

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	2.162.215,92	0,00	2.162.215,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.162.215,92		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	713.749,49	0,00	2.875.965,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	1.057,00	0,00	2.877.022,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31133 CAIXA CUSTEIO CC 579	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.057,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31133 CAIXA CUSTEIO CC 579	
	0,00	2.877.022,41	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.877.022,41	0,00		APLICAÇÃO	
04/08/2025	0,00	3.910,05	-3.910,05	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.910,05	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	
	0,00	1.993,35	-5.903,40	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.993,35	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
	0,00	920,00	-6.823,40	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	
	0,00	596,50	-7.419,90	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	596,50	0,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
	0,00	1.300,00	-8.719,90	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202507	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.300,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202507	
	0,00	803,60	-9.523,50	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	803,60	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	
	0,00	4.580,55	-14.104,05	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.580,55	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
	14.104,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	14.104,05		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/08/2025	0,00	244.234,87	-244.234,87	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	244.234,87	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507	
	108.067,87	0,00	-136.167,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	108.067,87		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	136.167,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	136.167,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/08/2025	0,00	35,78	-35,78	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	35,78	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	
	0,00	17.640,00	-17.675,78	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 315	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	17.640,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 315	
08/08/2025	0,00	4.548,75	-22.224,53	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	4.548,75	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507	
	0,00	555,45	-22.779,98	PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 943111	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	555,45	0,00		PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 943111	
	0,00	6.396,00	-29.175,98	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.396,00	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	
	0,00	1.294,50	-30.470,48	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.294,50	0,00		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
	0,00	4.353,28	-34.823,76	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2884	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.353,28	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2884	
	0,00	20.627,65	-55.451,41	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	20.627,65	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
	0,00	1.494,00	-56.945,41	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	
	0,00	360,00	-57.305,41	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17309	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17309	
	57.305,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	57.305,41		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/08/2025	0,00	4.450,00	-4.450,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 375	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 375	
	0,00	4.286,55	-8.736,55	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.286,55	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
	0,00	12.250,00	-20.986,55	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 453	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 453	
	0,00	1.799,80	-22.786,35	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.799,80	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237	
	0,00	27.533,72	-50.320,07	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	27.533,72	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
	0,00	29.263,28	-79.583,35	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.263,28	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
12/08/2025	0,00	1.400,00	-80.983,35	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221	
	0,00	47.729,60	-128.712,95	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 336	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 336	
	0,00	5.250,00	-133.962,95	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848	
	133.962,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	133.962,95		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/08/2025	0,00	1.610,92	-1.610,92	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4113	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4113	
	0,00	1.017,50	-2.628,42	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2105	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2105	
	0,00	6.500,00	-9.128,42	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1772	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1772	
	0,00	12.250,00	-21.378,42	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 468	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 468	
	0,00	5.161,75	-26.540,17	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
	0,00	1.610,92	-28.151,09	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4269	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4269	
	0,00	100.580,00	-128.731,09	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 293	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 293	
	0,00	121.961,41	-250.692,50	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 43	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.961,41	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 43	
	250.692,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	250.692,50		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/08/2025	0,00	765.378,47	-765.378,47	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1244	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	765.378,47	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1244	
	765.378,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	765.378,47		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/08/2025	0,00	9.011,64	-9.011,64	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-70	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	9.011,64	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-70	
	0,00	12.345,77	-21.357,41	PAGTO IRRF 1,5% D-1215	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	12.345,77	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1215	
	0,00	2.906,99	-24.264,40	PAGTO IRRF 1,5% D-70	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.906,99	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-70	
	0,00	38.271,89	-62.536,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1215	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	38.271,89	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1215	
	0,00	3.091,56	-65.627,85	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.091,56	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
	0,00	5.250,00	-70.877,85	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
	0,00	4.450,00	-75.327,85	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
	0,00	29.721,68	-105.049,53	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.721,68	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
	0,00	25.740,00	-130.789,53	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
	0,00	5.250,00	-136.039,53	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
	0,00	217,34	-136.256,87	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	217,34	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
	0,00	5.250,00	-141.506,87	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
	0,00	1.950,67	-143.457,54	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6530	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.950,67	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6530	
	0,00	5.250,00	-148.707,54	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
	0,00	16.052,86	-164.760,40	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6529	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6529	
	0,00	98.015,52	-262.775,92	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	98.015,52	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
15/08/2025	0,00	75.509,97	-338.285,89	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9369	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	75.509,97	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9369	
	0,00	1.385,25	-339.671,14	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.385,25	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
	0,00	29.248,50	-368.919,64	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	29.248,50	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143	
	0,00	3.177,75	-372.097,39	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39669	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.177,75	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39669	
	0,00	5.250,00	-377.347,39	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
	0,00	7.299,35	-384.646,74	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 278.2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 278.2025	
	0,00	2.390,00	-387.036,74	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.390,00	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646	
	0,00	60,22	-387.096,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37662	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	60,22	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 37662	
	0,00	96,66	-387.193,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6530	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 6530	
	0,00	157,23	-387.350,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39920	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	157,23	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 39920	
	0,00	362,70	-387.713,55	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6880	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 6880	
	0,00	452,41	-388.165,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37629	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	452,41	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 37629	
	0,00	452,41	-388.618,37	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38010	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	452,41	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 38010	
	0,00	795,37	-389.413,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6340	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 6340	
	0,00	1.441,50	-390.855,24	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1113	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.441,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1113	
	0,00	1.586,35	-392.441,59	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2170	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2170	
	0,00	3.193,65	-395.635,24	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16698	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16698	
15/08/2025	0,00	5.129,68	-400.764,92	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
	0,00	5.129,68	-405.894,60	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-557	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-557	
	0,00	8.872,66	-414.767,26	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-71	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	8.872,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-71	
	0,00	5.546,63	-420.313,89	PAGTO INSS - TERCEIROS D-326	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-326	
	0,00	2.924,22	-423.238,11	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2170	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.924,22	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2170	
	0,00	158,40	-423.396,51	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13877	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13877	
	0,00	19,43	-423.415,94	PAGTO IRRF 1,5% D-37662	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	19,43	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-37662	
	0,00	31,18	-423.447,12	PAGTO IRRF 1,5% D-6341	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6341	
	0,00	50,72	-423.497,84	PAGTO IRRF 1,5% D-39920	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	50,72	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-39920	
	0,00	117,00	-423.614,84	PAGTO IRRF 1,5% D-6880	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6880	
	0,00	145,94	-423.760,78	PAGTO IRRF 1,5% D-37629	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	145,94	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-37629	
	0,00	145,94	-423.906,72	PAGTO IRRF 1,5% D-38010	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	145,94	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-38010	
	0,00	256,57	-424.163,29	PAGTO IRRF 1,5% D-6340	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6340	
	0,00	310,00	-424.473,29	PAGTO IRRF 1,5% D-1113	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	310,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1113	
	0,00	341,15	-424.814,44	PAGTO IRRF 1,5% D-2170	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2170	
	0,00	1.030,28	-425.844,72	PAGTO IRRF 1,5% D-16698	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-16698	
	0,00	1.103,16	-426.947,88	PAGTO IRRF 1,5% D-557	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-557	
	0,00	1.103,16	-428.051,04	PAGTO IRRF 1,5% D-550	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-550	
	0,00	2.862,15	-430.913,19	PAGTO IRRF 1,5% D-71	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.862,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-71	
	0,00	6.037,67	-436.950,86	PAGTO INSS - TERCEIROS D-550	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.037,67	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-550	
	0,00	6.037,67	-442.988,53	PAGTO INSS - TERCEIROS D-557	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.037,67	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-557	
15/08/2025	0,00	5.724,30	-448.712,83	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.724,30	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS	
	448.712,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	448.712,83		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/08/2025	0,00	99,00	-99,00	TRANSF. C/C 579949994 PARA 88002 BORD. 10957	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	99,00	0,00		TRANSF. C/C 579949994 PARA 88002 BORD. 10957	
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/08/2025	0,00	1.269,90	-1.269,90	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.269,90	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	
	0,00	2.647,63	-3.917,53	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.647,63	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
	0,00	2.721,60	-6.639,13	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
	0,00	7.320,30	-13.959,43	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	
	0,00	8.000,00	-21.959,43	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
	0,00	539,18	-22.498,61	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	539,18	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036	
	0,00	20.000,00	-42.498,61	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
	0,00	29.630,00	-72.128,61	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.630,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	
	0,00	103.888,06	-176.016,67	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	103.888,06	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
	0,00	171.996,31	-348.012,98	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 72	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	171.996,31	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 72	
	0,00	16.197,68	-364.210,66	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.197,68	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
	364.210,66	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	364.210,66		RESGATE APLICAÇÃO	
22/08/2025	0,00	14.689,25	-14.689,25	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508959	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.689,25	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508959	
	0,00	27.122,00	-41.811,25	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	27.122,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	
	0,00	168,00	-41.979,25	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 16928	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	168,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 16928	
	0,00	9.130,97	-51.110,22	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936	
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 36936	
	0,00	5.250,00	-56.360,22	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873	
	0,00	920,00	-57.280,22	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	
	0,00	5.250,00	-62.530,22	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886	
	0,00	5.000,01	-67.530,23	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	
	0,00	17.840,51	-85.370,74	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	17.840,51	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
	0,00	34.771,16	-120.141,90	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025066908892	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.771,16	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025066908892	
	0,00	2.000,01	-122.141,91	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	
	122.141,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	122.141,91		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/08/2025	40.599,93	0,00	40.599,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	40.599,93		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
26/08/2025	0,00	683,13	39.916,80	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202508	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	683,13	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202508	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	0,00	4.275,00	35.641,80	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.275,00	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
	0,00	2.801,26	32.840,54	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.801,26	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
	0,00	9.130,97	23.709,57	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393	
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 38393	
	0,00	16.390,47	7.319,10	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	16.390,47	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
	0,00	270,00	7.049,10	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 524	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 524	
	0,00	447,90	6.601,20	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	447,90	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
	0,00	3.010,00	3.591,20	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31242	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.010,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31242	
28/08/2025	0,00	38.479,51	-34.888,31	PAGTO FERIAS A PAGAR 202509	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	38.479,51	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202509	
	34.888,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	34.888,31		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/08/2025	0,00	64.461,07	-64.461,07	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16817	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16817	
	0,00	19.575,00	-84.036,07	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 337	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.575,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 337	
	0,00	1.447,00	-85.483,07	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.447,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
	0,00	14.356,00	-99.839,07	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	14.356,00	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
	0,00	4.450,00	-104.289,07	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 390	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 390	
	0,00	1.500,00	-105.789,07	PAGTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
	0,00	8.915,75	-114.704,82	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSOCIADOS 1904	
				PAGTO LEME E FONSECA	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS 1904	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00			
29/08/2025	49.999,98	0,00	-64.704,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	49.999,98			
	5.422,08	0,00	-59.282,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331361 CAIXA CUSTEIO CC 57	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331361 CAIXA CUSTEIO CC 57	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.422,08			
	59.282,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	59.282,76		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/08/2025	0,00	14.448.169,43	-14.448.169,43	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	14.448.169,43	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	14.448.169,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.448.169,43		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.448.169,43	-14.448.169,43	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	14.448.169,43	0,00		APLICAÇÃO	
	14.448.169,43	0,00	0,00	ESTORNO LCTO INDEVIDO - APLICAÇÃO - NÃO EXISTE NO EXTRATO BANCÁRIO	
				ESTORNO LCTO INDEVIDO - APLICAÇÃO - NÃO EXISTE NO EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	14.448.169,43			
	34.364.396,98	34.364.396,98	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:	76.456,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	11.932,13	0,00	88.389,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	11.932,13			
29/08/2025	143.336,41	0,00	231.725,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,41			
	155.268,54	0,00	231.725,43	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCARIA	
				TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00			
	99,00	0,00	0,00	TRANSF. C/C 579949994 PARA 88002 BORD. 10957	
				TRANSF. C/C 579949994 PARA 88002 BORD. 10957	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00			
	99,00	99,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	13.785.905,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	2.877.022,41	0,00	16.662.927,93	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.877.022,41		APLICAÇÃO	
04/08/2025	0,00	14.104,05	16.648.823,88	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	14.104,05	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/08/2025	0,00	136.167,00	16.512.656,88	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	136.167,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/08/2025	0,00	57.305,41	16.455.351,47	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	57.305,41	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/08/2025	0,00	133.962,95	16.321.388,52	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	133.962,95	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/08/2025	0,00	250.692,50	16.070.696,02	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	250.692,50	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/08/2025	0,00	765.378,47	15.305.317,55	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	765.378,47	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/08/2025	0,00	448.712,83	14.856.604,72	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	448.712,83	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/08/2025	0,00	99,00	14.856.505,72	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/08/2025	0,00	364.210,66	14.492.295,06	RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	364.210,66	0,00		RESGATE APLICAÇÃO	
22/08/2025	0,00	122.141,91	14.370.153,15	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	122.141,91	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/08/2025	0,00	34.888,31	14.335.264,84	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	34.888,31	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/08/2025	0,00	59.282,76	14.275.982,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	59.282,76	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/08/2025	172.187,35	0,00	14.448.169,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	172.187,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14.448.169,43	0,00	28.896.338,86	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.448.169,43		APLICAÇÃO	
	0,00	14.448.169,43	14.448.169,43	ESTORNO LCTO INDEVIDO - APLICAÇÃO - NÃO EXISTE NO EXTRATO BANCÁRIO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	14.448.169,43	0,00		ESTORNO LCTO INDEVIDO - APLICAÇÃO - NÃO EXISTE NO EXTRATO BANCÁRIO	
	17.497.379,19	16.835.115,28	14.448.169,43	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	2.162.215,92	-2.162.215,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 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 56/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	713.749,49	-2.875.965,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CAIXA CUSTEIO CC 5	
01/08/2025	2.162.215,92	0,00	-713.749,49	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.162.215,92			
	713.749,49	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	713.749,49			
06/08/2025	0,00	108.067,87	-108.067,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	108.067,87	0,00			
	0,00	11.932,13	-120.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	11.932,13	0,00			
	108.067,87	0,00	-11.932,13	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	108.067,87			
	11.932,13	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.932,13			
25/08/2025	0,00	40.599,93	-40.599,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	40.599,93	0,00			
	40.599,93	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	40.599,93			
29/08/2025	0,00	49.999,98	-49.999,98	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	49.999,98	0,00			
	0,00	143.336,41	-193.336,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,41	0,00			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	49.999,98	0,00	-143.336,41	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49.999,98		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	143.336,41	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	143.336,41		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
	3.229.901,73	3.229.901,73	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	24.920,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	38.479,51	0,00	63.399,97	PAGTO FERIAS A PAGAR 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.479,51		PAGTO FERIAS A PAGAR 202509	
31/08/2025	0,00	27.400,63	35.999,34	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	27.400,63	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
	38.479,51	27.400,63	35.999,34	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.057,00	0,00	1.057,00	DEVOLUCAO REF VALOR DO IMPOSTO RETIDO NFE 31133 SOUZA FERREIRA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.057,00		DEVOLUCAO REF VALOR DO IMPOSTO RETIDO NFE 31133 SOUZA FERREIRA	
	0,00	1.057,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31133 CAIXA CUSTEIO CC 579	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.057,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31133 CAIXA CUSTEIO CC 579	
05/08/2025	5.500,00	0,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
	0,00	5.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
	0,00	5.500,00	-5.500,00	REF. NF 944 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		REF. NF 944 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	82,50	0,00	-5.417,50	IRRFF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRFF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	255,75	0,00	-5.161,75	CSRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				E SERVICOS LTDA	
13/08/2025	5.161,75	0,00	0,00	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	
29/08/2025	5.422,08	0,00	5.422,08	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 331361 SUPERMEDICA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.422,08		DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 331361 SUPERMEDICA	
	0,00	5.422,08	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331361 CAIXA CUSTEIO CC 57	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	5.422,08	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331361 CAIXA CUSTEIO CC 57	
	17.479,08	17.479,08	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.258.744,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	185.952,15	1.072.792,36	INVENTÁRIO Nº 43462 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	185.952,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43462 DO MÊS 08/2025	
	1.500,00	0,00	1.074.292,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
04/08/2025	14.356,00	0,00	1.088.648,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
08/08/2025	11.883,98	0,00	1.100.532,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.506,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.390,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
12/08/2025	1.120,00	0,00	1.101.652,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357	
18/08/2025	1.101,40	0,00	1.102.753,74	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310017	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.101,40		REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310017	
20/08/2025	20.439,36	0,00	1.123.193,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.439,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394	
	26.750,00	0,00	1.149.943,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393	
	450,00	0,00	1.150.393,10	RE. A COMPRA/SERV GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR 15836	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		RE. A COMPRA/SERV GOIAS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.258.744,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR 15836	
20/08/2025	1.447,92	0,00	1.151.841,02	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310176	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.447,92		REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310176	
21/08/2025	2.864,00	0,00	1.154.705,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.864,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	
	8.248,50	0,00	1.162.953,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.248,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	
22/08/2025	1.736,00	0,00	1.164.689,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545	
	371,31	0,00	1.165.060,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	371,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	
	3.969,90	0,00	1.169.030,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.969,90		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	
25/08/2025	4.297,00	0,00	1.173.327,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.297,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	
26/08/2025	1.025,00	0,00	1.174.352,73	REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.025,00		REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336	
	3.450,00	0,00	1.177.802,73	REF. A COMPRA/SERV MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 335	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.450,00		REF. A COMPRA/SERV MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 335	
29/08/2025	12.255,00	0,00	1.190.057,73	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12.255,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	49,98	0,00	1.190.107,71	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,98		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	12.255,00	1.177.852,71	INVENTÁRIO Nº 44201 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	12.255,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44201 DO MÊS 08/2025	
	0,00	54,17	1.177.798,54	INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	54,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
	8,91	0,00	1.177.807,45	INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.258.744,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,91		INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
29/08/2025	0,88	0,00	1.177.808,33	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	6,95	0,00	1.177.815,28	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,95		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,86	0,00	1.177.816,14	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	3,75	0,00	1.177.819,89	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,87	0,00	1.177.820,76	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	1.177.820,41	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	1.177.820,39	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	109.552,76	1.068.267,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	109.552,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5.422,08	1.062.845,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.525001	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.422,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.525001	
	37,85	0,00	1.062.883,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	37,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	128,46	0,00	1.063.011,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	128,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	129,92	1.062.881,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	129,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,95	1.062.876,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.085,07	0,00	1.063.962,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.085,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	517,41	0,00	1.064.479,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	517,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,87	0,00	1.064.487,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.258.744,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	3,74	0,00	1.064.491,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,14	0,00	1.064.492,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	367,97	0,00	1.064.860,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	367,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	85,95	0,00	1.064.946,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,74	0,00	1.064.957,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	93,76	0,00	1.065.051,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	93,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	1.065.051,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	15,34	0,00	1.065.067,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	54,12	0,00	1.065.121,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,93	1.065.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	57,32	0,00	1.065.177,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	33,92	0,00	1.065.211,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	132,31	0,00	1.065.343,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	132,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	182,13	0,00	1.065.525,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	182,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,65	0,00	1.065.538,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.258.744,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	30,27	0,00	1.065.568,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,91	0,00	1.065.587,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,92	1.065.580,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	114,89	0,00	1.065.695,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	114,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	25,98	0,00	1.065.721,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	66,85	0,00	1.065.788,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	60,61	0,00	1.065.849,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,08	0,00	1.065.853,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	279,77	0,00	1.066.133,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	279,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,56	0,00	1.066.135,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,89	0,00	1.066.143,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,62	0,00	1.066.149,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	55,68	0,00	1.066.204,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	55,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	28,79	0,00	1.066.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	746.253,00	319.980,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	746.253,00	0,00			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.258.744,51
	120.868,35	1.059.632,25	319.980,61	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	
Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	55.021,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	325,69	0,00	55.346,84	INVENTÁRIO Nº 43555 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,69		INVENTÁRIO Nº 43555 DO MÊS 08/2025	
08/08/2025	4.506,49	0,00	59.853,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11.883,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.390,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
12/08/2025	2.880,00	0,00	62.733,33	REF. A COMPRA/SERV BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 54288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		REF. A COMPRA/SERV BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 54288	
15/08/2025	3.482,42	0,00	66.215,75	REF. A COMPRA/SERV UNI HOSPITALAR 237542	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.482,42		REF. A COMPRA/SERV UNI HOSPITALAR 237542	
18/08/2025	1.626,00	0,00	67.841,75	REF. A COMPRA/SERV CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR 32395	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.626,00		REF. A COMPRA/SERV CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR 32395	
20/08/2025	744,18	0,00	68.585,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221	
	2.397,18	0,00	70.983,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.397,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288	
21/08/2025	849,60	0,00	71.832,71	REF. A COMPRA/SERV EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	849,60		REF. A COMPRA/SERV EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679	
29/08/2025	0,00	305,73	71.526,98	INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	305,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
	0,00	370,65	71.156,33	INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	370,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
	304,21	0,00	71.460,54	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	304,21		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	1,08	0,00	71.461,62	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	370,65	0,00	71.832,27	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	370,65		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	22.198,55	49.633,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	55.021,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	22.198,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	323,08	0,00	49.956,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	323,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	61,12	49.895,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	61,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	395,61	0,00	50.291,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	395,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	293,17	0,00	50.584,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	293,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	376,89	0,00	50.961,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	376,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	767,52	0,00	51.728,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	767,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	175,57	0,00	51.904,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	175,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	52,64	51.851,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	52,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	987,11	0,00	52.838,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	987,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3.015,05	49.823,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3.015,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,68	49.815,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	8,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	395,61	49.419,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	395,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,40	0,00	49.420,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,40	49.419,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,57	0,00	49.426,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	55.021,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	376,89	49.049,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	376,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	142,09	0,00	49.191,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	67,27	0,00	49.258,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,42	49.236,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	22,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	156,06	49.080,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	156,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	439,90	48.640,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	439,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	284,48	48.355,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	284,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,99	0,00	48.359,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	273,28	48.086,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	273,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,82	0,00	48.087,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	191,85	47.895,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	191,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,00	47.892,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,43	0,00	47.896,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	20,48	47.876,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	20,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,76	0,00	47.897,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	55.021,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	12,81	0,00	47.909,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	32,51	47.877,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	32,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.007,25	46.870,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1.007,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	42,93	0,00	46.913,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,36	46.911,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,27	0,00	46.913,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	89,41	46.823,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	89,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,94	0,00	46.833,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	49,72	46.783,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	49,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,98	46.777,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,35	0,00	46.799,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,50	46.798,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	99,82	46.698,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	99,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,60	46.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,08	0,00	46.698,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	355,39	46.342,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	55.021,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	355,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1.468,25	44.874,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1.468,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	238,19	44.636,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	238,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,98	0,00	44.638,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,72	44.624,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	13,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	235,43	44.389,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	235,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21.145,14	31.776,92	44.389,37	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.184,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	1.490,00	0,00	8.674,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316	
31/08/2025	0,00	1.022,47	7.652,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.022,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.490,00	1.022,47	7.652,02	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	44.166,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	798,00	0,00	44.964,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	482,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
31/08/2025	0,00	59,65	44.905,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	59,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.248,69	43.656,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.248,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	380,86	0,00	44.037,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	44.166,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	380,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.178,86	1.308,34	44.037,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	22.654,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2025	210,00	0,00	22.864,41	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/08/2025	4.226,75	0,00	27.091,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.226,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745	
25/08/2025	482,20	0,00	27.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
29/08/2025	0,00	28,71	27.544,65	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	28,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	14,98	0,00	27.559,63	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,98		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	52,77	27.506,86	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	52,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,57	27.504,29	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	117,50	0,00	27.621,79	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	117,50		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	14,70	0,00	27.636,49	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,70		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	14,70	0,00	27.651,19	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,70		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,53	27.615,66	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	35,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	4.839,35	22.776,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	4.839,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,59	0,00	22.781,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	22.654,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/08/2025	13,57	0,00	22.795,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	13,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,15	0,00	22.804,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,35	0,00	22.807,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5.112,49	4.958,93	22.807,97	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.244,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	154,29	1.090,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	154,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	<u>0,00</u>	<u>154,29</u>	<u>1.090,13</u>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.603,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	400,00	0,00	6.003,09	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503	
31/08/2025	0,00	835,80	5.167,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003		835,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,80	0,00	5.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003		0,00	31,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	431,80	835,80	5.199,09	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.874,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2025	277,35	0,00	12.152,30	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103223 - 3.2.1.30.01.012	0,00	277,35		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	103,89	12.048,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	103,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	32,00	0,00	12.080,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	32,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.874,95
	309,35	103,89	12.080,41	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105208 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	190,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	190,00	0,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	190,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
	0,00	190,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.417,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	14,82	6.402,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	14,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,82	6.402,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

