

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102786 1.1.1.01.01.001 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102848 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 105180 1.1.1.02.02.001 - BANCO C/C REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C REPASSE

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO C/C CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C CUSTEIO

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO C/C INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO C/C FUNDO RECISORIO 3% Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C/C FUNDO RECISORIO 3%

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38839	16306798		0,00	384,76	-384,76 C	PAGTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA
			Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	384,76	0,00		PAGTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA
	38839	16306799		0,00	641,37	-1.026,13 C	PAGTO SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE
			Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	641,37	0,00		PAGTO SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE
	38839	16306800		0,00	337,01	-1.363,14 C	PAGTO SALARIO MRIA LUIZA SILVA FREIRE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7							Saldo Anterior:	0,00D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				337,01	0,00		PAGTO SALARIO MRIA LUIZA SILVA FREIRE	
06/08/2024	38839	16306801		0,00	320,21	-1.683,35C	PAGTO SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				320,21	0,00		PAGTO SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	
	38839	16314987		832.707,74	0,00	831.024,39D	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA POLICLINICA FORMOSA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	832.707,74		TRANSFERENCIA RECEBIDA DA POLICLINICA FORMOSA	
	38839	16317518		0,00	756,90	830.267,49D	PAGTO SALARIO IRANI MONSUETH ALMEIDA	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				756,90	0,00		PAGTO SALARIO IRANI MONSUETH ALMEIDA	
	38839	16317519		0,00	337,01	829.930,48D	PAGTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				337,01	0,00		PAGTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	
	38839	16317520		0,00	739,84	829.190,64D	PAGTO SALARIO NATHALIA C B OLIVEIRA	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				739,84	0,00		PAGTO SALARIO NATHALIA C B OLIVEIRA	
07/08/2024	38839	16306788		0,00	725,70	828.464,94D	DESPESAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				725,70	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
	38839	16306804		0,00	33.011,67	795.453,27D	PAGTO SALÁRIOS JULHO/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				33.011,67	0,00		PAGTO SALÁRIOS JULHO/2024	
	38839	16306805		0,00	203,87	795.249,40D	PAGTO NF 1806 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008				203,87	0,00		PAGTO NF 1806 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	
	38839	16317521		332,22	0,00	795.581,62D	TED DEVOLVIDA	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	332,22		TED DEVOLVIDA	
	38839	16317522		368,13	0,00	795.949,75D	TED DEVOLVIDA	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	368,13		TED DEVOLVIDA	
	38839	16317523		537,19	0,00	796.486,94D	TED DEVOLVIDA	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	537,19		TED DEVOLVIDA	
	38839	16318942		0,00	37.360,00	759.126,94D	PAGTO AGOSTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007				37.360,00	0,00		PAGTO AGOSTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	38839	16382297		2.714.086,94	0,00	3.473.213,88D	CREDITO OP	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	2.714.086,94		CREDITO OP	
12/08/2024	38839	16306789		0,00	97,00	3.473.116,88D	DESPESAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				97,00	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
20/08/2024	38839	16306802		0,00	12.517,56	3.460.599,32D	PAGTO GPS JULHO/2024	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				12.517,56	0,00		PAGTO GPS JULHO/2024	
	38839	16306803		0,00	2.989,19	3.457.610,13D	PAGTO FGTS JULHO/2024	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002				2.989,19	0,00		PAGTO FGTS JULHO/2024	
	38839	16343653		0,00	373,63	3.457.236,50D	PAGTO PIS FOPAG 08/2024	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003				373,63	0,00		PAGTO PIS FOPAG 08/2024	
21/08/2024	38839	16306790		0,00	2,01	3.457.234,49D	DESPESAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				2,01	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
27/08/2024	38839	16306781		0,00	3.906,00	3.453.328,49D	PAGTO NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				3.906,00	0,00		PAGTO NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
28/08/2024	38839	16306791		0,00	22,30	3.453.306,19 D	DESPESAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				22,30	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
	38839	16318943		0,00	30.840,00	3.422.466,19 D	PAGTO NF 12241349 BENEFÍCIO FÁCIL	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007				30.840,00	0,00		PAGTO NF 12241349 BENEFÍCIO FÁCIL	
	38839	16347266		0,00	13.837,24	3.408.628,95 D	PAGTO NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				13.837,24	0,00		PAGTO NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	
30/08/2024	38839	16306792		0,00	61,50	3.408.567,45 D	DESPESAS BANCARIAS	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				61,50	0,00		DESPESAS BANCARIAS	
	38839	16306794		0,00	1.300,00	3.407.267,45 D	PAGTO JULHO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001				1.300,00	0,00		PAGTO JULHO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	38839	16306795		0,00	26.600,00	3.380.667,45 D	PAGTO NF 34526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				26.600,00	0,00		PAGTO NF 34526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
	38839	16306808		0,00	1.218,05	3.379.449,40 D	PAGTO NF 8966 IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105259 - 3.2.1.30.03.010				1.218,05	0,00		PAGTO NF 8966 IBN LABORATORIO LTDA	
	38839	16306809		0,00	103,84	3.379.345,56 D	PAGTO NF 8965 IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105259 - 3.2.1.30.03.010				103,84	0,00		PAGTO NF 8965 IBN LABORATORIO LTDA	
	38839	16306810		0,00	3.540,00	3.375.805,56 D	PAGTO NF 172 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007				3.540,00	0,00		PAGTO NF 172 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	38839	16306813		0,00	12.760,00	3.363.045,56 D	PAGTO NF 242 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009				12.760,00	0,00		PAGTO NF 242 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	38839	16347264		0,00	861,29	3.362.184,27 D	PAGTO NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				861,29	0,00		PAGTO NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
	38839	16347265		0,00	10.274,87	3.351.909,40 D	PAGTO NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				10.274,87	0,00		PAGTO NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	38839	16347267		0,00	14.608,61	3.337.300,79 D	PAGTO NF 442 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				14.608,61	0,00		PAGTO NF 442 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
				3.548.032,22	210.731,43	3.337.300,79 D	<<== Saldo da Conta	
				3.548.032,22	210.731,43	3.337.300,79 D	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	

