83 D	151.994,69	453.132,74	1.406.062,78 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	150.663,20 D	24.611,81	807,44	174.467,57 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.362,38 D	8.414,19	479,19	59.297,38 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	129.456,26 D	48,73	35,00	129.469,99 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.650,15 D	961,38	0,00	5.611,53 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6,01 D	0,00	0,00	6,01 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	55.386,77 D	8.263,78	0,00	63.650,55 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	1.179,19 D	189,18	0,00	1.368,37 D
3.2.1.30.01.011	PRODUTO QUIMICO	744,54 D	0,00	0,00	744,54 D
3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	649,22	71,53	577,69 D
3.2.1.30.01.020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	6.199,00	0,00	6.199,00 D
3.2.1.30.01.021	LUDOTERAPIA	0,00 D	15,23	15,23	0,00 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.682.257,92 D	2.218.608,85	76.948,61	11.823.918,16 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	171.449,85 D	68.463,77	0,00	239.913,62 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.280,00 D	5.760,00	0,00	23.040,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	81.915,09 D	32.904,76	0,00	114.819,85 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	613.815,17 D	183.783,37	0,00	797.598,54 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.318,05 D	5.674,01	0,00	10.992,06 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.678.054,67 D	699.225,41	0,00	2.377.280,08 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.008.870,00 D	269.845,00	0,00	1.278.715,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	70.641,82 D	41.189,39	0,00	111.831,21 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	6.034.913,27 D	911.763,14	76.948,61	6.869.727,80 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.468.372,55 D	619.444,88	820,00	3.086.997,43 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
3.2.1.40.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	55.972,57 D	36.031,86	0,00	92.004,43 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	55.972,57 D	36.031,86	0,00	92.004,43 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	234.816,15 D	95.687,40	0,00	330.503,55 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.016,15 D	94.387,40	0,00	321.403,55 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	7.800,00 D	1.300,00	0,00	9.100,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.234.927,16 D	231.380,16	0,00	1.466.307,32 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	48.000,00 D	7.000,00	0,00	55.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	55.467,74 D	9.500,00	0,00	64.967,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	344.243,70 D	109.575,77	0,00	453.819,47 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	288.655,24 D	55.453,64	0,00	344.108,88 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	488.036,36 D	43.350,75	0,00	531.387,11 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.524,12 D	6.500,00	0,00	17.024,12 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	539.602,37 D	254.746,46	0,00	794.348,83 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	395.028,44 D	1.500,00	820,00	395.708,44 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	36.576,98 D	0,00	0,00	36.576,98 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	196.610,00 D	0,00	820,00	195.790,00 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	16.500,00 D	1.500,00	0,00	18.000,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	145.341,46 D	0,00	0,00	145.341,46 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.022,78 D	0,00	0,00	2.022,78 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.175,52 D	0,00	0,00	2.175,52 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.175,56 D	99,00	0,00	3.274,56 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.175,56 D	99,00	0,00	3.274,56 D
		0,00	26.134.875,42	26.134.875,42	0,00

Total : 155 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.08.20 14:46:19 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF: ..-

Contador