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>	
31/08/2025	0,00	253,12	-253,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	253,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	253,12	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	253,12		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
	253,12	253,12	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.515,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2025	10,00	0,00	1.525,93	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103220 - 3.2.1.30.01.021	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,60	1.513,33	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103220 - 3.2.1.30.01.021	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	12,49	0,00	1.525,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	38,50	0,00	1.564,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.515,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	60,99	12,60	1.564,32	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.873,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	253,12	2.620,38	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	253,12	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	253,12	2.620,38	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 103234 1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/08/2025	5.250,00	0,00	5.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
	5.250,00	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
	5.250,00	0,00	15.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
	5.250,00	0,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
	5.250,00	0,00	26.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
	0,00	26.250,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 A 859 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103235 - 3.2.1.30.01.020	26.250,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 A 859 - CONTA INCORRETA	
	26.250,00	26.250,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	18.050,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	61,12	0,00	18.111,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	18.050,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	767,52	17.344,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	767,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	128,46	17.216,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	128,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	129,92	0,00	17.345,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	52,64	0,00	17.398,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	243,68	895,98	17.398,56	<<== 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	
31/08/2025	0,00	323,08	-323,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	323,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	395,61	-718,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	395,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	37,85	-756,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	37,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	293,17	-1.049,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	293,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	380,86	-1.430,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	380,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	376,89	-1.807,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	376,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	175,57	-1.983,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	175,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	517,41	-2.500,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	517,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	987,11	-3.487,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	987,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3.487,55	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	3.487,55			
	3.487,55	3.487,55	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103341 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.657.616,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	190,00	0,00	9.657.806,03	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
Contrapartida: 105241 - 2.9.1.02.02.003	0,00	190,00			
	190,00	0,00	9.657.806,03	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	120.215,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.500,00	121.715,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00			
	6.454,88	0,00	115.261,03	ESTORNO NFS 91803/92214/92263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
				ESTORNO NFS 91803/92214/92263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	0,00	6.454,88			
02/08/2025	0,00	210,00	115.471,03	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	210,00	0,00			
04/08/2025	0,00	14.356,00	129.827,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	14.356,00	0,00			
	1.993,35	0,00	127.833,68	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
				PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308339	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.993,35			
	920,00	0,00	126.913,68	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	
				PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 176	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	920,00			
	596,50	0,00	126.317,18	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
				PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	596,50			
	803,60	0,00	125.513,58	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	120.215,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	803,60		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98547	
04/08/2025	4.580,55	0,00	120.933,03	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.580,55		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14593	
08/08/2025	0,00	1.490,00	122.423,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316	
	0,00	16.390,47	138.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11.883,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.506,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
	0,00	4.226,75	143.040,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	4.226,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745	
	35,78	0,00	143.004,47	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35,78		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	
	6.396,00	0,00	136.608,47	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.396,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	
	1.294,50	0,00	135.313,97	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.294,50		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
	20.627,65	0,00	114.686,32	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.627,65		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	
	1.494,00	0,00	113.192,32	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.494,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	
	4.226,75	0,00	108.965,57	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.226,75		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.226,75	113.192,32	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.226,75	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.490,00	114.682,32	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV.	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 120.215,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		
08/08/2025	1.490,00	0,00	113.192,32	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		
	1.294,50	0,00	111.897,82	RECLASS DE LCTO PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.294,50		RECLASS DE LCTO PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.294,50	113.192,32	RECLASS DE LCTO PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.294,50	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353 - CONTA INCORRETA
12/08/2025	0,00	1.120,00	114.312,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.120,00	0,00		
	1.799,80	0,00	112.512,52	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237 PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.799,80		
	1.400,00	0,00	111.112,52	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221 PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		
	0,00	2.880,00	113.992,52	REF. A COMPRA/SERV BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 54288 REF. A COMPRA/SERV BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 54288
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2.880,00	0,00		
	1.120,00	0,00	112.872,52	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		
	0,00	1.120,00	113.992,52	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 120.215,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	0,00	31.000,00	144.992,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	31.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143
	29.248,50	0,00	115.744,02	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.248,50		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143
	2.390,00	0,00	113.354,02	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.390,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646
	0,00	3.482,42	116.836,44	REF. A COMPRA/SERV UNI HOSPITALAR 237542
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3.482,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV UNI HOSPITALAR 237542
	310,00	0,00	116.526,44	IRRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,00		IRRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.441,50	0,00	115.084,94	CSRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.441,50		CSRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
18/08/2025	0,00	1.626,00	116.710,94	REF. A COMPRA/SERV CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR 32395
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.626,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR 32395
	0,00	1.101,40	117.812,34	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310017
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.101,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310017
19/08/2025	1.269,90	0,00	116.542,44	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8449
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.269,90		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8449
	539,18	0,00	116.003,26	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	539,18		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036
20/08/2025	0,00	744,18	116.747,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	744,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221
	0,00	20.439,36	137.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20.439,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394
	0,00	400,00	137.586,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503
	0,00	26.750,00	164.336,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	120.215,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 9393	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	26.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393	
20/08/2025	0,00	2.397,18	166.733,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2.397,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288	
	0,00	450,00	167.183,98	RE. A COMPRA/SERV GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR 15836	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		RE. A COMPRA/SERV GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR 15836	
	0,00	1.447,92	168.631,90	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310176	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.447,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310176	
21/08/2025	0,00	2.864,00	171.495,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	
	0,00	8.248,50	179.744,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.248,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	
	0,00	849,60	180.594,00	REF. A COMPRA/SERV EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	849,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679	
22/08/2025	0,00	1.736,00	182.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545	
	0,00	371,31	182.701,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	371,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	
	0,00	3.969,90	186.671,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.969,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	
	27.122,00	0,00	159.549,21	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.122,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	
	920,00	0,00	158.629,21	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	920,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	
	17.840,51	0,00	140.788,70	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.840,51		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	
	920,00	0,00	139.868,70	RECLASS DE LCTO - PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	120.215,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232 - CONTA INCORRETA	
22/08/2025	0,00	920,00	140.788,70	RECLASS DE LCTO - PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232 - CONTA INCORRETA	
25/08/2025	0,00	1.280,20	142.068,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	482,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	
	0,00	4.297,00	146.365,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.297,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	
26/08/2025	0,00	4.275,00	150.640,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
	4.275,00	0,00	146.365,90	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.275,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
	2.801,26	0,00	143.564,64	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.801,26		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	
	16.390,47	0,00	127.174,17	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.390,47		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	
	447,90	0,00	126.726,27	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	447,90		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	
	0,00	1.025,00	127.751,27	REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.025,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336	
	0,00	3.450,00	131.201,27	REF. A COMPRA/SERV MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 335	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 335	
29/08/2025	0,00	5.422,08	136.623,35	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 331361 SUPERMEDICA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	5.422,08	0,00		DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 331361 SUPERMEDICA	
	1.447,00	0,00	135.176,35	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.447,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	120.215,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/08/2025	14.356,00	0,00	120.820,35	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.356,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	
	1.500,00	0,00	119.320,35	PAGTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00		PAGTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	
	1.447,00	0,00	117.873,35	RECLASS DE LCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.447,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.447,00	119.320,35	RECLASS DE LCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.447,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133 - CONTA INCORRETA	
31/08/2025	5.422,08	0,00	113.898,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.525001	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.422,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.525001	
	186.616,16	180.298,52	113.898,27	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	409.981,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	8.000,00	0,00	401.981,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2024 - NF 527 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV 08/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2024 - NF 527 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV 08/2025	
	3.920,33	0,00	398.060,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.920,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	
	118.440,25	0,00	279.620,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	118.440,25		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABR/2025	
15/08/2025	0,00	5.724,30	285.344,73	ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA)	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	5.724,30	0,00		ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA)	
	5.724,30	0,00	279.620,43	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.724,30		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS	
	0,00	5.724,30	285.344,73	RECLASS DE LCTO PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS - CONTA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	409.981,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INCORRETA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.724,30	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS - CONTA INCORRETA	
15/08/2025	5.724,30	0,00	279.620,43	ESTORNO ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA) - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	0,00	5.724,30		ESTORNO ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA) - LCTO INDEVIDO	
18/08/2025	0,00	8.000,00	287.620,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
19/08/2025	8.000,00	0,00	279.620,43	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
	171.996,31	0,00	107.624,12	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 72	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	171.996,31		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 72	
	5.679,57	0,00	101.944,55	ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.679,57		ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	2.839,79	0,00	99.104,76	IRRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.839,79		IRRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	8.803,33	0,00	90.301,43	CSRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.803,33		CSRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
29/08/2025	64.461,07	0,00	25.840,36	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16817	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.461,07		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16817	
	1.030,28	0,00	24.810,08	IRRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	3.193,65	0,00	21.616,43	CSRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,65		CSRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
31/08/2025	0,00	21.616,43	43.232,86	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	68.685,00	111.917,86	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	8.000,00	119.917,86	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 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	193.239,33	313.157,19	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	409.981,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	193.239,33	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	407.813,18	310.989,36	313.157,19	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.057,00	1.729.784,67	DEVOLUCAO REF VALOR DO IMPOSTO RETIDO NFE 31133 SOUZA FERREIRA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	1.057,00	0,00		DEVOLUCAO REF VALOR DO IMPOSTO RETIDO NFE 31133 SOUZA FERREIRA	
	0,00	4.284,97	1.734.069,64	COMPLEMENTO PROVISAO FATURA Nº 2025066908892 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERV 08/2025	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	4.284,97	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO FATURA Nº 2025066908892 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERV 08/2025	
	0,00	10.500,00	1.744.569,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NFS 873 E 886 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS SERV DE 08/2025	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	10.500,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NFS 873 E 886 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS SERV DE 08/2025	
	1.313,90	0,00	1.743.255,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 89 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESOA LTDA SERV 08/2025	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	0,00	1.313,90		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 89 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESOA LTDA SERV 08/2025	
	0,00	3.433,00	1.746.688,74	PROVISÃO NFS 4113 E 4269 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	3.433,00	0,00		PROVISÃO NFS 4113 E 4269 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 08/2025	
	7.800,00	0,00	1.738.888,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERV AGOS/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	7.800,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERV AGOS/2025	
	5.500,00	0,00	1.733.388,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 2629 A 2633 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAAO E SERVICOS - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	5.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 2629 A 2633 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAAO E SERVICOS - SERVS 08/2025	
	7.000,00	0,00	1.726.388,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3860 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	0,00	7.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3860 - HAMER CONTABIL S/S	
	6.500,00	0,00	1.719.888,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2024 - NF 1772 - ECCO - ESCRITORIO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - SERV 07/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2024 - NF 1772 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - SERV 07/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.500,00			
01/08/2025	0,00	333,00	1.720.221,74	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	333,00	0,00			
	21.000,00	0,00	1.699.221,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 152 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 07/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 152 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	21.000,00			
	76.172,92	0,00	1.623.048,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 9369 IBN LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 9369 IBN LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	76.172,92			
	2.880,00	0,00	1.620.168,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 14082 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS 07/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 14082 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2.880,00			
	0,00	68,03	1.620.236,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NF 336 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUL/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NF 336 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUL/2025	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	68,03	0,00			
	34.115,00	0,00	1.586.121,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - NF 2170 E 2187 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI - SERV JULHO/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - NF 2170 E 2187 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI - SERV JULHO/2025	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	0,00	34.115,00			
	14.482,75	0,00	1.571.639,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 3000508959 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SERV JULHO/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 3000508959 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SERV JULHO/2025	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	0,00	14.482,75			
	6.890,02	0,00	1.564.749,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39669 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERV JULHO/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39669 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERV JULHO/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	6.890,02			
	1.785,00	0,00	1.562.964,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NFS 315/337/375/386/390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -SERV 07/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NFS 315/337/375/386/390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -SERV 07/2025	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	1.785,00			
	0,00	1.017,50	1.563.981,58	REF., COMPRA/SERV NF 2105 -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA REF., COMPRA/SERV NF 2105 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	1.017,50	0,00			
01/08/2025	5.371,86	0,00	1.558.609,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 122918 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 122918 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	5.371,86			
	192,00	0,00	1.558.417,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NFS 16928 E 17309 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NFS 16928 E 17309 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	192,00			
	5.294,86	0,00	1.553.122,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - NF 3105 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - NF 3105 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.294,86			
	0,00	12.250,00	1.565.372,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 453 E 468 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV 07/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 453 E 468 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00			
	0,39	0,00	1.565.372,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - NF 43 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - NF 43 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	0,39			
	16.200,77	0,00	1.549.171,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 154 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 154 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	0,00	16.200,77			
	0,00	3.742,41	1.552.914,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	3.742,41	0,00			
	45.000,00	0,00	1.507.914,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12434018 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12434018 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	45.000,00			
	110.315,73	0,00	1.397.598,38	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 580 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERV 07/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 580 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	0,00	110.315,73			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA - SERV 07/2025	
01/08/2025	0,00	9.729,32	1.407.327,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NFS 36936 E 38393 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERV 07/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.729,32	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NFS 36936 E 38393 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERV 07/2025	
	0,00	198,33	1.407.526,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31242 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	198,33	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31242 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	
	29.400,00	0,00	1.378.126,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	0,00	29.400,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	
	6.248,00	0,00	1.371.878,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NFS 2884 E 1756801 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA -* SERV 07/2025	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	6.248,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NFS 2884 E 1756801 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA -* SERV 07/2025	
	5.500,00	0,00	1.366.378,03	RECLASS DE LCTO - PROVISAO B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.500,00	1.371.878,03	RECLASS DE LCTO - PROVISAO B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - CONTA INCORRETA	
04/08/2025	0,00	3.910,05	1.375.788,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	3.910,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	
	3.910,05	0,00	1.371.878,03	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.910,05		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	
	1.300,00	0,00	1.370.578,03	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202507	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202507	
08/08/2025	0,00	4.353,28	1.374.931,31	REF. A SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA NFS 2884	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	4.353,28	0,00		REF. A SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA NFS 2884	
	17.640,00	0,00	1.357.291,31	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 315	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.640,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 315	
	4.353,28	0,00	1.352.938,03	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2884	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.353,28		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2884	
08/08/2025	360,00	0,00	1.352.578,03	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17309	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17309	
11/08/2025	0,00	34.115,00	1.386.693,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	34.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
	0,00	4.286,55	1.390.979,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.286,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
	0,00	34.115,00	1.425.094,58	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
	34.115,00	0,00	1.390.979,58	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
12/08/2025	4.450,00	0,00	1.386.529,58	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 375	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 375	
	4.286,55	0,00	1.382.243,03	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.286,55		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
	12.250,00	0,00	1.369.993,03	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 453	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 453	
	29.263,28	0,00	1.340.729,75	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.263,28		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
	47.729,60	0,00	1.293.000,15	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 336	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 336	
	5.250,00	0,00	1.287.750,15	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848	
	0,00	29.263,28	1.317.013,43	RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.263,28	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
	29.263,28	0,00	1.287.750,15	RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.263,28		RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	
12/08/2025	5.250,00	0,00	1.282.500,15	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848 - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.250,00	1.287.750,15	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848 - CONTA INCORRETA	
	5.546,63	0,00	1.282.203,52	INSS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	1.280.555,80	ISS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	2.924,22	0,00	1.277.631,58	INSS RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.924,22		INSS RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	341,15	0,00	1.277.290,43	IRRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		IRRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	1.586,35	0,00	1.275.704,08	CSRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		CSRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	550,00	0,00	1.275.154,08	INSS S/ NF 375 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		INSS S/ NF 375 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
13/08/2025	1.610,92	0,00	1.273.543,16	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4113	
	1.017,50	0,00	1.272.525,66	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2105	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2105	
	6.500,00	0,00	1.266.025,66	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1772	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1772	
	12.250,00	0,00	1.253.775,66	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 468	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 468	
	1.610,92	0,00	1.252.164,74	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4269	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4269	
13/08/2025	100.580,00	0,00	1.151.584,74	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 293	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 293	
	121.961,41	0,00	1.029.623,33	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 43	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.961,41		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 43	
	79,83	0,00	1.029.543,50	CSRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	1.029.463,67	CSRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,75	0,00	1.029.437,92	IRRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,75	0,00	1.029.412,17	IRRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
14/08/2025	765.378,47	0,00	264.033,70	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1244	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	765.378,47		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1244	
	12.233,01	0,00	251.800,69	IRRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.233,01		IRRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37.922,32	0,00	213.878,37	CSRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.922,32		CSRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
15/08/2025	0,00	5.250,00	219.128,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
	0,00	5.250,00	224.378,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	5.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
	0,00	110.315,73	334.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
Contrapartida: 102835 - 3.2.1.30.05.001	110.315,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
	0,00	2.078,51	336.772,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6530	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6530	
	0,00	17.104,80	353.877,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6529	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	17.104,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6529	
	0,00	5.250,00	359.127,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	5.250,00	0,00			
15/08/2025	0,00	5.250,00	364.377,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	5.250,00	0,00			
	0,00	7.299,35	371.676,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 278.2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 278.2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.299,35	0,00			
	0,00	5.250,00	376.926,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	5.250,00	0,00			
	0,00	75.509,97	452.436,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 9369	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 9369	
Contrapartida: 102816 - 3.2.1.30.01.004	75.509,97	0,00			
	0,00	34.115,00	486.551,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	34.115,00	0,00			
	0,00	3.091,56	489.643,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	3.091,56	0,00			
	0,00	25.740,00	515.383,29	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
				REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00			
	0,00	5.000,00	520.383,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	5.000,00	0,00			
	0,00	7.000,00	527.383,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3860	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3860	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00			
	0,00	1.385,25	528.768,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
Contrapartida: 102888 - 3.2.1.40.19.001	1.385,25	0,00			
	3.091,56	0,00	525.676,98	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
				PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.091,56			
	5.250,00	0,00	520.426,98	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
				PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00			
	4.450,00	0,00	515.976,98	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
				PAGTO LG RESTAURANTE E	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
15/08/2025	29.721,68	0,00	486.255,30	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.721,68		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
	25.740,00	0,00	460.515,30	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
	5.250,00	0,00	455.265,30	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	
	5.250,00	0,00	450.015,30	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	
	1.950,67	0,00	448.064,63	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6530	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6530	
	5.250,00	0,00	442.814,63	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	
	16.052,86	0,00	426.761,77	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6529	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6529	
	98.015,52	0,00	328.746,25	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.015,52		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
	75.509,97	0,00	253.236,28	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9369	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.509,97		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9369	
	1.385,25	0,00	251.851,03	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.385,25		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
	3.177,75	0,00	248.673,28	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39669	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.177,75		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39669	
	5.250,00	0,00	243.423,28	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	
	7.299,35	0,00	236.123,93	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 278.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 278.2025	
	0,00	34.115,00	270.238,93	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
	34.115,00	0,00	236.123,93	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		RECLASS DE LCTO REF. A	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
15/08/2025	29.721,68	0,00	206.402,25	RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.721,68		RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
	0,00	29.721,68	236.123,93	RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.721,68	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	
	256,57	0,00	235.867,36	IRRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	795,37	0,00	235.071,99	CSRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31,18	0,00	235.040,81	IRRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00	234.944,15	CSRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.465,82	0,00	232.478,33	INSS RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.465,82		INSS RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	341,15	0,00	232.137,18	IRRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		IRRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	1.586,35	0,00	230.550,83	CSRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		CSRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	50,79	0,00	230.500,04	IRRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,79		IRRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	157,45	0,00	230.342,59	CSRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	157,45		CSRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	550,00	0,00	229.792,59	INSS S/ NF 386 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		INSS S/ NF 386 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	1.103,16	0,00	228.689,43	IRRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		IRRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00	223.559,75	CSRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		CSRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	6.067,37	0,00	217.492,38	INSS S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		INSS S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
18/08/2025	0,00	16.197,68	233.690,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
Contrapartida: 102858 - 3.2.1.40.11.005	16.197,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
	0,00	7.800,00	241.490,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	
	0,00	2.880,00	244.370,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
Contrapartida: 102835 - 3.2.1.30.05.001	2.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
	0,00	20.000,00	264.370,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
19/08/2025	0,00	2.647,63	267.017,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
	0,00	29.630,00	296.647,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	29.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	
	2.647,63	0,00	294.000,06	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.647,63		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
	2.721,60	0,00	291.278,46	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
	7.320,30	0,00	283.958,16	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	
	20.000,00	0,00	263.958,16	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
	29.630,00	0,00	234.328,16	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.630,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	
	16.197,68	0,00	218.130,48	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.197,68		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
	117,00	0,00	218.013,48	IRRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO EIRELI	
19/08/2025	362,70	0,00	217.650,78	CSRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI CSRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70			
	158,40	0,00	217.492,38	INSS RETIDO S/ NF 14082 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA INSS RETIDO S/ NF 14082 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40			
20/08/2025	0,00	14.689,25	232.181,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508959 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508959	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	14.689,25	0,00			
21/08/2025	0,00	5.000,01	237.181,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321 REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	5.000,01	0,00			
	0,00	2.000,01	239.181,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779 REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	2.000,01	0,00			
22/08/2025	14.689,25	0,00	224.492,40	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508959 PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508959	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.689,25			
	168,00	0,00	224.324,40	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 16928 PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 16928	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	168,00			
	9.130,97	0,00	215.193,43	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936 PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97			
	5.250,00	0,00	209.943,43	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873 PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00			
	5.250,00	0,00	204.693,43	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886 PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00			
	5.000,01	0,00	199.693,42	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321 PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,01			
	34.771,16	0,00	164.922,26	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025066908892 PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025066908892	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.771,16			
	2.000,01	0,00	162.922,25	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779 PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,01			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.728.727,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	0,00	5.250,00	168.172,25	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		
	5.250,00	0,00	162.922,25	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		
	0,00	5.250,00	168.172,25	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		
	5.250,00	0,00	162.922,25	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886 - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		
	9.130,97	0,00	153.791,28	RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936 - CTA INCORRETA RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936 - CTA INCORRETA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.130,97		
	0,00	9.130,97	162.922,25	RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936 - CTA INCORRETA RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936 - CTA INCORRETA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		
	145,94	0,00	162.776,31	IRRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA IRRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		
	452,41	0,00	162.323,90	CSRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA CSRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		
26/08/2025	683,13	0,00	161.640,77	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202508 PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202508
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	683,13		
	9.130,97	0,00	152.509,80	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393 PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97		
	270,00	0,00	152.239,80	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 524