Conta Analítica: 105185 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105185 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR	

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO – APLIC. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO – APLIC. REPASSE	

Conta Analítica: 105187 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105188 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 102856 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								
0,00 0,00 0,00 D							<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102934 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
0,00 0,00 0,00 D								

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102934 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102936 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	

Conta Analítica: 102937 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL	

Conta Analítica: 102938 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 105191 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 105192 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105192 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	

Conta Analítica: 102942 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR	

Conta Analítica: 102944 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 102945 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.	

Conta Analítica: 102946 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							Saldo Anterior:	1.969.327,26 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38839	16307898		3.360,60	0,00	1.972.687,86 D	COMPRA NF 289055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,60		COMPRA NF 289055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
05/08/2024	38817	16303484		0,00	0,02	1.972.687,84 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303485		364,49	0,00	1.973.052,33 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	364,49		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303487		0,00	21,89	1.973.030,44 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	21,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303489		225,00	0,00	1.973.255,44 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	225,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303490		673,50	0,00	1.973.928,94 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	673,50		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.969.327,26 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38817	16303491		41,10	0,00	1.973.970,04 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	41,10		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303492		1.056,00	0,00	1.975.026,04 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.056,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303499		36,12	0,00	1.975.062,16 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,12		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38839	16307897		4.760,80	0,00	1.979.822,96 D	COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.760,80		COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
07/08/2024	38839	16307901		736,00	0,00	1.980.558,96 D	COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	736,00		COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
08/08/2024	38839	16307902		1.258,40	0,00	1.981.817,36 D	COMPRA NF 5489 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.258,40		COMPRA NF 5489 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
15/08/2024	38839	16307899		2.025,70	0,00	1.983.843,06 D	COMPRA NF 21448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.025,70		COMPRA NF 21448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
16/08/2024	38839	16307903		3.216,00	0,00	1.987.059,06 D	COMPRA NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.216,00		COMPRA NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
20/08/2024	38817	16303500		2.069,83	0,00	1.989.128,89 D	INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.069,83		INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303501		2.090,34	0,00	1.991.219,23 D	INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.090,34		INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
26/08/2024	38839	16307545		6.372,56	0,00	1.997.591,79 D	COMPRA NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.372,56		COMPRA NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
28/08/2024	38839	16307900		425,50	0,00	1.998.017,29 D	COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	425,50		COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
	38839	16307904		25.104,00	0,00	2.023.121,29 D	COMPRA NF 5509 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.104,00		COMPRA NF 5509 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38839	16307906		32.888,14	0,00	2.056.009,43 D	COMPRA NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	32.888,14		COMPRA NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
29/08/2024	38839	16307907		40.790,00	0,00	2.096.799,43 D	COMPRA NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	40.790,00		COMPRA NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
31/08/2024	38816	16303386		0,00	122.489,44	1.974.309,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			122.489,44	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.969.327,26 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38816	16303398		787,58	0,00	1.975.097,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	787,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303399		0,00	3.831,78	1.971.265,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				3.831,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303400		0,00	1,07	1.971.264,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303401		188,30	0,00	1.971.453,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	188,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303402		0,00	373,28	1.971.079,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				373,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303403		284,12	0,00	1.971.363,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	284,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303405		195,35	0,00	1.971.559,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	195,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303408		0,00	54,99	1.971.504,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				54,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303409		0,00	388,18	1.971.116,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				388,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303410		86,64	0,00	1.971.202,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	86,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303411		273,37	0,00	1.971.476,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	273,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303412		0,00	1.562,13	1.969.913,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				1.562,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303414		160,20	0,00	1.970.074,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	160,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303417		25,44	0,00	1.970.099,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303418		3,26	0,00	1.970.102,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303422		3,39	0,00	1.970.106,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.969.327,26 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38816	16303423		139,37	0,00	1.970.245,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	139,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303427		67,72	0,00	