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 524	
26/08/2025	3.010,00	0,00	149.229,80	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31242	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.010,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31242	
	9.130,97	0,00	140.098,83	RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.130,97		RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393 - CTA INCORRETA	
	0,00	9.130,97	149.229,80	RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393 - CTA INCORRETA	
	145,94	0,00	149.083,86	IRRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		IRRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	452,41	0,00	148.631,45	CSRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		CSRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
29/08/2025	19.575,00	0,00	129.056,45	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 337	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.575,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 337	
	4.450,00	0,00	124.606,45	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 390	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 390	
	8.915,75	0,00	115.690,70	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1904	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1904	
	142,50	0,00	115.548,20	IRRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	115.106,45	CSRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	550,00	0,00	114.556,45	INSS S/ NF 390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		INSS S/ NF 390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
31/08/2025	0,00	31.169,32	145.725,77	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	31.169,32	0,00		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	5.250,00	150.975,77	PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	5.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
31/08/2025	0,00	1.313,90	152.289,67	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.313,90	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	21.600,00	173.889,67	PROVISÃO MENSAL NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	21.600,00	0,00		PROVISÃO MENSAL NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.800,00	181.689,67	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	5.300,00	186.989,67	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
	0,00	9.500,00	196.489,67	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	202.989,67	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	333,00	203.322,67	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	333,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	21.000,00	224.322,67	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	25.740,00	250.062,67	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	280.329,34	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	280.801,02	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	356.973,94	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	76.172,92	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
31/08/2025	0,00	2.880,00	359.853,94	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	414.709,86	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	448.824,86	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	14.482,75	463.307,61	PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	14.482,75	0,00		PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
	0,00	10.276,01	473.583,62	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	10.276,01	0,00		PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	24.500,00	498.083,62	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	5.371,86	503.455,48	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	5.371,86	0,00		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	360,00	503.815,48	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	1.834,00	505.649,48	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.834,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	5.250,00	510.899,48	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	0,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	9.763,40	520.662,88	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	9.763,40	0,00		PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	33.751,70	554.414,58	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	12.250,00	566.664,58	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	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.728.727,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	121.962,00	688.626,58	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.962,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	0,00	16.200,00	704.826,58	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	16.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	811.792,00	1.516.618,58	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	811.792,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	45.000,00	1.561.618,58	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	110.316,00	1.671.934,58	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.316,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	9.730,00	1.681.664,58	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.730,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.755,00	1.683.419,58	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	1.755,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.092,00	1.686.511,58	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	3.092,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	1.500,00	1.688.011,58	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105267 - 3.2.1.40.15.009	1.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
	0,00	5.500,00	1.693.511,58	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
	0,00	100.580,00	1.794.091,58	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	1.300,00	1.795.391,58	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.300,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	2.289.911,31	2.356.575,22	1.795.391,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 244.234,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	244.234,87	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	244.234,87		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507
08/08/2025	4.548,75	0,00	-4.548,75	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.548,75		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507
31/08/2025	0,00	4.548,75	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	4.548,75	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507 - CONTA INCORRETA
	0,00	177.574,75	177.574,75	FOPAG SALÁRIO 08/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	177.574,75	0,00		FOPAG SALÁRIO 08/2025
	0,00	390,00	177.964,75	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	390,00	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2025
	0,00	131,53	178.096,28	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025
	0,00	10.581,83	188.678,11	SALARIO MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	10.581,83	0,00		SALARIO MATERNIDADE 08/2025
	0,00	1.271,57	189.949,68	FOPAG INSAL MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.271,57	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 08/2025
	0,00	132,89	190.082,57	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 08/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	132,89	0,00		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 08/2025
	0,00	16.239,12	206.321,69	FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	16.239,12	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
	0,00	7.881,38	214.203,07	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	7.881,38	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 08/2025
	0,00	23.857,07	238.060,14	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	23.857,07	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025
	0,00	15,60	238.075,74	FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	15,60	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025
	0,00	11.309,21	249.384,95	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	11.309,21	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025
	0,00	9.094,41	258.479,36	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.094,41	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025
	0,00	420,00	258.899,36	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	420,00	0,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025
	0,00	40.476,87	299.376,23	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 08/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	40.476,87	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 08/2025
	0,00	1.198,82	300.575,05	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	1.198,82	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
	0,00	700,00	301.275,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNIDADE 08/2025
	23.542,30	0,00	277.732,75	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 08/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.542,30		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	244.234,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	11.733,41	0,00	265.999,34	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 08/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	11.733,41		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 08/2025	
	2.890,60	0,00	263.108,74	FOPAG INSS S/ FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.890,60		FOPAG INSS S/ FERIAS 08/2025	
	27.400,63	0,00	235.708,11	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	27.400,63		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	
	131,53	0,00	235.576,58	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	
	403,20	0,00	235.173,38	FOPAG FALTAS 08/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	403,20		FOPAG FALTAS 08/2025	
	5.017,68	0,00	230.155,70	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	5.017,68		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	
	3.743,41	0,00	226.412,29	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2025	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.743,41		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2025	
	1.154,40	0,00	225.257,89	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 08/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.154,40		FOPAG IRRF S/FÉRIAS 08/2025	
	0,00	4.548,75	229.806,64	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	4.548,75	0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2025	
	324.800,78	310.372,55	229.806,64	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.540,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/08/2025	103.888,06	0,00	-20.347,52	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	103.888,06		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
	0,00	2.714,32	-17.633,20	RECLASS DE LCTO PAGTO PIS DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.714,32	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO PIS DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
	0,00	12.771,32	-4.861,88	RECLASS DE LCTO PAGTO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	12.771,32	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
31/08/2025	390,00	0,00	-5.251,88	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	390,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2025	
	10.581,83	0,00	-15.833,71	SALARIO MATERNIDADE 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.581,83		SALARIO MATERNIDADE 08/2025	
	1.271,57	0,00	-17.105,28	FOPAG INSAL MATERNIDADE 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.271,57		FOPAG INSAL MATERNIDADE 08/2025	
	700,00	0,00	-17.805,28	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNIDADE 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNIDADE 08/2025	
	0,00	23.542,30	5.737,02	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	83.540,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	23.542,30	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 08/2025	
31/08/2025	0,00	2.890,60	8.627,62	FOPAG INSS S/ FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	2.890,60	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 08/2025	
	0,00	55.420,05	64.047,67	FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	55.420,05	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
	0,00	21.613,67	85.661,34	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	21.613,67	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
	116.831,46	118.952,26	85.661,34	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.555,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	21,63	0,00	27.533,72	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2025 - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	21,63		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2025 - PROVISAO A MAIOR	
12/08/2025	27.533,72	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.533,72		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	
31/08/2025	1.198,82	0,00	-1.198,82	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.198,82		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	
	0,00	5.017,68	3.818,86	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	5.017,68	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	
	0,00	23.281,54	27.100,40	FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	23.281,54	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025	
	28.754,17	28.299,22	27.100,40	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.652,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	62,06	2.714,32	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	62,06	0,00		AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	
19/08/2025	2.714,32	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO PAGTO PIS DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.714,32		RECLASS DE LCTO PAGTO PIS DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
31/08/2025	0,00	2.777,98	2.777,98	FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.777,98	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	
	2.714,32	2.840,04	2.777,98	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	555,45	0,00	0,00	PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 943111	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	555,45		PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 943111	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	217,34	0,00	-217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	217,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
	0,00	217,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	217,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
	217,34	0,00	-217,34	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	217,34		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	
	0,00	217,34	0,00	RECLASS DE LCTO PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	217,34	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551 - CTA INCORRETA	
31/08/2025	0,00	3.743,41	3.743,41	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	3.743,41	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2025	
	990,13	4.178,09	3.743,41	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.991,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	12.771,32	0,00	12.220,28	RECLASS DE LCTO PAGTO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	12.771,32		RECLASS DE LCTO PAGTO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA INCORRETA	
31/08/2025	0,00	11.733,41	23.953,69	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.733,41	0,00		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 08/2025	
	0,00	1.154,40	25.108,09	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.154,40	0,00		FOPAG IRRF S/FÉRIAS 08/2025	
	12.771,32	12.887,81	25.108,09	<<== 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:	26.546,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	0,00	82,50	26.629,35	IRRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	82,50	0,00		IRRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
12/08/2025	0,00	341,15	26.970,50	IRRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	26.546,85
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
13/08/2025		0,00	25,75	26.996,25	IRRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	25,75	27.022,00	IRRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/08/2025		0,00	12.233,01	39.255,01	IRRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	12.233,01	0,00		IRRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA
15/08/2025		12.345,77	0,00	26.909,24	PAGTO IRRF 1,5% D-1215
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.345,77		PAGTO IRRF 1,5% D-1215
		2.906,99	0,00	24.002,25	PAGTO IRRF 1,5% D-70
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.906,99		PAGTO IRRF 1,5% D-70
		19,43	0,00	23.982,82	PAGTO IRRF 1,5% D-37662
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19,43		PAGTO IRRF 1,5% D-37662
		31,18	0,00	23.951,64	PAGTO IRRF 1,5% D-6341
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-6341
		50,72	0,00	23.900,92	PAGTO IRRF 1,5% D-39920
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	50,72		PAGTO IRRF 1,5% D-39920
		117,00	0,00	23.783,92	PAGTO IRRF 1,5% D-6880
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6880
		145,94	0,00	23.637,98	PAGTO IRRF 1,5% D-37629
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,94		PAGTO IRRF 1,5% D-37629
		145,94	0,00	23.492,04	PAGTO IRRF 1,5% D-38010
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,94		PAGTO IRRF 1,5% D-38010
		256,57	0,00	23.235,47	PAGTO IRRF 1,5% D-6340
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-6340
		310,00	0,00	22.925,47	PAGTO IRRF 1,5% D-1113
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	310,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1113
		341,15	0,00	22.584,32	PAGTO IRRF 1,5% D-2170
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2170
		1.030,28	0,00	21.554,04	PAGTO IRRF 1,5% D-16698
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-16698
		1.103,16	0,00	20.450,88	PAGTO IRRF 1,5% D-557
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-557
		1.103,16	0,00	19.347,72	PAGTO IRRF 1,5% D-550
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-550
		2.862,15	0,00	16.485,57	PAGTO IRRF 1,5% D-71
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.862,15		PAGTO IRRF 1,5% D-71
		0,00	310,00	16.795,57	IRRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		IRRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	256,57	17.052,14	IRRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	26.546,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	256,57	0,00		IRRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/08/2025	0,00	31,18	17.083,32	IRRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	341,15	17.424,47	IRRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	50,79	17.475,26	IRRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	50,79	0,00		IRRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.103,16	18.578,42	IRRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
19/08/2025	0,00	2.839,79	21.418,21	IRRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.839,79	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	117,00	21.535,21	IRRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
22/08/2025	0,00	145,94	21.681,15	IRRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
26/08/2025	0,00	145,94	21.827,09	IRRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
29/08/2025	0,00	1.030,28	22.857,37	IRRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	142,50	22.999,87	IRRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	22.769,44	19.222,46	22.999,87	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	29.544,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	0,00	1.647,72	31.192,50	ISS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/08/2025	5.724,30	0,00	25.468,20	RECLASS DE LCTO PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.724,30		RECLASS DE LCTO PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	29.544,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				A 71/ISS - CONTA INCORRETA	
19/08/2025	0,00	5.679,57	31.147,77	ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.679,57	0,00			
	5.724,30	7.327,29	31.147,77	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	87.316,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2025	0,00	255,75	87.571,82	CSRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001				CSRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	255,75	0,00			
12/08/2025	0,00	1.586,35	89.158,17	CSRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	1.586,35	0,00			
13/08/2025	0,00	79,83	89.238,00	CSRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00			
	0,00	79,83	89.317,83	CSRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00			
14/08/2025	0,00	37.922,32	127.240,15	CSRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37.922,32	0,00			
15/08/2025	9.011,64	0,00	118.228,51	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-70	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 70	
	0,00	9.011,64			
	38.271,89	0,00	79.956,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1215	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1215	
	0,00	38.271,89			
	60,22	0,00	79.896,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37662	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 37662	
	0,00	60,22			
	96,66	0,00	79.799,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6530	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 6530	
	0,00	96,66			
	157,23	0,00	79.642,51	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39920	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 39920	
	0,00	157,23			
	362,70	0,00	79.279,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6880	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 6880	
	0,00	362,70			
	452,41	0,00	78.827,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37629	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 37629	
	0,00	452,41			
	452,41	0,00	78.374,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38010	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 38010	
	0,00	452,41			
	795,37	0,00	77.579,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6340	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	87.316,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6340	
15/08/2025	1.441,50	0,00	76.138,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.441,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1113	
	1.586,35	0,00	74.551,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2170	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2170	
	3.193,65	0,00	71.358,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16698	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16698	
	5.129,68	0,00	66.228,44	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	
	5.129,68	0,00	61.098,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-557	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-557	
	8.872,66	0,00	52.226,10	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-71	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.872,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-71	
	0,00	1.441,50	53.667,60	CSRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.441,50	0,00		CSRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	795,37	54.462,97	CSRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	795,37	0,00		CSRF S/ NF 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	96,66	54.559,63	CSRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF S/ NF 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.586,35	56.145,98	CSRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	157,45	56.303,43	CSRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	157,45	0,00		CSRF S/ NF 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	5.129,68	61.433,11	CSRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		CSRF S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
19/08/2025	0,00	8.803,33	70.236,44	CSRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.803,33	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	362,70	70.599,14	CSRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
22/08/2025	0,00	452,41	71.051,55	CSRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	87.316,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
26/08/2025	0,00	452,41	71.503,96	CSRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
29/08/2025	0,00	3.193,65	74.697,61	CSRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,65	0,00		CSRF S/ NF 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	441,75	75.139,36	CSRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	75.014,05	62.837,34	75.139,36	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.070,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	0,00	5.546,63	27.617,56	INSS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	2.924,22	30.541,78	INSS RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.924,22	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	550,00	31.091,78	INSS S/ NF 375 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		INSS S/ NF 375 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
15/08/2025	5.546,63	0,00	25.545,15	PAGTO INSS - TERCEIROS D-326	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-326	
	2.924,22	0,00	22.620,93	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2170	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.924,22		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2170	
	158,40	0,00	22.462,53	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13877	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13877	
	6.037,67	0,00	16.424,86	PAGTO INSS - TERCEIROS D-550	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.037,67		PAGTO INSS - TERCEIROS D-550	
	6.037,67	0,00	10.387,19	PAGTO INSS - TERCEIROS D-557	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.037,67		PAGTO INSS - TERCEIROS D-557	
	0,00	2.465,82	12.853,01	INSS RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.465,82	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	550,00	13.403,01	INSS S/ NF 386 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		INSS S/ NF 386 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	6.067,37	19.470,38	INSS S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	22.070,93
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025		0,00	158,40	19.628,78	INSS RETIDO S/ NF 14082 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 14082 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
29/08/2025		0,00	550,00	20.178,78	INSS S/ NF 390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		INSS S/ NF 390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
		20.704,59	18.812,44	20.178,78	<=== 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
31/08/2025		0,00	3.487,55	13.100,73	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	103240 - 1.1.5.02.02.002	3.487,55	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA
		0,00	3.487,55	13.100,73	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO
Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	458.775,68
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		132,89	0,00	458.642,79	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 08/2025
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,89		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 08/2025
		16.239,12	0,00	442.403,67	FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.239,12		FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
		7.881,38	0,00	434.522,29	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.881,38		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 08/2025
		0,00	24.568,53	459.090,82	PROVISÃO FERIAS 08/2025
Contrapartida:	102811 - 3.2.1.20.07.001	24.568,53	0,00		PROVISÃO FERIAS 08/2025
		0,00	87,24	459.178,06	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001	87,24	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025
		0,00	6,21	459.184,27	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida:	102807 - 3.2.1.20.03.002	6,21	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
		0,00	2,98	459.187,25	PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida:	102808 - 3.2.1.20.03.003	2,98	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025
		24.253,39	24.664,96	459.187,25	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS
Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	210.472,21
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025		0,00	22.990,79	233.463,00	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
Contrapartida:	102812 - 3.2.1.20.07.002	22.990,79	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
		0,00	6.146,07	239.609,07	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001	6.146,07	0,00		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	210.472,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	1.825,14	241.434,21	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.825,14	0,00		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	
	0,00	229,96	241.664,17	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	229,96	0,00		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	
	0,00	31.191,96	241.664,17	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	11.837.688,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	2.162.215,92	13.999.903,93	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	2.162.215,92	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	0,00	713.749,49	14.713.653,42	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	713.749,49	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
06/08/2025	0,00	108.067,87	14.821.721,29	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	108.067,87	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	0,00	11.932,13	14.833.653,42	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	11.932,13	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
25/08/2025	0,00	40.599,93	14.874.253,35	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	40.599,93	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
29/08/2025	0,00	49.999,98	14.924.253,33	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	49.999,98	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	0,00	143.336,41	15.067.589,74	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	143.336,41	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR.	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 11.837.688,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA
31/08/2025	3.324.877,62	0,00	11.742.712,12	RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	3.324.877,62		RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - POLI POSSE
	3.324.877,62	3.229.901,73	11.742.712,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105241 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.657.616,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	190,00	9.657.806,03	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG
Contrapartida: 103341 - 1.9.1.02.02.003	190,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG
	0,00	190,00	9.657.806,03	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO

Saldo Anterior: 19.095.572,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	3.324.877,62	22.420.449,74	RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	3.324.877,62	0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - POLI POSSE
	0,00	3.324.877,62	22.420.449,74	<<== 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: 776.659,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	172.187,35	948.846,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	172.187,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	172.187,35	948.846,88	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.427.754,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	4.548,75	0,00	1.432.302,97	RECLASS DE LCTO - PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.548,75		RECLASS DE LCTO - PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507 - CONTA INCORRETA
	177.574,75	0,00	1.609.877,72	FOPAG SALÁRIO 08/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	177.574,75		FOPAG SALÁRIO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.427.754,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	131,53	0,00	1.610.009,25	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	
	0,00	131,53	1.609.877,72	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	
	0,00	403,20	1.609.474,52	FOPAG FALTAS 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	403,20	0,00		FOPAG FALTAS 08/2025	
	4.548,75	0,00	1.614.023,27	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.548,75		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2025	
	186.803,78	534,73	1.614.023,27	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	148.140,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	15,60	0,00	148.156,27	FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15,60		FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	
	11.309,21	0,00	159.465,48	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.309,21		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	
	9.094,41	0,00	168.559,89	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.094,41		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	
	420,00	0,00	168.979,89	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	420,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025	
	40.476,87	0,00	209.456,76	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.476,87		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 08/2025	
	61.316,09	0,00	209.456,76	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	171.655,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	23.857,07	0,00	195.512,08	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.857,07		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	
	23.857,07	0,00	195.512,08	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	606.548,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	55.420,05	0,00	661.968,99	FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	55.420,05		FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	
	21.613,67	0,00	683.582,66	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.613,67		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	
	87,24	0,00	683.669,90	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	87,24		PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	
	6.146,07	0,00	689.815,97	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 606.548,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.146,07		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025
	83.267,03	0,00	689.815,97	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 182.507,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	21,63	182.485,70	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2025 - PROVISAO A MAIOR
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	21,63	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2025 - PROVISAO A MAIOR
31/08/2025	23.281,54	0,00	205.767,24	FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	23.281,54		FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025
	6,21	0,00	205.773,45	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6,21		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
	1.825,14	0,00	207.598,59	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.825,14		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025
	25.112,89	21,63	207.598,59	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.212,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	62,06	0,00	22.274,11	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	62,06		AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025
31/08/2025	2.777,98	0,00	25.052,09	FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.777,98		FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025
	2,98	0,00	25.055,07	PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2,98		PROVISÃO PIS S/FERIAS 08/2025
	229,96	0,00	25.285,03	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	229,96		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO
	3.072,98	0,00	25.285,03	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 238.782,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	24.568,53	0,00	263.350,72	PROVISÃO FERIAS 08/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	24.568,53		PROVISÃO FERIAS 08/2025
	24.568,53	0,00	263.350,72	<<== 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: 162.014,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	22.990,79	0,00	185.005,08	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	22.990,79		PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
	22.990,79	0,00	185.005,08	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.406.062,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	185.952,15	0,00	1.592.014,93	INVENTÁRIO Nº 43462 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185.952,15		INVENTÁRIO Nº 43462 DO MÊS 08/2025	
29/08/2025	0,00	12.255,00	1.579.759,93	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12.255,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	49,98	1.579.709,95	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	49,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	12.255,00	0,00	1.591.964,95	INVENTÁRIO Nº 44201 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12.255,00		INVENTÁRIO Nº 44201 DO MÊS 08/2025	
	54,17	0,00	1.592.019,12	INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,17		INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,91	1.592.010,21	INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 44211 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,88	1.592.009,33	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,95	1.592.002,38	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,86	1.592.001,52	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,75	1.591.997,77	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,87	1.591.996,90	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	1.591.997,25	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	1.591.997,27	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	109.552,76	0,00	1.701.550,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109.552,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,95	0,00	1.701.554,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.085,07	1.700.469,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.085,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	253,12	0,00	1.700.723,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	253,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.406.062,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	12,49	1.700.710,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	12,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	38,50	1.700.672,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	38,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,87	1.700.664,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,74	1.700.660,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,14	1.700.659,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	367,97	1.700.291,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	367,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	85,95	1.700.205,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	85,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,74	1.700.193,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	93,76	1.700.099,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	93,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	1.700.099,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	15,34	1.700.084,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	54,12	1.700.030,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	54,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,93	0,00	1.700.031,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	57,32	1.699.973,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	57,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	33,92	1.699.939,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	33,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	132,31	1.699.807,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.406.062,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	132,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	182,13	1.699.625,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	182,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,65	1.699.612,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	30,27	1.699.582,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	30,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,91	1.699.563,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	18,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,92	0,00	1.699.570,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	114,89	1.699.455,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	114,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	25,98	1.699.429,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	25,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	66,85	1.699.362,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	66,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	60,61	1.699.302,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	60,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,08	1.699.298,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	279,77	1.699.018,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	279,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,56	1.699.015,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,89	1.699.007,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,62	1.699.002,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	55,68	1.698.946,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	55,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.406.062,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	28,79	1.698.917,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	28,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	235,43	0,00	1.699.153,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	235,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	746.253,00	0,00	2.445.406,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	746.253,00			
	14,82	0,00	2.445.421,15	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	14,82		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
	1.054.583,62	15.225,25	2.445.421,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	174.467,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	0,00	325,69	174.141,88	INVENTÁRIO Nº 43555 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	325,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43555 DO MÊS 08/2025	
26/08/2025	4.275,00	0,00	178.416,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	
29/08/2025	305,73	0,00	178.722,61	INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	305,73		INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
	370,65	0,00	179.093,26	INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	370,65		INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	
	0,00	304,21	178.789,05	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	304,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,08	178.787,97	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
	0,00	370,65	178.417,32	INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	370,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 44203 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	22.198,55	0,00	200.615,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22.198,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3.015,05	0,00	203.630,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.015,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,68	0,00	203.639,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	174.467,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	395,61	0,00	204.035,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	395,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,40	204.033,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,40	0,00	204.035,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,57	204.028,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	376,89	0,00	204.405,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	376,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	142,09	204.263,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	142,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	67,27	204.196,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	67,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	22,42	0,00	204.218,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	156,06	0,00	204.374,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	156,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	439,90	0,00	204.814,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	439,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	284,48	0,00	205.099,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	284,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,99	205.095,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	273,28	0,00	205.368,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	273,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,82	205.367,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	191,85	0,00	205.559,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	174.467,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	3,00	0,00	205.562,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,43	205.557,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,48	0,00	205.578,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	20,76	205.557,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	20,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,81	205.544,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	32,51	0,00	205.577,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.007,25	0,00	206.584,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.007,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	42,93	206.541,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	42,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,36	0,00	206.543,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,27	206.541,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	89,41	0,00	206.631,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	89,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,94	206.621,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	9,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49,72	0,00	206.670,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,98	0,00	206.676,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,35	206.655,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	21,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,50	0,00	206.656,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	174.467,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	99,82	0,00	206.755,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,60	0,00	206.757,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,08	206.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	355,39	0,00	207.111,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	355,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.468,25	0,00	208.580,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.468,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	238,19	0,00	208.818,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	238,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,98	208.816,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,72	0,00	208.829,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	35.702,73	1.340,32	208.829,98	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	59.297,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	28,71	0,00	59.326,09	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	28,71		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,98	59.311,11	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	14,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	52,77	0,00	59.363,88	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	52,77		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	2,57	0,00	59.366,45	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	117,50	59.248,95	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	117,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,70	59.234,25	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	14,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	59.297,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	0,00	14,70	59.219,55	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	14,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	35,53	0,00	59.255,08	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	35,53		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	1.022,47	0,00	60.277,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.022,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	59,65	0,00	60.337,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	59,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4.839,35	0,00	65.176,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.839,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,59	65.170,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	5,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,57	65.157,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	13,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	835,80	0,00	65.993,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	835,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,15	65.984,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	9,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,35	65.980,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	31,80	65.948,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	31,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6.876,85	225,34	65.948,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102816 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	75.509,97	0,00	75.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 9369	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.509,97		REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 9369	
	75.509,97	0,00	75.509,97	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	129.469,99
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	129.469,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	6.454,88	123.015,11	ESTORNO NFS 91803/92214/92263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.454,88	0,00		ESTORNO NFS 91803/92214/92263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	6.454,88	123.015,11	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	5.611,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	103,89	0,00	5.715,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	103,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	32,00	5.683,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	32,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	103,89	32,00	5.683,42	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	63.650,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1.248,69	0,00	64.899,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.248,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.248,69	0,00	64.899,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.368,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	154,29	0,00	1.522,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	154,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	154,29	0,00	1.522,66	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 103223 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	577,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	0,00	277,35	300,34	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	277,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	
	0,00	277,35	300,34	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 103235 3.2.1.30.01.020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	6.199,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103235 3.2.1.30.01.020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 6.199,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	26.250,00	0,00	32.449,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 A 859 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	0,00	26.250,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 A 859 - CONTA INCORRETA
	26.250,00	0,00	32.449,00	<<== 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
29/08/2025	0,00	10,00	-10,00	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	2,60	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025
	12,60	10,00	2,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 239.913,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	4.284,97	0,00	244.198,59	COMPLEMENTO PROVISAO FATURA Nº 2025066908892 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERV 08/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.284,97		COMPLEMENTO PROVISAO FATURA Nº 2025066908892 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERV 08/2025
31/08/2025	31.169,32	0,00	275.367,91	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.169,32		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	35.454,29	0,00	275.367,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 23.040,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	2.880,00	20.160,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 14082 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS 07/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.880,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 14082 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS 07/2025
31/08/2025	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
	2.880,00	2.880,00	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: 114.819,85

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	114.819,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	14.482,75	100.337,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 3000508959 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SERV JULHO/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.482,75	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 3000508959 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SERV JULHO/2025	
20/08/2025	14.689,25	0,00	115.026,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508959	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.689,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508959	
31/08/2025	14.482,75	0,00	129.509,10	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	
	29.172,00	14.482,75	129.509,10	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	797.598,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	7.800,00	789.798,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERV AGOS/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERV AGOS/2025	
	0,00	5.500,00	784.298,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 2629 A 2633 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS - SERVS 08/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 2629 A 2633 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS - SERVS 08/2025	
11/08/2025	34.115,00	0,00	818.413,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	
15/08/2025	34.115,00	0,00	852.528,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	
	25.740,00	0,00	878.268,54	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	
19/08/2025	2.647,63	0,00	880.916,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	
31/08/2025	7.800,00	0,00	888.716,17	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP 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	
	5.300,00	0,00	894.016,17	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	797.598,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.300,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
31/08/2025	25.740,00	0,00	919.756,17	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	30.266,67	0,00	950.022,84	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.266,67		PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	5.250,00	0,00	955.272,84	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33.751,70	0,00	989.024,54	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	33.751,70		PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	204.726,00	13.300,00	989.024,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	10.992,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	4.286,55	0,00	15.278,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.286,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	
	4.286,55	0,00	15.278,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.377.280,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	118.440,25	2.258.839,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	118.440,25	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABR/2025	
	0,00	0,39	2.258.839,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - NF 43 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,39	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - NF 43 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERV 07/2025	
18/08/2025	8.000,00	0,00	2.266.839,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	
31/08/2025	121.962,00	0,00	2.388.801,44	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.962,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.377.280,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
	129.962,00	118.440,64	2.388.801,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.278.715,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3.920,33	1.274.794,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.920,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	
31/08/2025	68.685,00	0,00	1.343.479,67	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	193.239,33	0,00	1.536.719,00	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	
	100.580,00	0,00	1.637.299,00	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	
	362.504,33	3.920,33	1.637.299,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	111.831,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	16.200,77	95.630,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 154 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.200,77	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 154 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERV 07/2025	
31/08/2025	16.200,00	0,00	111.830,44	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.200,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	16.200,00	16.200,77	111.830,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.869.727,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	76.172,92	6.793.554,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 9369 IBN LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	76.172,92	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 9369 IBN LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	
	0,00	6.890,02	6.786.664,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39669 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERV	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	6.869.727,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JULHO/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.890,02	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39669 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERV JULHO/2025	
01/08/2025	3.742,41	0,00	6.790.407,27	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.742,41		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2025	
	198,33	0,00	6.790.605,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31242 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	198,33		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31242 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	
31/08/2025	76.172,92	0,00	6.866.778,52	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	
	10.276,01	0,00	6.877.054,53	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.276,01		PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	811.792,00	0,00	7.688.846,53	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	811.792,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.755,00	0,00	7.690.601,53	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.755,00		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	903.936,67	83.062,94	7.690.601,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102835 3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	110.315,73	0,00	110.315,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	
18/08/2025	2.880,00	0,00	113.195,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	
	113.195,73	0,00	113.195,73	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	14,82	0,00	14,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	14,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2025	0,00	14,82	0,00	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	14,82	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	190,00	0,00	190,00	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017					
	0,00	190,00		SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017					
	204,82	14,82	190,00	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	92.004,43
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		0,00	5.371,86	86.632,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 122918 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.371,86	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 122918 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 07/2025
		0,00	45.000,00	41.632,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12434018 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	45.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12434018 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERV 07/2025
		0,00	6.248,00	35.384,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NFS 2884 E 1756801 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA -* SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	6.248,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NFS 2884 E 1756801 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA -* SERV 07/2025
04/08/2025		3.910,05	0,00	39.294,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.910,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873
19/08/2025		29.630,00	0,00	68.924,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018
21/08/2025		5.000,01	0,00	73.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321
		2.000,01	0,00	75.924,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	92.004,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	5.371,86	0,00	81.296,50	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	
	45.000,00	0,00	126.296,50	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	3.092,00	0,00	129.388,50	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.092,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	94.003,93	56.619,86	129.388,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	321.403,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	21.000,00	300.403,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 152 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 152 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 07/2025	
08/08/2025	4.353,28	0,00	304.756,83	REF. A SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA NFS 2884	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.353,28		REF. A SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA NFS 2884	
15/08/2025	3.091,56	0,00	307.848,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.091,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	
18/08/2025	20.000,00	0,00	327.848,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED DOCTOR ACESSORIOS 152	
31/08/2025	21.000,00	0,00	348.848,39	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	
	9.763,40	0,00	358.611,79	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	
	58.208,24	21.000,00	358.611,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	9.100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1.300,00	0,00	10.400,00	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.300,00		PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.300,00	0,00	10.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	7.000,00	48.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3860 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3860 - HAMER CONTABIL S/S	
15/08/2025	7.000,00	0,00	55.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3860	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3860	
	7.000,00	7.000,00	55.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	64.967,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	9.500,00	0,00	74.467,74	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	74.467,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	453.819,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	10.500,00	0,00	464.319,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NFS 873 E 886 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS SERV DE 08/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.500,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NFS 873 E 886 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS SERV DE 08/2025	
	68,03	0,00	464.387,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NF 336 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUL/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	68,03		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 NF 336 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUL/2025	
31/08/2025	5.250,00	0,00	469.637,50	PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	54.855,92	0,00	524.493,42	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.855,92		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	70.673,95	0,00	524.493,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102858 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/08/2025	16.197,68	0,00	16.197,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.197,68		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102858 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Saldo Anterior:	0,00
16.197,68	0,00	16.197,68
<=== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	344.108,88
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		0,00	8.000,00	336.108,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2024 - NF 527 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV 08/2025
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2024 - NF 527 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV 08/2025
		0,00	6.500,00	329.608,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2024 - NF 1772 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2024 - NF 1772 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - SERV 07/2025
		9.729,32	0,00	339.338,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NFS 36936 E 38393 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.729,32		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - NFS 36936 E 38393 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERV 07/2025
		0,00	29.400,00	309.938,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	29.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA
05/08/2025		5.500,00	0,00	315.438,20	REF. NF 944 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.500,00		REF. NF 944 B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
31/08/2025		8.000,00	0,00	323.438,20	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		6.500,00	0,00	329.938,20	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		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		9.730,00	0,00	339.668,20	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.730,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
		5.500,00	0,00	345.168,20	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	Saldo Anterior:	344.108,88
	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	
	44.959,32	43.900,00
	345.168,20	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	531.387,11
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025		3.433,00	0,00	534.820,11	PROVISÃO NFS 4113 E 4269 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 08/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.433,00		PROVISÃO NFS 4113 E 4269 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 08/2025
		333,00	0,00	535.153,11	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	333,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	192,00	534.961,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NFS 16928 E 17309 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	192,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NFS 16928 E 17309 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERV 07/2025
		0,00	5.294,86	529.666,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - NF 3105 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.294,86	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - NF 3105 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - SERV 07/2025
		12.250,00	0,00	541.916,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 453 E 468 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV 07/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 453 E 468 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV 07/2025
15/08/2025		2.078,51	0,00	543.994,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6530
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6530
		17.104,80	0,00	561.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6529
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.104,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6529
		7.299,35	0,00	568.398,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 278.2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.299,35		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 278.2025
		31.000,00	0,00	599.398,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143
18/08/2025		7.800,00	0,00	607.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	531.387,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	21.616,43	0,00	628.815,34	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	
	21.600,00	0,00	650.415,34	PROVISÃO MENSAL NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.600,00		PROVISÃO MENSAL NOXTEC SERVICOS LTDA	
	333,00	0,00	650.748,34	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	333,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	471,68	0,00	651.220,02	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	651.580,02	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	
	1.834,00	0,00	653.414,02	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.834,00		PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	12.250,00	0,00	665.664,02	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	
	139.763,77	5.486,86	665.664,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.017,50	0,00	1.017,50	REF., COMPRA/SERV NF 2105 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		REF., COMPRA/SERV NF 2105 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	1.017,50	0,00	1.017,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	17.024,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.313,90	15.710,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 89 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 08/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.313,90	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 89 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	17.024,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	1.313,90	0,00	17.024,12	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	
	1.313,90	1.313,90	17.024,12	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	794.348,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	34.115,00	760.233,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - NF 2170 E 2187 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI - SERV JULHO/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - NF 2170 E 2187 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI - SERV JULHO/2025	
	0,00	110.315,73	649.918,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 580 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERV 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	110.315,73	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 580 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERV 07/2025	
31/08/2025	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	
	110.316,00	0,00	794.349,10	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.316,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	144.431,00	144.430,73	794.349,10	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	195.790,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	1.785,00	194.005,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NFS 315/337/375/386/390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -SERV 07/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.785,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NFS 315/337/375/386/390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -SERV 07/2025	
15/08/2025	5.000,00	0,00	199.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	
31/08/2025	24.500,00	0,00	223.505,00	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	195.790,00
	29.500,00	1.785,00	223.505,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	
Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	18.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1.500,00	0,00	19.500,00	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	19.500,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	
Conta Analítica: 102884 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	2.022,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	5.724,30	0,00	7.747,08	ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA)	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.724,30		ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA)	
	0,00	5.724,30	2.022,78	ESTORNO ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA) - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.724,30	0,00		ESTORNO ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA) - LCTO INDEVIDO	
	217,34	0,00	2.240,12	RECLASS DE LCTO PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551 - CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	217,34		RECLASS DE LCTO PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551 - CTA INCORRETA	
	5.941,64	5.724,30	2.240,12	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	
Conta Analítica: 102888 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	1.385,25	0,00	1.385,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.385,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	
	1.385,25	0,00	1.385,25	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.295,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	99,00	0,00	3.394,41	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	3.394,41	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:1707254184
5
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:1707254184
Dados: 2025.09.22 13:35:55 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49474	22402872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 43462 DO MÊS 08/2025			185.952,15	
49474	22402872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 43462 DO MÊS 08/2025				185.952,15
49592	22456185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047			1.500,00	
49592	22456185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047				1.500,00
49592	22456236	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		DEVOLUCAO REF VALOR DO IMPOSTO RETIDO NFE 31133 SOUZA FERREIRA			1.057,00	
49592	22456236		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEVOLUCAO REF VALOR DO IMPOSTO RETIDO NFE 31133 SOUZA FERREIRA				1.057,00
49592	22456366	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5			2.162.215,92	
49592	22456366		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5				2.162.215,92
49592	22456367	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5			713.749,49	
49592	22456367		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5				713.749,49
49592	22456373	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31133 CAIXA CUSTEIO CC 579			1.057,00	
49592	22456373		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31133 CAIXA CUSTEIO CC 579				1.057,00
49592	22456390	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO			2.877.022,41	
49592	22456390		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO				2.877.022,41
49597	22456472	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA			2.162.215,92	2.162.215,92
49597	22456473	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA			713.749,49	713.749,49
49597	22528434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO NFS 91803/92214/92263 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE			6.454,88	6.454,88
49597	22541203	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2024 - NF 527 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV 08/2025			8.000,00	8.000,00
49597	22541218	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025			3.920,33	3.920,33
49597	22548117	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABR/2025			118.440,25	118.440,25
49597	22548525	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO FATURA Nº 2025066908892 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - SERV 08/2025			4.284,97	4.284,97
49597	22548528	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NFS 873 E 886 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS SERV DE 08/2025			10.500,00	10.500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49597	22548532	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 89 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 08/2025	1.313,90	1.313,90
49597	22548540	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NFS 4113 E 4269 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 08/2025	3.433,00	3.433,00
49597	22548553	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - NF 7013 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERV AGOS/2025	7.800,00	7.800,00
49597	22548554	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - NF 2629 A 2633 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS - SERVS 08/2025	5.500,00	5.500,00
49597	22548560	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3860 - HAMER CONTABIL S/S	7.000,00	7.000,00
49597	22548568	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2024 - NF 1772 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP - SERV 07/2025	6.500,00	6.500,00
49597	22557099	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	333,00	333,00
49597	22557104	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 152 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 07/2025	21.000,00	21.000,00
49597	22557558	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - NF 9369 IBN LABORATORIO LTDA - SERVS 07/2025	76.172,92	76.172,92
49597	22557563	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - NF 14082 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS 07/2025	2.880,00	2.880,00
49597	22561851	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 NF 336 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS JUL/2025	68,03	68,03
49597	22561859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - NF 2170 E 2187 JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI - SERV JULHO/2025	34.115,00	34.115,00
49597	22561863	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 3000508959 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SERV JULHO/2025	14.482,75	14.482,75
49597	22561867	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 39669 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SERV JULHO/2025	6.890,02	6.890,02
49597	22561875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NFS 315/337/375/386/390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -SERV 07/2025	1.785,00	1.785,00
49597	22562199	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF., COMPRA/SERV NF 2105 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.017,50	1.017,50
49597	22562200	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 122918 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 07/2025	5.371,86	5.371,86
49597	22562440	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2025 - NFS 16928 E 17309 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - SERV 07/2025	192,00	192,00
49597	22562449	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - NF 3105 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	5.294,86	5.294,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERV 07/2025		
49597	225624713	2.1.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 453 E 468 SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV 07/2025	12.250,00	12.250,00
49597	225624792	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - NF 43 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERV 07/2025	0,39	0,39
49597	225624832	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 154 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERV 07/2025	16.200,77	16.200,77
49597	225624993	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2024 NF 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2025	3.742,41	3.742,41
49597	225625092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12434018 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	45.000,00	45.000,00
49597	225640792	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - NF 580 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERV 07/2025	110.315,73	110.315,73
49597	225733473	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 36936 E 38393 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERV 07/2025	9.729,32	9.729,32
49597	225733503	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 31242 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - SERV 07/2025	198,33	198,33
49597	225756392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA	29.400,00	29.400,00
49597	225779102	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - NFS 2884 E 1756801 EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - * SERV 07/2025	6.248,00	6.248,00
49597	225791862	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG FGTS 07/2025 - PROVISAO A MAIOR	21,63	21,63
49597	225791903	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2025	62,06	62,06
49597	227040132	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PROVISAO B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - CONTA INCORRETA	5.500,00	5.500,00
Total do dia:					9.409.938,29	9.409.938,29