1.970.313,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	67,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303428		5,13	0,00	1.970.318,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303429		0,50	0,00	1.970.318,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303435		5,92	0,00	1.970.324,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303438		2,83	0,00	1.970.327,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303441		38,51	0,00	1.970.366,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	38,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303442		4,19	0,00	1.970.370,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303446		3,96	0,00	1.970.374,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303448		2,61	0,00	1.970.376,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303450		1,60	0,00	1.970.378,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303451		0,00	97,83	1.970.280,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				97,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303452		95,62	0,00	1.970.376,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	95,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303453		37,57	0,00	1.970.413,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	37,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303454		2,60	0,00	1.970.416,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.969.327,26 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38816	16303456		115,41	0,00	1.970.531,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	115,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303458		0,53	0,00	1.970.532,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303462		15,24	0,00	1.970.547,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303463		103,99	0,00	1.970.651,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	103,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303464		7,57	0,00	1.970.659,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303465		6,57	0,00	1.970.665,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303466		38,87	0,00	1.970.704,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	38,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303468		27,17	0,00	1.970.731,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303469		25,33	0,00	1.970.757,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303470		15,87	0,00	1.970.773,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303472		0,00	205,31	1.970.567,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				205,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303473		12,98	0,00	1.970.580,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303475		20,68	0,00	1.970.601,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				130.300,07	129.025,92	1.970.601,41 D	<<== Saldo da Conta	
				130.300,07	129.025,92	1.970.601,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	95.817,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38817	16303483		353,18	0,00	96.171,12 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	95.817,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	353,18		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
05/08/2024	38817	16303486		105,51	0,00	96.276,63 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	105,51		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303488		818,49	0,00	97.095,12 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	818,49		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38839	16307910		1.694,08	0,00	98.789,20 D	COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.694,08		COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
07/08/2024	38839	16307912		462,90	0,00	99.252,10 D	COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	462,90		COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
28/08/2024	38839	16307911		7.082,00	0,00	106.334,10 D	COMPRA NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.082,00		COMPRA NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
31/08/2024	38816	16303387		0,00	17.722,94	88.611,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				17.722,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303388		0,00	71,02	88.540,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				71,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303389		0,00	3,99	88.536,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303413		0,00	55,75	88.480,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				55,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303415		0,00	7,11	88.473,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				7,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303419		11,80	0,00	88.485,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303420		7,03	0,00	88.492,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303421		5,94	0,00	88.498,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303425		0,00	38,66	88.459,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				38,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303426		27,88	0,00	88.487,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303430		0,00	35,72	88.451,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	95.817,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				35,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303431		220,33	0,00	88.671,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	220,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303432		0,00	28,43	88.643,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				28,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303433		0,00	180,37	88.463,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				180,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303434		0,00	1,49	88.461,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				1,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303436		5,54	0,00	88.467,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303437		0,00	2,77	88.464,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303439		114,10	0,00	88.578,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	114,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303440		0,00	1.485,00	87.093,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				1.485,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303443		10,97	0,00	87.104,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303444		37,77	0,00	87.142,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303445		4,21	0,00	87.146,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303447		0,00	18,66	87.127,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				18,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303449		117,73	0,00	87.245,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	117,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303455		2,66	0,00	87.248,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303457		0,00	1,45	87.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	95.817,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303459		203,15	0,00	87.449,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	203,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303461		0,00	384,19	87.065,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				384,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303467		0,00	125,67	86.939,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				125,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303471		0,00	1,08	86.938,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303474		0,00	213,06	86.725,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				213,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303476		0,00	4,24	86.721,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				4,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303477		0,00	3,99	86.717,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303478		0,00	71,02	86.646,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				71,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303479		0,00	3,99	86.642,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303480		0,00	71,02	86.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				71,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303481		0,00	9,97	86.561,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				9,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303482		0,00	142,04	86.419,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				142,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				11.285,27	20.683,63	86.419,58 D	<<== Saldo da Conta	
				11.285,27	20.683,63	86.419,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	4.161,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38817	16303498		4.239,73	0,00	8.401,55 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.239,73		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	4.161,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38839	16308268		1.920,00	0,00	10.321,55 D	COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.920,00		COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
19/08/2024	38839	16308266		679,20	0,00	11.000,75 D	COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	679,20		COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	
28/08/2024	38839	16308267		419,40	0,00	11.420,15 D	COMPRA NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	419,40		COMPRA NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI	
31/08/2024	38816	16303392		0,00	1.541,70	9.878,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				1.541,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303393		0,00	803,52	9.074,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				803,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				7.258,33	2.345,22	9.074,93 D	<<== Saldo da Conta	
				7.258,33	2.345,22	9.074,93 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	57.682,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38839	16308269		128,80	0,00	57.811,18 D	COMPRA NF 2907 MPM IND E COM DE PLAST	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	128,80		COMPRA NF 2907 MPM IND E COM DE PLAST	
	38839	16308271		864,00	0,00	58.675,18 D	COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	864,00		COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
12/08/2024	38839	16308272		1.552,00	0,00	60.227,18 D	COMPRA NF 4905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.552,00		COMPRA NF 4905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
19/08/2024	38839	16308273		1.950,00	0,00	62.177,18 D	COMPRA NF 4930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		COMPRA NF 4930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
27/08/2024	38839	16308270		1.109,40	0,00	63.286,58 D	COMPRA NF 7147 PAPELOARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.109,40		COMPRA NF 7147 PAPELOARIA SHALON EIRELI	
31/08/2024	38816	16303394		0,00	365.803,46	-302.516,88 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				365.803,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303395		387.260,74	0,00	84.743,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	387.260,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303397		332,80	0,00	85.076,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	332,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				393.197,74	365.803,46	85.076,66 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 57.682,38 D	
		393.197,74	365.803,46	85.076,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 28.494,39 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38817	16303493		23,00	0,00	28.517,39 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				0,00	23,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
	38817	16303494		0,00	4.765,23	23.752,16 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				4.765,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
	38817	16303495		0,00	455,03	23.297,13 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				455,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
	38817	16303496		150,64	0,00	23.447,77 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				0,00	150,64		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
06/08/2024	38839	16306797		1.159,75	0,00	24.607,52 D	NF 2907 - MPM IND. E COM DE PLAST
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.159,75		NF 2907 - MPM IND. E COM DE PLAST
19/08/2024	38839	16311068		94,26	0,00	24.701,78 D	COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	94,26		COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI
27/08/2024	38839	16311149		1.259,30	0,00	25.961,08 D	COMPRA NF 7127 PAPELARIA SHALON EIRELI
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.259,30		COMPRA NF 7127 PAPELARIA SHALON EIRELI
	38839	16311150		798,30	0,00	26.759,38 D	COMPRA NF 7147 PAPELARIA SHALON EIRELI
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	798,30		COMPRA NF 7147 PAPELARIA SHALON EIRELI
31/08/2024	38816	16303391		0,00	3.484,48	23.274,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				3.484,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303416		974,74	0,00	24.249,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	974,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4.459,99	8.704,74	24.249,64 D	<<== Saldo da Conta
				4.459,99	8.704,74	24.249,64 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 2.209,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38816	16303390		0,00	843,08	1.366,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				843,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	843,08	1.366,73 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	843,08	1.366,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 4.384,31 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	4.384,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38816	16303404		0,00	93,67	4.290,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				93,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				0,00	93,67	4.290,64 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	93,67	4.290,64 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105199 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	1.748,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.748,60 D		
				0,00	0,00	1.748,60 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	9.736,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38817	16303497		1,99	0,00	9.738,21 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006				0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
28/08/2024	38839	16307909		106,20	0,00	9.844,41 D	COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	106,20		COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
31/08/2024	38816	16303396		0,00	543,03	9.301,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006				543,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303424		10,67	0,00	9.312,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006				0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				118,86	543,03	9.312,05 D	<<== Saldo da Conta	
				118,86	543,03	9.312,05 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105202 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 105203 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105203 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE

Conta Analítica: 105204 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 105206 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 105208 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 105209 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105211 1.1.5.02.01.020 - KIT CIRURGICO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105211 1.1.5.02.01.020 - KIT CIRURGICO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 7.754,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	7.754,80 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38816	16303406		0,00	221,22	-221,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				221,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303460		0,00	28,42	-249,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				28,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38839	16311152		221,22	0,00	-28,42 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034				0,00	221,22		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	38839	16311153		28,42	0,00	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Contrapartida: 103225 - 1.1.5.02.01.035				0,00	28,42		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
				249,64	249,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				249,64	249,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES

Conta Analítica: 105214 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS

Conta Analítica: 105215 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 105216 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 102949 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102949 1.1.5.02.01.026 - MEDICAMENTOS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS		

Conta Analítica: 102950 1.1.5.02.01.027 - PRODUTO QUIMICO								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO		

Conta Analítica: 102955 1.1.5.02.01.028 - DIETA PARENTERAL								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL		

Conta Analítica: 102960 1.1.5.02.01.029 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		

Conta Analítica: 102961 1.1.5.02.01.030 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 103236 1.1.5.02.01.031 - ROUPARIA								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA		

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA								Saldo Anterior:	1.784,41 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2024	38816	16303407		0,00	23,95	1.760,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				23,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
				0,00	23,95	1.760,46 D	<<== Saldo da Conta		
				0,00	23,95	1.760,46 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA		