POSSE,		02 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49597	22495557	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	210,00
Total do dia:					210,00	210,00

POSSE,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456198	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	14.356,00	
49592	22456198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727		14.356,00
49592	22456231	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12426873	3.910,05	
49592	22456231		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		3.910,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA				
			SERVICOS DIVERSOS	12426873				
49592	22456237	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO	BENEFICIO	FACIL	3.910,05	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS	LTDA	12426873		
		SERVICOS DIVERSOS						
49592	22456237		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	BENEFICIO	FACIL		3.910,05
			CEF C/C 579949994-4	SERVICOS	LTDA	12426873		
			CUSTEIO					
49592	22456238	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	CIENTIFICA	MEDICA	1.993,35	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR	LTDA	308339		
		INSUMOS						
49592	22456238		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	CIENTIFICA	MEDICA		1.993,35
			CEF C/C 579949994-4	HOSPITALAR	LTDA	308339		
			CUSTEIO					
49592	22456239	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	ACE DISTRIBUIDORA	LTDA	920,00	
		FORNECEDORES DE		176				
		INSUMOS						
49592	22456239		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	ACE DISTRIBUIDORA	LTDA		920,00
			CEF C/C 579949994-4	176				
			CUSTEIO					
49592	22456240	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	HEALTH DISTRIBUIDORA		596,50	
		FORNECEDORES DE		MEDICAMENTOS	LTDA	13040		
		INSUMOS						
49592	22456240		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	HEALTH DISTRIBUIDORA			596,50
			CEF C/C 579949994-4	MEDICAMENTOS	LTDA	13040		
			CUSTEIO					
49592	22456241	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO	ADINETE LEITE DE		1.300,00	
		FORNECEDORES DE		MENEZES	MENDES	202507		
		SERVICOS DIVERSOS						
49592	22456241		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	ADINETE LEITE DE			1.300,00
			CEF C/C 579949994-4	MENEZES	MENDES	202507		
			CUSTEIO					
49592	22456242	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	ELLO DISTRIBUICAO	LTDA	803,60	
		FORNECEDORES DE		98547				
		INSUMOS						
49592	22456242		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	ELLO DISTRIBUICAO	LTDA		803,60
			CEF C/C 579949994-4	98547				
			CUSTEIO					
49592	22456243	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	BF DE ANDRADE		4.580,55	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR	14593			
		INSUMOS						
49592	22456243		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	BF DE ANDRADE			4.580,55
			CEF C/C 579949994-4	HOSPITALAR	14593			
			CUSTEIO					
49592	22456379	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RESGATE DE APLICAÇÃO			14.104,05	
		CEF C/C 579949994-4						
		CUSTEIO						
49592	22456379		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO				14.104,05
			C/A 579949994-4					
			CUSTEIO					
Total do dia:							46.474,15	46.474,15

POSSE,		05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49474	22402873	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 43555 DO MÊS			325,69	
		MEDICAMENTOS		08/2025				
49474	22402873		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 43555 DO MÊS				325,69
			MEDICAMENTOS	08/2025				
49592	22456229	1.1.2.02.08.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A			5.500,00	
		ADIANTAMENTO A		CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				
		FORNECEDORES		944				
49592	22456229		1.1.2.02.08.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A				5.500,00
			ADIANTAMENTO A	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				
			FORNECEDORES	944				
49597	22585815	3.2.1.40.11.006 -	1.1.2.02.08.001 -	REF. NF 944 B4A CONSULTORIA E			5.500,00	5.500,00
		SERVIÇOS	ADIANTAMENTO A	SERVICOS LTDA				
		PROFISSIONAIS DE	FORNECEDORES					
		CONSULTORIA						
49597	22585817	1.1.2.02.08.001 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 944 - B4A CONSULTORIA			82,50	82,50
		ADIANTAMENTO A	SOBRE PESSOA	E SERVICOS LTDA				
		FORNECEDORES	JURIDICA A RECOLHER					
49597	22585818	1.1.2.02.08.001 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 944 - B4A			255,75	255,75
		ADIANTAMENTO A	PIS/COFINS/CSLL	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES	RETIDOS A RECOLHER			
Total do dia:					11.663,94	11.663,94
POSSE,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456244	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507	244.234,87	
49592	22456244		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507		244.234,87
49592	22456368	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	108.067,87	
49592	22456368		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		108.067,87
49592	22456370	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799	11.932,13	
49592	22456370		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799		11.932,13
49592	22456380	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	136.167,00	
49592	22456380		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		136.167,00
49597	22456474	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	108.067,87	108.067,87
49597	22456475	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	11.932,13	11.932,13
Total do dia:					620.401,87	620.401,87
POSSE,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456182	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316	1.490,00	
49592	22456182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316		1.490,00
49592	22456195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	11.883,98	
49592	22456195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	4.506,49	
49592	22456195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603		16.390,47
49592	22456199	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745	4.226,75	
49592	22456199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745		4.226,75
49592	22456200	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA NFS 2884	4.353,28	
49592	22456200		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA NFS 2884		4.353,28
49592	22456245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	35,78	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
49592	22456245		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8319		35,78
49592	22456246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 315	17.640,00	
49592	22456246		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 315		17.640,00
49592	22456247	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507	4.548,75	
49592	22456247		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507		4.548,75
49592	22456248	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 943111	555,45	
49592	22456248		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 943111		555,45
49592	22456249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639	6.396,00	
49592	22456249		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342639		6.396,00
49592	22456250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	1.294,50	
49592	22456250		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353		1.294,50
49592	22456251	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2884	4.353,28	
49592	22456251		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2884		4.353,28
49592	22456252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638	20.627,65	
49592	22456252		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 342638		20.627,65
49592	22456253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027	1.494,00	
49592	22456253		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 759027		1.494,00
49592	22456254	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17309	360,00	
49592	22456254		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17309		360,00
49592	22456381	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	57.305,41	
49592	22456381		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		57.305,41
49597	22527260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA	4.226,75	4.226,75
49597	22527285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA	1.490,00	1.490,00
49597	22527287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS DE LCTO PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	1.294,50	1.294,50

POSSE,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	- CONTA INCORRETA		
Total do dia:					148.082,57	148.082,57
POSSE,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456206	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	34.115,00	
49592	22456206		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170		34.115,00
49592	22456220	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	4.286,55	
49592	22456220		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918		4.286,55
49597	22527288	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	34.115,00	34.115,00
Total do dia:					72.516,55	72.516,55
POSSE,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357	1.120,00	
49592	22456192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357		1.120,00
49592	22456255	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 375	4.450,00	
49592	22456255		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 375		4.450,00
49592	22456256	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918	4.286,55	
49592	22456256		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 122918		4.286,55
49592	22456257	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 453	12.250,00	
49592	22456257		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 453		12.250,00
49592	22456258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237	1.799,80	
49592	22456258		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6237		1.799,80
49592	22456259	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202507	27.533,72	
49592	22456259		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202507		27.533,72
49592	22456260	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170	29.263,28	
49592	22456260		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170		29.263,28
49592	22456261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221	1.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456261		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6221		1.400,00
49592	22456262	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 336	47.729,60	
49592	22456262		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 336		47.729,60
49592	22456263	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848	5.250,00	
49592	22456263		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848		5.250,00
49592	22456382	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	133.962,95	
49592	22456382		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		133.962,95
49597	22495553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 54288	2.880,00	2.880,00
49597	22527286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA	1.120,00	1.120,00
49597	22527290	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2170 - CONTA INCORRETA	29.263,28	29.263,28
49597	22527293	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 848 - CONTA INCORRETA	5.250,00	5.250,00
49597	22561849	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
49597	22561850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 336 - PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
49597	22561853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	2.924,22	2.924,22
49597	22561854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	341,15	341,15
49597	22561855	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2170 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	1.586,35	1.586,35
49597	22561872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 375 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00
Total do dia:					320.155,25	320.155,25

POSSE,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456264	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4113	1.610,92	
49592	22456264		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4113		1.610,92
49592	22456265	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2105	1.017,50	
49592	22456265		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2105		1.017,50
49592	22456266	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1772	6.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456266		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1772		6.500,00
49592	22456267	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 468	12.250,00	
49592	22456267		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 468		12.250,00
49592	22456268	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944	5.161,75	
49592	22456268		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 944		5.161,75
49592	22456269	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4269	1.610,92	
49592	22456269		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4269		1.610,92
49592	22456270	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 293	100.580,00	
49592	22456270		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 293		100.580,00
49592	22456271	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 43	121.961,41	
49592	22456271		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 43		121.961,41
49592	22456383	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	250.692,50	
49592	22456383		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		250.692,50
49597	22548535	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 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83
49597	22548536	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 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83
49597	22548537	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 4113 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75
49597	22548538	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 4269 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75
Total do dia:					501.596,16	501.596,16

POSSE,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456272	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1244	765.378,47	
49592	22456272		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1244		765.378,47
49592	22456384	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	765.378,47	
49592	22456384		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		765.378,47
49597	22562492	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 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.233,01	12.233,01
49597	22562493	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 1244 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.922,32	37.922,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.580.912,27	1.580.912,27
POSSE,		15 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456201	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855		5.250,00	
49592	22456201		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855			5.250,00
49592	22456202	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858		5.250,00	
49592	22456202		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858			5.250,00
49592	22456203	3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580		110.315,73	
49592	22456203		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580			110.315,73
49592	22456207	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6530		2.078,51	
49592	22456207		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6530			2.078,51
49592	22456208	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6529		17.104,80	
49592	22456208		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6529			17.104,80
49592	22456209	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856		5.250,00	
49592	22456209		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856			5.250,00
49592	22456210	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857		5.250,00	
49592	22456210		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857			5.250,00
49592	22456211	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551		217,34	
49592	22456211		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551			217,34
49592	22456213	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 278.2025		7.299,35	
49592	22456213		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 278.2025			7.299,35
49592	22456217	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859		5.250,00	
49592	22456217		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859			5.250,00
49592	22456218	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 9369		75.509,97	
49592	22456218		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 9369			75.509,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
49592	22456221	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	34.115,00	
49592	22456221		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187		34.115,00
49592	22456222	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	3.091,56	
49592	22456222		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801		3.091,56
49592	22456223	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	25.740,00	
49592	22456223		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536		25.740,00
49592	22456224	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	5.000,00	
49592	22456224		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386		5.000,00
49592	22456226	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3860	7.000,00	
49592	22456226		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL SS 3860		7.000,00
49592	22456227	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143	31.000,00	
49592	22456227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1143		31.000,00
49592	22456228	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA)	5.724,30	
49592	22456228		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA)		5.724,30
49592	22456232	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	1.385,25	
49592	22456232		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89		1.385,25
49592	22456273	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-70	9.011,64	
49592	22456273		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-70		9.011,64
49592	22456274	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1215	12.345,77	
49592	22456274		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1215		12.345,77
49592	22456275	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-70	2.906,99	
49592	22456275		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-70		2.906,99
49592	22456276	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1215	38.271,89	
49592	22456276		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-		38.271,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1215		
49592	22456277	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801	3.091,56	
49592	22456277		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1756801		3.091,56
49592	22456278	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858	5.250,00	
49592	22456278		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 858		5.250,00
49592	22456279	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386	4.450,00	
49592	22456279		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 386		4.450,00
49592	22456280	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187	29.721,68	
49592	22456280		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187		29.721,68
49592	22456281	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536	25.740,00	
49592	22456281		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 536		25.740,00
49592	22456282	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859	5.250,00	
49592	22456282		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 859		5.250,00
49592	22456283	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	217,34	
49592	22456283		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551		217,34
49592	22456284	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855	5.250,00	
49592	22456284		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855		5.250,00
49592	22456285	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6530	1.950,67	
49592	22456285		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6530		1.950,67
49592	22456286	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856	5.250,00	
49592	22456286		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 856		5.250,00
49592	22456287	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6529	16.052,86	
49592	22456287		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6529		16.052,86
49592	22456288	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 580	98.015,52	
49592	22456288		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.015,52

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	580		
49592	22456289	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9369	75.509,97	
49592	22456289		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9369		75.509,97
49592	22456290	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89	1.385,25	
49592	22456290		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89		1.385,25
49592	22456291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1143	29.248,50	
49592	22456291		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1143		29.248,50
49592	22456292	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39669	3.177,75	
49592	22456292		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39669		3.177,75
49592	22456293	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857	5.250,00	
49592	22456293		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 857		5.250,00
49592	22456294	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 278.2025	7.299,35	
49592	22456294		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 278.2025		7.299,35
49592	22456295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646	2.390,00	
49592	22456295		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761646		2.390,00
49592	22456296	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37662	60,22	
49592	22456296		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37662		60,22
49592	22456297	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6530	96,66	
49592	22456297		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6530		96,66
49592	22456298	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39920	157,23	
49592	22456298		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39920		157,23
49592	22456299	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6880	362,70	
49592	22456299		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6880		362,70
49592	22456300	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37629	452,41	
49592	22456300		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37629		452,41
49592	22456301	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38010	452,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
49592	22456301		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38010		452,41
49592	22456302	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6340	795,37	
49592	22456302		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6340		795,37
49592	22456303	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1113	1.441,50	
49592	22456303		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1113		1.441,50
49592	22456304	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2170	1.586,35	
49592	22456304		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2170		1.586,35
49592	22456305	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16698	3.193,65	
49592	22456305		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16698		3.193,65
49592	22456306	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550	5.129,68	
49592	22456306		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-550		5.129,68
49592	22456307	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-557	5.129,68	
49592	22456307		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-557		5.129,68
49592	22456308	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-71	8.872,66	
49592	22456308		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-71		8.872,66
49592	22456309	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-326	5.546,63	
49592	22456309		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-326		5.546,63
49592	22456310	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2170	2.924,22	
49592	22456310		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2170		2.924,22
49592	22456311	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13877	158,40	
49592	22456311		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13877		158,40
49592	22456312	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-37662	19,43	
49592	22456312		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-37662		19,43
49592	22456313	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6341	31,18	
49592	22456313		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6341		31,18
49592	22456314	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGTO IRRF 1,5% D-39920	50,72	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
49592	22456314		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-39920		50,72
49592	22456315	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6880	117,00	
49592	22456315		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6880		117,00
49592	22456316	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-37629	145,94	
49592	22456316		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-37629		145,94
49592	22456317	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-38010	145,94	
49592	22456317		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-38010		145,94
49592	22456318	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6340	256,57	
49592	22456318		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6340		256,57
49592	22456319	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1113	310,00	
49592	22456319		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1113		310,00
49592	22456320	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2170	341,15	
49592	22456320		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2170		341,15
49592	22456321	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16698	1.030,28	
49592	22456321		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16698		1.030,28
49592	22456322	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-557	1.103,16	
49592	22456322		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-557		1.103,16
49592	22456323	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-550	1.103,16	
49592	22456323		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-550		1.103,16
49592	22456324	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-71	2.862,15	
49592	22456324		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-71		2.862,15
49592	22456325	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-550	6.037,67	
49592	22456325		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-550		6.037,67
49592	22456326	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-557	6.037,67	
49592	22456326		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-557		6.037,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456327	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS	5.724,30	
49592	22456327		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS		5.724,30
49592	22456385	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	448.712,83	
49592	22456385		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		448.712,83
49597	22495547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV UNI HOSPITALAR 237542	3.482,42	3.482,42
49597	22495940	3.2.1.30.01.020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 855 A 859 - CONTA INCORRETA	26.250,00	26.250,00
49597	22527291	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	34.115,00	34.115,00
49597	22527292	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2187 - CONTA INCORRETA	29.721,68	29.721,68
49597	22528431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,00	310,00
49597	22528432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1143 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.441,50	1.441,50
49597	22541207	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS DE LCTO PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 71/ISS - CONTA INCORRETA	5.724,30	5.724,30
49597	22541211	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ESTORNO ISS S/TERCEIROS (SEMPRE VIDA) - LCTO INDEVIDO	5.724,30	5.724,30
49597	22548544	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 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57	256,57
49597	22548545	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 6529 - NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37	795,37
49597	22548546	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 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18
49597	22548547	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 6530 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66
49597	22561856	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	2.465,82	2.465,82
49597	22561857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	341,15	341,15
49597	22561858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2187 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	1.586,35	1.586,35
49597	22561865	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 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	50,79	50,79
49597	22561866	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 39669 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	157,45	157,45
49597	22561871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 386 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00
49597	22563562	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 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
49597	22563563	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 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49597	22563564	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 580 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	6.067,37	
49597	22579192	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	RECLASS DE LCTO PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551 - CTA INCORRETA	217,34	217,34	
Total do dia:					1.374.875,56	1.374.875,56	

POSSE,		18 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49592	22456180	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	99,00		
49592	22456180		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	TARIFA BANCARIA		99,00	
49592	22456181	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		TRANSF. C/C 579949994 PARA 88002 BORD. 10957	99,00		
49592	22456181		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TRANSF. C/C 579949994 PARA 88002 BORD. 10957		99,00	
49592	22456215	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	8.000,00		
49592	22456215		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527		8.000,00	
49592	22456216	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	16.197,68		
49592	22456216		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154		16.197,68	
49592	22456225	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	7.800,00		
49592	22456225		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013		7.800,00	
49592	22456230	3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	2.880,00		
49592	22456230		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082		2.880,00	
49592	22456233	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MED DOCTOR ACESSORIOS 152	20.000,00		
49592	22456233		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED DOCTOR ACESSORIOS 152		20.000,00	
49592	22456386	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00		
49592	22456386		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			99,00	
49597	22495550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR 32395	1.626,00	1.626,00	
49597	22495917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310017	1.101,40	1.101,40	
Total do dia:					57.902,08	57.902,08	

POSSE,		19 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49592	22456204	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	2.647,63		
49592	22456204		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV		2.647,63	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456214	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	29.630,00	
49592	22456214		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018		29.630,00
49592	22456328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8449	1.269,90	
49592	22456328		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8449		1.269,90
49592	22456329	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105	2.647,63	
49592	22456329		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 3105		2.647,63
49592	22456330	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082	2.721,60	
49592	22456330		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14082		2.721,60
49592	22456331	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013	7.320,30	
49592	22456331		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7013		7.320,30
49592	22456332	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527	8.000,00	
49592	22456332		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 527		8.000,00
49592	22456333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036	539,18	
49592	22456333		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346036		539,18
49592	22456334	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 152	20.000,00	
49592	22456334		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 152		20.000,00
49592	22456335	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018	29.630,00	
49592	22456335		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434018		29.630,00
49592	22456336	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	103.888,06	
49592	22456336		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025		103.888,06
49592	22456337	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 72	171.996,31	
49592	22456337		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 72		171.996,31
49592	22456338	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154	16.197,68	
49592	22456338		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 154		16.197,68
49592	22456378	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4		RESGATE APLICAÇÃO	364.210,66	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
49592	22456378		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE APLICAÇÃO		364.210,66
			C/A 579949994-4			
		CUSTEIO				
49597	22541212	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA	5.679,57	5.679,57
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	MEDICINA INTENSIVA LTDA		
		SERVIÇOS MEDICOS				
49597	22541213	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF RETIDO S/ NF 72 -	2.839,79	2.839,79
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
		SERVIÇOS MEDICOS	JURIDICA A RECOLHER	LTDA		
49597	22541214	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF RETIDO S/ NF 72 -	8.803,33	8.803,33
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
		SERVIÇOS MEDICOS	RETIDOS A RECOLHER	LTDA		
49597	22548550	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 7013 - BR GAAP	117,00	117,00
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	CORPORATION TECNOLOGIA DA		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	INFORMACAO EIRELI		
49597	22548551	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 7013 - BR GAAP	362,70	362,70
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	CORPORATION TECNOLOGIA DA		
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	INFORMACAO EIRELI		
49597	22557561	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/ NF 14082 -	158,40	158,40
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	TECNOLAR CONTROLE DE		
		SERVICOS DIVERSOS		PRAGAS LTDA		
49597	22579181	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	RECLASS DE LCTO PAGTO PIS DE	2.714,32	2.714,32
		FOLHA A RECOLHER	FOLHA A RECOLHER	FOLHA A RECOLHER 08/2025 - CTA		
				INCORRETA		
49597	22579182	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	RECLASS DE LCTO PAGTO IRRF	12.771,32	12.771,32
		SOBRE FOLHA A	FOLHA A RECOLHER	DE FOLHA A RECOLHER 08/2025 -		
		RECOLHER		CTA INCORRETA		
Total do dia:					794.145,38	794.145,38

POSSE,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221	744,18	
49592	22456187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221		744,18
49592	22456188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394	20.439,36	
49592	22456188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394		20.439,36
49592	22456189	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503	400,00	
49592	22456189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503		400,00
49592	22456191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393	26.750,00	
49592	22456191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393		26.750,00
49592	22456194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288	2.397,18	
49592	22456194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288		2.397,18
49592	22456205	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508959	14.689,25	
49592	22456205		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000508959		14.689,25
49597	22495915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RE. A COMPRA/SERV GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALAR 15836	450,00	450,00
49597	22495919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 310176	1.447,92	1.447,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		HOSPITALAR	INSUMOS		
				Total do dia:	
					67.317,89
					67.317,89

POSSE,		21 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49592	22456186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	2.864,00
49592	22456186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	2.864,00
49592	22456190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	8.248,50
49592	22456190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	8.248,50
49592	22456212	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	5.000,01
49592	22456212		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	5.000,01
49592	22456234	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	2.000,01
49592	22456234		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	2.000,01
49597	22495548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679	849,60
				Total do dia:	18.962,12
					18.962,12

POSSE,		22 de Agosto de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
49592	22456183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545	1.736,00
49592	22456183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545	1.736,00
49592	22456193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	371,31
49592	22456193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	371,31
49592	22456196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	3.969,90
49592	22456196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	3.969,90
49592	22456339	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508959	14.689,25
49592	22456339		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000508959	14.689,25
49592	22456340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	27.122,00
49592	22456340		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9034	27.122,00
49592	22456341	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 16928	168,00
49592	22456341		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	168,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	CULTURA 16928		
49592	22456342	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936	9.130,97	
49592	22456342		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 36936		9.130,97
49592	22456343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873	5.250,00	
49592	22456343		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873		5.250,00
49592	22456344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232	920,00	
49592	22456344		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232		920,00
49592	22456345	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886	5.250,00	
49592	22456345		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886		5.250,00
49592	22456346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321	5.000,01	
49592	22456346		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12435321		5.000,01
49592	22456347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486	17.840,51	
49592	22456347		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346486		17.840,51
49592	22456348	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025066908892	34.771,16	
49592	22456348		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025066908892		34.771,16
49592	22456349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779	2.000,01	
49592	22456349		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12434779		2.000,01
49592	22456387	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	122.141,91	
49592	22456387		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		122.141,91
49597	22495941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 232 - CONTA INCORRETA	920,00	920,00
49597	22527294	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 873 - CONTA INCORRETA	5.250,00	5.250,00
49597	22527295	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 886 - CONTA INCORRETA	5.250,00	5.250,00
49597	22527317	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36936 - CTA INCORRETA	9.130,97	9.130,97
49597	22573185	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 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	145,94	145,94
49597	22573344	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 36936 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	452,41	452,41

POSSE,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
Total do dia:					271.510,35	271.510,35
POSSE,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456184	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	482,20	
49592	22456184	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	798,00	
49592	22456184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48		1.280,20
49592	22456197	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	4.297,00	
49592	22456197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408		4.297,00
49592	22456369	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	40.599,93	
49592	22456369		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		40.599,93
49597	22456476	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	40.599,93	40.599,93
Total do dia:					86.777,06	86.777,06
POSSE,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	4.275,00	
49592	22456219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813		4.275,00
49592	22456350	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202508	683,13	
49592	22456350		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202508		683,13
49592	22456351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813	4.275,00	
49592	22456351		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2036813		4.275,00
49592	22456352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211	2.801,26	
49592	22456352		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347211		2.801,26
49592	22456353	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393	9.130,97	
49592	22456353		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 38393		9.130,97
49592	22456354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347603	16.390,47	
49592	22456354		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		16.390,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	347603		
49592	22456355	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 524	270,00	
49592	22456355		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 524		270,00
49592	22456356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716	447,90	
49592	22456356		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99716		447,90
49592	22456357	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31242	3.010,00	
49592	22456357		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31242		3.010,00
49597	22495916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336	1.025,00	1.025,00
49597	22495920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 335	3.450,00	3.450,00
49597	22527318	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38393 - CTA INCORRETA	9.130,97	9.130,97
49597	22573342	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 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	145,94	145,94
49597	22573346	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 38393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	452,41	452,41
Total do dia:					55.488,05	55.488,05

POSSE,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456358	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202509	38.479,51	
49592	22456358		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202509		38.479,51
49592	22456388	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	34.888,31	
49592	22456388		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		34.888,31
Total do dia:					73.367,82	73.367,82

POSSE,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49474	22402874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	305,73	
49474	22402874		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025		305,73
49474	22402875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025	370,65	
49474	22402875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 44197 DO MÊS 08/2025		370,65
49474	22402876	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	28,71	
49474	22402876		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025		28,71
49474	22402877	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 44200 DO MÊS 08/2025	277,35	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Agosto de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito			
49474	22402877		3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			277,35		
49474	22402878	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	14,98				
49474	22402878		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			14,98		
49474	22402879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	12.255,00				
49474	22402879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			12.255,00		
49474	22402880	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	52,77				
49474	22402880		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			52,77		
49474	22402881	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	2,57				
49474	22402881		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			2,57		
49474	22402882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	49,98				
49474	22402882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			49,98		
49474	22402883	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	117,50				
49474	22402883		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			117,50		
49474	22402884	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	10,00				
49474	22402884		3.2.1.30.01.021 - LUDOTERAPIA	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			10,00		
49474	22402885	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	14,70				
49474	22402885		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			14,70		
49474	22402886	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	14,70				
49474	22402886		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			14,70		
49474	22402887	3.2.1.30.01.021 - LUDOTERAPIA		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	12,60				
49474	22402887		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			12,60		
49474	22402888	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS	35,53				
49474	22402888		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	44200	DO	MÊS			35,53		
49474	22402889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	44201	DO	MÊS	12.255,00				
49474	22402889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	44201	DO	MÊS			12.255,00		
49474	22402890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	44211	DO	MÊS	54,17				
49474	22402890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	44211	DO	MÊS			54,17		
49474	22402891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		INVENTÁRIO	Nº	44211	DO	MÊS	8,91				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR							
49474	22402891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 44211	DO	MÊS 08/2025		8,91
49474	22402892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	0,88	
49474	22402892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		0,88
49474	22402893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	6,95	
49474	22402893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		6,95
49474	22402894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	304,21	
49474	22402894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		304,21
49474	22402895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	0,86	
49474	22402895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		0,86
49474	22402896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	1,08	
49474	22402896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		1,08
49474	22402897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	3,75	
49474	22402897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		3,75
49474	22402898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	370,65	
49474	22402898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		370,65
49474	22402899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	0,87	
49474	22402899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		0,87
49474	22402900	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	0,35	
49474	22402900		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		0,35
49474	22402901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025	0,02	
49474	22402901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 44203	DO	MÊS 08/2025		0,02
49592	22456235	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		DEVOLUÇÃO	PARCIAL DA NF 331361			5.422,08	
49592	22456235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUÇÃO	PARCIAL DA NF 331361				5.422,08
49592	22456359	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO	VIDA GOIAS UTI MOVEL 16817			64.461,07	
49592	22456359		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	VIDA GOIAS UTI MOVEL 16817				64.461,07
49592	22456360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 337			19.575,00	
49592	22456360		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 337				19.575,00
49592	22456361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133			1.447,00	
49592	22456361		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133				1.447,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49592	22456362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727	14.356,00	
49592	22456362		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347727		14.356,00
49592	22456363	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 390	4.450,00	
49592	22456363		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 390		4.450,00
49592	22456364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047	1.500,00	
49592	22456364		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224047		1.500,00
49592	22456365	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1904	8.915,75	
49592	22456365		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1904		8.915,75
49592	22456371	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	49.999,98	
49592	22456371		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		49.999,98
49592	22456372	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331361 CAIXA CUSTEIO CC 57	5.422,08	
49592	22456372		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331361 CAIXA CUSTEIO CC 57		5.422,08
49592	22456374	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799	143.336,41	
49592	22456374		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799		143.336,41
49592	22456377	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	59.282,76	
49592	22456377		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO			59.282,76
49597	22456477	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	49.999,98	49.999,98
49597	22456478	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	143.336,41	143.336,41
49597	22527259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309133 - CONTA INCORRETA	1.447,00	1.447,00
49597	22534421	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 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.030,28	1.030,28
49597	22534483	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 16817 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.193,65	3.193,65
49597	22548562	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 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
49597	22548563	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 1904 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
49597	22561874	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 390 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
							Total do dia:	
							604.880,17	604.880,17
POSSE,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49473	22402765	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	109.552,76	
49473	22402765		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		109.552,76
49473	22402766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO	MÊS 08/2025 DOC.525001	5.422,08	
49473	22402766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO	MÊS 08/2025 DOC.525001		5.422,08
49473	22402767	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	1.022,47	
49473	22402767		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		1.022,47
49473	22402768	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	59,65	
49473	22402768		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		59,65
49473	22402769	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	4.839,35	
49473	22402769		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		4.839,35
49473	22402770	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	103,89	
49473	22402770		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		103,89
49473	22402771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	22.198,55	
49473	22402771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		22.198,55
49473	22402772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	323,08	
49473	22402772		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		323,08
49473	22402773	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	61,12	
49473	22402773		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		61,12
49473	22402774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	395,61	
49473	22402774		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		395,61
49473	22402775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	37,85	
49473	22402775		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		37,85
49473	22402776	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	5,59	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49473	22402776		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,59	
49473	22402777	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,57		
49473	22402777		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,57	
49473	22402778	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	835,80		
49473	22402778		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		835,80	
49473	22402779	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	293,17		
49473	22402779		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		293,17	
49473	22402780	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.248,69		
49473	22402780		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.248,69	
49473	22402781	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	380,86		
49473	22402781		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		380,86	
49473	22402782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	376,89		
49473	22402782		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		376,89	
49473	22402783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	767,52		
49473	22402783		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		767,52	
49473	22402784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	128,46		
49473	22402784		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		128,46	
49473	22402785	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,92		
49473	22402785		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		129,92	
49473	22402786	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,95		
49473	22402786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,95	
49473	22402787	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,15		
49473	22402787		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,15	
49473	22402788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	175,57		
49473	22402788		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		175,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49473	22402789	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	14,82	
49473	22402789		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		14,82
49473	22402790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1.085,07	
49473	22402790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		1.085,07
49473	22402791	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	3,35	
49473	22402791		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		3,35
49473	22402792	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	154,29	
49473	22402792		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		154,29
49473	22402793	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	31,80	
49473	22402793		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		31,80
49473	22402794	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	52,64	
49473	22402794		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		52,64
49473	22402795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	253,12	
49473	22402795		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		253,12
49473	22402796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	517,41	
49473	22402796		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		517,41
49473	22402797	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	12,49	
49473	22402797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		12,49
49473	22402798	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	38,50	
49473	22402798		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		38,50
49473	22402799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	987,11	
49473	22402799		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		987,11
49473	22402800	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	7,87	
49473	22402800		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		7,87
49473	22402801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	3,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49473	22402801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	3,74
49473	22402802	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,14
49473	22402802		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,14
49473	22402803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	3.015,05
49473	22402803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	3.015,05
49473	22402804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	8,68
49473	22402804		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	8,68
49473	22402805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	395,61
49473	22402805		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	395,61
49473	22402806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,40
49473	22402806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,40
49473	22402807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,40
49473	22402807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,40
49473	22402808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	367,97
49473	22402808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	367,97
49473	22402809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	85,95
49473	22402809		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	85,95
49473	22402810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	11,74
49473	22402810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	11,74
49473	22402811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	6,57
49473	22402811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	6,57
49473	22402812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	376,89
49473	22402812		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	376,89
49473	22402813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	142,09
49473	22402813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	142,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49473	22402814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,27		
49473	22402814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		67,27	
49473	22402815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,42		
49473	22402815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,42	
49473	22402816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	156,06		
49473	22402816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		156,06	
49473	22402817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	439,90		
49473	22402817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		439,90	
49473	22402818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	284,48		
49473	22402818		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		284,48	
49473	22402819	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,99		
49473	22402819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,99	
49473	22402820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	273,28		
49473	22402820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		273,28	
49473	22402821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	93,76		
49473	22402821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		93,76	
49473	22402822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13		
49473	22402822		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13	
49473	22402823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,34		
49473	22402823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,34	
49473	22402824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,12		
49473	22402824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,12	
49473	22402825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,93		
49473	22402825		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,93	
49473	22402826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,32		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49473	22402826		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,32
49473	22402827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,92
49473	22402827		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,92
49473	22402828	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82
49473	22402828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82
49473	22402829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	191,85
49473	22402829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	191,85
49473	22402830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00
49473	22402830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00
49473	22402831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43
49473	22402831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43
49473	22402832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,48
49473	22402832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,48
49473	22402833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	132,31
49473	22402833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	132,31
49473	22402834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,13
49473	22402834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,13
49473	22402835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,65
49473	22402835		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,65
49473	22402836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,27
49473	22402836		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,27
49473	22402837	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,91
49473	22402837		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,91
49473	22402838	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,92
49473	22402838		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49473	22402839	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	114,89	
49473	22402839		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		114,89
49473	22402840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	20,76	
49473	22402840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		20,76
49473	22402841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	12,81	
49473	22402841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		12,81
49473	22402842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	32,51	
49473	22402842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		32,51
49473	22402843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1.007,25	
49473	22402843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		1.007,25
49473	22402844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	42,93	
49473	22402844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		42,93
49473	22402845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	25,98	
49473	22402845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		25,98
49473	22402846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,36	
49473	22402846		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		1,36
49473	22402847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,27	
49473	22402847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		1,27
49473	22402848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	89,41	
49473	22402848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		89,41
49473	22402849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	9,94	
49473	22402849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		9,94
49473	22402850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	49,72	
49473	22402850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		49,72
49473	22402851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	66,85	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49473	22402851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			66,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		60,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			60,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,98		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402854	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		21,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			21,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,50		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402855		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		99,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			99,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402858	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		279,77		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402858		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			279,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,56		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,89		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402860		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,62		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402861		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					
49473	22402863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
				08/2025					