Conta Analítica: 103222 1.1.5.02.01.033 - EPI								Saldo Anterior:	0,00 D
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103222 1.1.5.02.01.033 - EPI Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 4.048,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16311152		0,00	221,22	3.826,94 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022				221,22	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
				0,00	221,22	3.826,94 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	221,22	3.826,94 D	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103225 1.1.5.02.01.035 - SES - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.349,99 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16311153		0,00	28,42	1.321,57 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022				28,42	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
				0,00	28,42	1.321,57 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	28,42	1.321,57 D	<<== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 103228 1.1.5.02.01.036 - UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103234 1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 822,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38816	16303408		54,99	0,00	877,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	54,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303412		1.562,13	0,00	2.439,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.562,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303413		55,75	0,00	2.495,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	55,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1.672,87	0,00	2.495,37 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	822,50 D
<u>1.672,87</u>	<u>0,00</u>	<u>2.495,37 D</u>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** -3.086,49 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38816	16303395		0,00	387.260,74	-390.347,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004			387.260,74	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303397		0,00	332,80	-390.680,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004			332,80	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303398		0,00	787,58	-391.467,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			787,58	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303399		3.831,78	0,00	-387.635,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.831,78			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303401		0,00	188,30	-387.824,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			188,30	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303402		373,28	0,00	-387.450,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	373,28			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303409		388,18	0,00	-387.062,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	388,18			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303410		0,00	86,64	-387.149,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			86,64	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303414		0,00	160,20	-387.309,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			160,20	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303416		0,00	974,74	-388.284,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			974,74	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				<u>4.593,24</u>	<u>389.791,00</u>	<u>-388.284,25 C</u>	<<== Saldo da Conta
				4.593,24	389.791,00	388.284,25-C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102964 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102965 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102965 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102967 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102968 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 105217 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 105218 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 102989 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102990 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 17.702.108,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16382287		0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 17.702.108,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00		
				0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105220 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 102992 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 105221 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 103341 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103342 1.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105222 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 105223 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105223 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105224 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105225 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 105226 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 105227 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 105228 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 102994 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 102995 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102995 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 30.506,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38839	16307898	17069	0,00	3.360,60	33.866,60 C	COMPRA NF 289055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				3.360,60	0,00		COMPRA NF 289055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
05/08/2024	38839	16307897	12404	0,00	4.760,80	38.627,40 C	COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				4.760,80	0,00		COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38839	16307910	12404	0,00	1.694,08	40.321,48 C	COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				1.694,08	0,00		COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38839	16308268	36336	0,00	1.920,00	42.241,48 C	COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				1.920,00	0,00		COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
	38839	16308269	20485	0,00	128,80	42.370,28 C	COMPRA NF 2907 MPM IND E COM DE PLAST
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				128,80	0,00		COMPRA NF 2907 MPM IND E COM DE PLAST
	38839	16308271	36336	0,00	864,00	43.234,28 C	COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				864,00	0,00		COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
06/08/2024	38839	16306797	20485	0,00	1.159,75	44.394,03 C	NF 2907 - MPM IND. E COM DE PLAST
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				1.159,75	0,00		NF 2907 - MPM IND. E COM DE PLAST
07/08/2024	38839	16307901	5328	0,00	736,00	45.130,03 C	COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				736,00	0,00		COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	38839	16307912	5328	0,00	462,90	45.592,93 C	COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				462,90	0,00		COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/08/2024	38839	16307902	60683	0,00	1.258,40	46.851,33 C	COMPRA NF 5489 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				1.258,40	0,00		COMPRA NF 5489 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/08/2024	38839	16308272	36336	0,00	1.552,00	48.403,33 C	COMPRA NF 4905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				1.552,00	0,00		COMPRA NF 4905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