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49473	22402864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	355,39		
49473	22402864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		355,39	
49473	22402865	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	55,68		
49473	22402865		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		55,68	
49473	22402866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	28,79		
49473	22402866		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		28,79	
49473	22402867	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	32,00		
49473	22402867		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		32,00	
49473	22402868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1.468,25		
49473	22402868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		1.468,25	
49473	22402869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	238,19		
49473	22402869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		238,19	
49473	22402870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	1,98		
49473	22402870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		1,98	
49473	22402871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS	13,72		
49473	22402871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2025	DO	DO(S) MÊS		13,72	
49592	22456376	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			172.187,35		
49592	22456376		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				172.187,35	
49592	22456389	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			14.448.169,43		
49592	22456389		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				14.448.169,43	
49592	22456391	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO			14.448.169,43		
49592	22456391		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO				14.448.169,43	
49597	22456471	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGTO SALARIOS A PAGAR 202507 - CONTA INCORRETA			4.548,75	4.548,75	
49597	22481666	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 08/2025			177.574,75	177.574,75	
49597	22481668	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 08/2025			390,00	390,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49597	22481687	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	131,53	131,53	
49597	22481689	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE 08/2025	10.581,83	10.581,83	
49597	22481691	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 08/2025	1.271,57	1.271,57	
49597	22481693	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 08/2025	132,89	132,89	
49597	22481696	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 08/2025	16.239,12	16.239,12	
49597	22481697	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 08/2025	7.881,38	7.881,38	
49597	22481698	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025	23.857,07	23.857,07	
49597	22481699	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 08/2025	15,60	15,60	
49597	22481700	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025	11.309,21	11.309,21	
49597	22481702	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2025	9.094,41	9.094,41	
49597	22481704	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025	420,00	420,00	
49597	22481706	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 08/2025	40.476,87	40.476,87	
49597	22481708	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	1.198,82	1.198,82	
49597	22481711	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNIDADE 08/2025	700,00	700,00	
49597	22481712	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 08/2025	23.542,30	23.542,30	
49597	22481714	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 08/2025	11.733,41	11.733,41	
49597	22481716	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 08/2025	2.890,60	2.890,60	
49597	22481717	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025	27.400,63	27.400,63	
49597	22481718	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 08/2025	131,53	131,53	
49597	22481719	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 08/2025	403,20	403,20	
49597	22481720	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025	5.017,68	5.017,68	
49597	22481721	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 08/2025	3.743,41	3.743,41	
49597	22481722	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 08/2025	1.154,40	1.154,40	
49597	22481723	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 08/2025	2.777,98	2.777,98	
49597	22481724	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 08/2025	23.281,54	23.281,54	
49597	22481725	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	55.420,05	55.420,05	
49597	22481726	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2025	21.613,67	21.613,67	
49597	22481727	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 08/2025	4.548,75	4.548,75	
49597	22484585	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	ESTORNO LCTO INDEVIDO - APLICAÇÃO - NÃO EXISTE NO EXTRATO BANCÁRIO	14.448.169,43	14.448.169,43	
49597	22489963	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS	253,12	253,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				08/2025 - CONTA INCORRETA				
49597	22490224	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 08/2025 - CONTA INCORRETA		3.487,55	3.487,55	
49597	22495554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		235,43	235,43	
49597	22495924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 - AJUSTE		746.253,00	746.253,00	
49597	22534420	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	
49597	22536008	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 MOVEI LTDA		68.685,00	68.685,00	
49597	22541204	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	
49597	22541220	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		193.239,33	193.239,33	
49597	22548526	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31.169,32	31.169,32	
49597	22548530	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS		5.250,00	5.250,00	
49597	22548533	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	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	
49597	22548548	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL NOXTEC SERVICOS LTDA		21.600,00	21.600,00	
49597	22548552	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	
49597	22548555	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS		5.300,00	5.300,00	
49597	22548565	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	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	
49597	22548569	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	
49597	22557100	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		333,00	333,00	
49597	22557115	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	
49597	22557550	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	
49597	22557552	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	
49597	22557554	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	
49597	22557559	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	
49597	22557565	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	
49597	22561852	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	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49597	22561860	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
49597	22561864	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
49597	22561868	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
49597	22561876	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	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
49597	22562201	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
49597	22562442	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
49597	22562452	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	1.834,00	1.834,00
49597	22562463	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	5.250,00
49597	22562465	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
49597	22562469	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
49597	22562475	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
49597	22562481	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	121.962,00	121.962,00
49597	22562484	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,00	16.200,00
49597	22562502	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	811.792,00
49597	22562511	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	45.000,00
49597	22564081	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	110.316,00	110.316,00
49597	22573349	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	9.730,00	9.730,00
49597	22573352	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	1.755,00	1.755,00
49597	22577911	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.092,00	3.092,00
49597	22577912	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
49597	22577913	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	5.500,00	5.500,00
49597	22578272	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
49597	22578285	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00
49597	22579194	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,82	14,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				08/2025 - CONTA INCORRETA			
49597	22592721	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO ENCARGOS	FERIAS 08/2025	24.568,53	24.568,53	
49597	22592725	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO ENCARGOS	INSS S/FERIAS 08/2025	87,24	87,24	
49597	22592726	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO ENCARGOS	FGTS S/FERIAS 08/2025	6,21	6,21	
49597	22592729	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISÃO ENCARGOS	PIS S/FERIAS 08/2025	2,98	2,98	
49597	22592730	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025	22.990,79	22.990,79	
49597	22592731	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	6.146,07	6.146,07	
49597	22592734	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	1.825,14	1.825,14	
49597	22592737	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	229,96	229,96	
49597	22691374	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	190,00	190,00	
49597	22691375	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	190,00	190,00	
49597	22691380	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 08/2025 - POLI POSSE	3.324.877,62	3.324.877,62	
Total do dia:					50.272.143,42	50.272.143,42	
Total da Empresa:					66.389.320,95	66.389.320,95	
Total Geral:					66.389.320,95	66.389.320,95	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.09.22 13:36:24 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	26.399.463,08 D	55.484.025,36	55.605.542,78	26.277.945,66 D
1.1	CIRCULANTE	15.324.482,37 D	55.483.835,36	55.605.542,78	15.202.774,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.862.362,41 D	52.017.143,71	51.199.611,26	14.679.894,86 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	13.862.362,41 D	52.017.143,71	51.199.611,26	14.679.894,86 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.456,89 D	34.519.764,52	34.364.495,98	231.725,43 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	34.364.396,98	34.364.396,98	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	76.456,89 D	155.268,54	0,00	231.725,43 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.785.905,52 D	17.497.379,19	16.835.115,28	14.448.169,43 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	13.785.905,52 D	17.497.379,19	16.835.115,28	14.448.169,43 D
1.1.2	CREDITOS	24.920,46 D	3.285.860,32	3.274.781,44	35.999,34 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	24.920,46 D	3.285.860,32	3.274.781,44	35.999,34 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.229.901,73	3.229.901,73	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	24.920,46 D	38.479,51	27.400,63	35.999,34 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.920,46 D	38.479,51	27.400,63	35.999,34 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	17.479,08	17.479,08	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	17.479,08	17.479,08	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.437.199,50 D	180.831,33	1.131.150,08	486.880,75 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.437.199,50 D	180.831,33	1.131.150,08	486.880,75 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.419.148,64 D	177.100,10	1.126.766,55	469.482,19 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.258.744,51 D	120.868,35	1.059.632,25	319.980,61 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	55.021,15 D	21.145,14	31.776,92	44.389,37 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.184,49 D	1.490,00	1.022,47	7.652,02 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.166,89 D	1.178,86	1.308,34	44.037,41 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	22.654,41 D	5.112,49	4.958,93	22.807,97 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.082,59 D	0,00	0,00	1.082,59 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.244,42 D	0,00	154,29	1.090,13 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	5.603,09 D	431,80	835,80	5.199,09 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.874,95 D	309,35	103,89	12.080,41 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	190,00 D	0,00	190,00	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.417,81 D	0,00	14,82	6.402,99 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	253,12	253,12	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	1.515,93 D	60,99	12,60	1.564,32 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.873,50 D	0,00	253,12	2.620,38 D
1.1.5.02.01.037	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	26.250,00	26.250,00	0,00 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	18.050,86 D	3.731,23	4.383,53	17.398,56 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	18.050,86 D	243,68	895,98	17.398,56 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	3.487,55	3.487,55	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	11.074.980,71 D	190,00	0,00	11.075.170,71 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.074.980,71 D	190,00	0,00	11.075.170,71 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 D	190,00	0,00	11.071.274,71 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	190,00	0,00	9.657.806,03 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	26.399.463,08 C	6.844.546,22	6.723.028,80	26.277.945,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.324.482,37 C	6.844.546,22	6.722.838,80	15.202.774,95 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.324.482,37 C	6.844.546,22	6.722.838,80	15.202.774,95 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	15.324.482,37 C	6.844.546,22	6.722.838,80	15.202.774,95 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.258.924,59 C	2.884.340,65	2.847.863,10	2.222.447,04 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	120.215,91 C	186.616,16	180.298,52	113.898,27 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.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.762,90	3.440,35	2.759,32	5.081,87
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.397,18	2.397,18
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00
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	48.204,60	84.373,15	37.284,04	1.115,49
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	1.305,68	1.305,68	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.506,95	5.506,95
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.907,00	6.907,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.969,90	3.969,90
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	11.112,50	11.112,50
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00
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.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.226,75	4.226,75	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.275,00	4.275,00	6.011,00	6.011,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	31.000,00	31.000,00	9.800,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.122,00	27.122,00	47.189,36	47.189,36
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	1.294,50	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.482,42	3.482,42
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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
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	0,00	0,00	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.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	596,50	596,50	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.454,88	6.454,88	0,00	0,00
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	1.294,50	1.294,50	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	849,60	849,60
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.580,55	4.580,55	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.484,00	1.840,00	1.025,00	1.669,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.199,80	5.809,80	2.610,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	409.981,01 C	407.813,18	310.989,36	313.157,19 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	21.616,43	0,00	21.616,43	43.232,86
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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	16.000,00	16.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	311.679,58	323.128,18	204.687,93	193.239,33
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.728.727,67 C	2.289.911,31	2.356.575,22	1.795.391,58 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31.169,32	35.454,29	35.454,29	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	18.261,94	18.261,94	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.250,00	15.750,00	15.750,00	5.250,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.313,90	2.699,15	2.699,15	1.313,90
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.433,00	3.433,00	0,00
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	127.214,96	127.214,96	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	26.482,66	48.082,66	21.600,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	15.600,00	15.600,00	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
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	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
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	0,00	666,00	1.166,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	41.000,00	41.000,00	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	26.010,00	51.480,00	51.210,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	30.266,67	0,00	30.266,67	60.533,34
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	471,68	0,00	471,68	943,36
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	76.172,92	151.682,89	151.682,89	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	54.855,92	54.923,95	54.923,95	54.855,92
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	34.115,00	102.345,00	102.345,00	34.115,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	14.482,75	29.172,00	29.172,00	14.482,75
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10.276,01	10.276,01	10.276,01	10.276,01
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49.000,00	54.000,00	29.500,00	24.500,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.371,86	9.658,41	9.658,41	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	720,00	720,00	360,00	360,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.294,86	7.942,49	4.481,63	1.834,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	42.000,00	47.250,00	5.250,00
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	KAMYLLA 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.	9.763,40	0,00	9.763,40	19.526,80
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	33.751,70	0,00	33.751,70	67.503,40
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	24.500,00	24.500,00	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	121.961,80	121.961,80	121.962,00	121.962,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,77	32.398,45	32.397,68	16.200,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.791,39	815.533,80	815.534,41	811.792,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	85.540,07	85.540,07	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	220.631,73	110.316,00
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	19.458,64	19.459,32	9.730,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	1.754,67	3.010,00	3.010,33	1.755,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	6.248,00	13.692,84	10.536,84	3.092,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	244.234,87 C	324.800,78	310.372,55	229.806,64 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	83.540,54 C	116.831,46	118.952,26	85.661,34 C

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	27.555,35 C	28.754,17	28.299,22	27.100,40 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.652,26 C	2.714,32	2.840,04	2.777,98 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	555,45 C	990,13	4.178,09	3.743,41 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190.470,23 C	136.983,70	121.087,34	174.573,87 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	24.991,60 C	12.771,32	12.887,81	25.108,09 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	26.546,85 C	22.769,44	19.222,46	22.999,87 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.544,78 C	5.724,30	7.327,29	31.147,77 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	87.316,07 C	75.014,05	62.837,34	75.139,36 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	22.070,93 C	20.704,59	18.812,44	20.178,78 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.613,18 C	0,00	3.487,55	13.100,73 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9.613,18 C	0,00	3.487,55	13.100,73 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	669.247,89 C	24.253,39	55.856,92	700.851,42 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	458.775,68 C	24.253,39	24.664,96	459.187,25 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	210.472,21 C	0,00	31.191,96	241.664,17 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	11.837.688,01 C	3.324.877,62	3.229.901,73	11.742.712,12 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	11.837.688,01 C	3.324.877,62	3.229.901,73	11.742.712,12 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.074.980,71 C	0,00	190,00	11.075.170,71 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.074.980,71 C	0,00	190,00	11.075.170,71 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 C	0,00	190,00	11.071.274,71 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	190,00	9.657.806,03 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	4.060.749,37	4.060.749,37	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	4.060.749,37	4.060.749,37	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.060.749,37	4.060.749,37	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	19.872.231,65 C	0,00	3.497.064,97	23.369.296,62 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.095.572,12 C	0,00	3.324.877,62	22.420.449,74 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	19.095.572,12 C	0,00	3.324.877,62	22.420.449,74 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	776.659,53 C	0,00	172.187,35	948.846,88 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.659,53 C	0,00	172.187,35	948.846,88 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.113.839,80 D	430.989,16	556,36	3.544.272,60 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.901.775,00 D	271.976,94	534,73	2.173.217,21 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.427.754,22 D	186.803,78	534,73	1.614.023,27 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	148.140,67 D	61.316,09	0,00	209.456,76 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	154.225,10 D	0,00	0,00	154.225,10 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	171.655,01 D	23.857,07	0,00	195.512,08 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	811.268,32 D	111.452,90	21,63	922.699,59 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	606.548,94 D	83.267,03	0,00	689.815,97 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	182.507,33 D	25.112,89	21,63	207.598,59 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	22.212,05 D	3.072,98	0,00	25.285,03 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	400.796,48 D	47.559,32	0,00	448.355,80 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	238.782,19 D	24.568,53	0,00	263.350,72 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	162.014,29 D	22.990,79	0,00	185.005,08 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.671.373,57 D	3.002.965,03	275.867,39	16.398.471,21 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.847.455,41 D	1.200.442,64	23.565,14	3.024.332,91 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.406.062,78 D	1.054.583,62	15.225,25	2.445.421,15 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	174.467,57 D	35.702,73	1.340,32	208.829,98 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59.297,38 D	6.876,85	225,34	65.948,89 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	75.509,97	0,00	75.509,97 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	129.469,99 D	0,00	6.454,88	123.015,11 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.611,53 D	103,89	32,00	5.683,42 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	63.650,55 D	1.248,69	0,00	64.899,24 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	1.368,37 D	154,29	0,00	1.522,66 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	577,69 D	0,00	277,35	300,34 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
3.2.1.30.01.020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.199,00 D	26.250,00	0,00	32.449,00 D
3.2.1.30.01.021	LUDOTERAPIA	0,00 D	12,60	10,00	2,60 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	11.823.918,16 D	1.689.121,84	252.287,43	13.260.752,57 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	239.913,62 D	35.454,29	0,00	275.367,91 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.040,00 D	2.880,00	2.880,00	23.040,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	114.819,85 D	29.172,00	14.482,75	129.509,10 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	797.598,54 D	204.726,00	13.300,00	989.024,54 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	10.992,06 D	4.286,55	0,00	15.278,61 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.377.280,08 D	129.962,00	118.440,64	2.388.801,44 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.278.715,00 D	362.504,33	3.920,33	1.637.299,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	111.831,21 D	16.200,00	16.200,77	111.830,44 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	6.869.727,80 D	903.936,67	83.062,94	7.690.601,53 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	113.195,73	0,00	113.195,73 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	113.195,73	0,00	113.195,73 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00 D	204,82	14,82	190,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	204,82	14,82	190,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.087.018,28 D	626.795,18	287.260,65	3.426.552,81 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	BENEFICIOS SOCIAIS	92.004,43 D	94.003,93	56.619,86	129.388,50 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	92.004,43 D	94.003,93	56.619,86	129.388,50 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	330.503,55 D	59.508,24	21.000,00	369.011,79 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.403,55 D	58.208,24	21.000,00	358.611,79 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	9.100,00 D	1.300,00	0,00	10.400,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.466.307,32 D	290.426,12	57.700,76	1.699.032,68 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	55.000,00 D	7.000,00	7.000,00	55.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	64.967,74 D	9.500,00	0,00	74.467,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	453.819,47 D	70.673,95	0,00	524.493,42 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	16.197,68	0,00	16.197,68 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	344.108,88 D	44.959,32	43.900,00	345.168,20 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	531.387,11 D	139.763,77	5.486,86	665.664,02 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	0,00 D	1.017,50	0,00	1.017,50 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	17.024,12 D	1.313,90	1.313,90	17.024,12 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	794.348,83 D	144.431,00	144.430,73	794.349,10 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	395.708,44 D	31.000,00	1.785,00	424.923,44 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	195.790,00 D	29.500,00	1.785,00	223.505,00 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	18.000,00 D	1.500,00	0,00	19.500,00 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	5.941,64	5.724,30	2.240,12 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.175,52 D	0,00	0,00	2.175,52 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	0,00 D	1.385,25	0,00	1.385,25 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	1.385,25	0,00	1.385,25 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.295,41 D	99,00	0,00	3.394,41 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.295,41 D	99,00	0,00	3.394,41 D
		0,00	66.389.320,95	66.389.320,95	0,00

Total : 161
Resultado :

Contas
0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.09.22 13:36:49 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

Contador

CPF:

..-