15/08/2024	38839	16307899	17069	0,00	2.025,70	50.429,03 C	COMPRA NF 21448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2.025,70	0,00		COMPRA NF 21448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
16/08/2024	38839	16307903	60683	0,00	3.216,00	53.645,03 C	COMPRA NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				3.216,00	0,00		COMPRA NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/08/2024	38839	16308266	23656	0,00	679,20	54.324,23 C	COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	30.506,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				679,20	0,00		COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	
19/08/2024	38839	16308273	36336	0,00	1.950,00	56.274,23 C	COMPRA NF 4930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				1.950,00	0,00		COMPRA NF 4930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
	38839	16311068	23656	0,00	94,26	56.368,49 C	COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				94,26	0,00		COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	
21/08/2024	38839	16349295	104291	106,45	0,00	56.262,04 C	INSS RETIDO S/ NF 292 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	106,45		INSS RETIDO S/ NF 292 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
26/08/2024	38839	16307545	17069	0,00	6.372,56	62.634,60 C	COMPRA NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				6.372,56	0,00		COMPRA NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
27/08/2024	38839	16306781	9192	3.906,00	0,00	58.728,60 C	PAGTO NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.906,00		PAGTO NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
	38839	16308270	23656	0,00	1.109,40	59.838,00 C	COMPRA NF 7147 PAPELOARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				1.109,40	0,00		COMPRA NF 7147 PAPELOARIA SHALON EIRELI	
	38839	16311149	23656	0,00	1.259,30	61.097,30 C	COMPRA NF 7127 PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				1.259,30	0,00		COMPRA NF 7127 PAPELARIA SHALON EIRELI	
	38839	16311150	23656	0,00	798,30	61.895,60 C	COMPRA NF 7147 PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				798,30	0,00		COMPRA NF 7147 PAPELARIA SHALON EIRELI	
28/08/2024	38839	16307900	20485	0,00	425,50	62.321,10 C	COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				425,50	0,00		COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
	38839	16307904	60683	0,00	25.104,00	87.425,10 C	COMPRA NF 5509 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				25.104,00	0,00		COMPRA NF 5509 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38839	16307906	60683	0,00	32.888,14	120.313,24 C	COMPRA NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				32.888,14	0,00		COMPRA NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38839	16307909	20485	0,00	106,20	120.419,44 C	COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				106,20	0,00		COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	
	38839	16307911	166013	0,00	7.082,00	127.501,44 C	COMPRA NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				7.082,00	0,00		COMPRA NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38839	16308267	23656	0,00	419,40	127.920,84 C	COMPRA NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				419,40	0,00		COMPRA NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI	
29/08/2024	38839	16307907	60683	0,00	40.790,00	168.710,84 C	COMPRA NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				40.790,00	0,00		COMPRA NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	30.506,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38839	16306795	60683	26.600,00	0,00	142.110,84 C	PAGTO NF 34526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	26.600,00		PAGTO NF 34526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
	38839	16347264	104291	861,29	0,00	141.249,55 C	PAGTO NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	861,29		PAGTO NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
	38839	16349280	104291	0,00	967,74	142.217,29 C	NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007				967,74	0,00		NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
				31.473,74	143.185,03	142.217,29 C	<<== Saldo da Conta	
				31.473,74	143.185,03	142.217,29 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38839	16347717	69140	0,00	11.947,52	11.947,52 C	NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004				11.947,52	0,00		NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	38839	16349292	69140	1.314,22	0,00	10.633,30 C	INSS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.314,22		INSS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	38839	16349298	69140	238,95	0,00	10.394,35 C	ISS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004				0,00	238,95		ISS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
21/08/2024	38839	16349281	58407	0,00	16.441,88	26.836,23 C	NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001				16.441,88	0,00		NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	38839	16349296	58407	904,30	0,00	25.931,93 C	INSS RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	904,30		INSS RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	38839	16349299	162099	685,60	0,00	25.246,33 C	CSRF RETIDO S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	685,60		CSRF RETIDO S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	38839	16349302	58407	764,55	0,00	24.481,78 C	CSRF RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	764,55		CSRF RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	38839	16349303	58407	164,42	0,00	24.317,36 C	IRRF S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	164,42		IRRF S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	
	38839	16381369	162099	221,16	0,00	24.096,20 C	IRRF S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTIL MOVEL LTDA.	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	221,16		IRRF S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTIL MOVEL LTDA.	
28/08/2024	38839	16347266	162099	13.837,24	0,00	10.258,96 C	PAGTO NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	13.837,24		PAGTO NF 15610 VIDA GOIAS UTI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MOVEL LTDA.	
28/08/2024	38839	16349156	162099	0,00	14.744,00	25.002,96 C	NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008							14.744,00	0,00
30/08/2024	38839	16347265	69140	10.274,87	0,00	14.728,09 C	PAGTO NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005							0,00	10.274,87
	38839	16347267	58407	14.608,61	0,00	119,48 C	PAGTO NF 442 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005							0,00	14.608,61
				43.013,92	43.133,40	119,48 C	<<== Saldo da Conta	
				43.013,92	43.133,40	119,48 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105230 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	

Conta Analítica: 105231 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	35.291,23 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38839	16306798		384,76	0,00	34.906,47 C	PAGTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	384,76		PAGTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	
	38839	16306799		641,37	0,00	34.265,10 C	PAGTO SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	641,37		PAGTO SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE	
	38839	16306800		337,01	0,00	33.928,09 C	PAGTO SALARIO MRIA LUIZA SILVA FREIRE	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	337,01		PAGTO SALARIO MRIA LUIZA SILVA FREIRE	
	38839	16306801		320,21	0,00	33.607,88 C	PAGTO SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	320,21		PAGTO SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	
	38839	16317518		756,90	0,00	32.850,98 C	PAGTO SALARIO IRANI MONSUETH ALMEIDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	756,90		PAGTO SALARIO IRANI MONSUETH ALMEIDA	
	38839	16317519		337,01	0,00	32.513,97 C	PAGTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	337,01		PAGTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	
	38839	16317520		739,84	0,00	31.774,13 C	PAGTO SALARIO NATHALIA C B OLIVEIRA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	739,84		PAGTO SALARIO NATHALIA C B OLIVEIRA	
07/08/2024	38839	16306804		33.011,67	0,00	-1.237,54 D	PAGTO SALÁRIOS JULHO/2024	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	33.011,67		PAGTO SALÁRIOS JULHO/2024	
	38839	16317521		0,00	332,22	-905,32 D	TED DEVOLVIDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				332,22	0,00		TED DEVOLVIDA	
	38839	16317522		0,00	368,13	-537,19 D	TED DEVOLVIDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				368,13	0,00		TED DEVOLVIDA	
	38839	16317523		0,00	537,19	0,00 C	TED DEVOLVIDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				537,19	0,00		TED DEVOLVIDA	
31/08/2024	38839	16319718		0,00	159.643,84	159.643,84 C	FOPAG SALARIOS 08/2024	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			159.643,84	0,00			FOPAG SALARIOS 08/2024	
	38839	16319719		0,00	868,56	160.512,40 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			868,56	0,00			FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
	38839	16319723		0,00	2.118,00	162.630,40 C	FOPAG AUXILIO CRECHE 08/2024	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			2.118,00	0,00			FOPAG AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38839	16319724		0,00	21.142,35	183.772,75 C	FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ PISO	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009			21.142,35	0,00			FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ PISO	
	38839	16319725		0,00	589,25	184.362,00 C	FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 08/2024	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			589,25	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 08/2024	
	38839	16319726		0,00	950,00	185.312,00 C	FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003			950,00	0,00			FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
	38839	16319727		0,00	7.207,13	192.519,13 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003			7.207,13	0,00			FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38839	16319728		0,00	551,92	193.071,05 C	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	35.291,23 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003				551,92	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
31/08/2024	38839	16319731		0,00	363,69	193.434,74 C	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003				363,69	0,00		FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38839	16319732		0,00	72,72	193.507,46 C	FOPAG DIF GRATIFICACAO ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003				72,72	0,00		FOPAG DIF GRATIFICACAO ANTERIOR 08/2024	
	38839	16319733		0,00	5.874,78	199.382,24 C	FOPAG GRATIFICACAO RT 08/2024	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003				5.874,78	0,00		FOPAG GRATIFICACAO RT 08/2024	
	38839	16319734		17.186,18	0,00	182.196,06 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				0,00	17.186,18		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
	38839	16319735		4.055,08	0,00	178.140,98 C	IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001				0,00	4.055,08		IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
	38839	16319736		24,39	0,00	178.116,59 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS 08/2024	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001				0,00	24,39		FOPAG ATRASOS/SAIDAS 08/2024	
				57.794,42	200.619,78	178.116,59 C	<<== Saldo da Conta	
				57.794,42	200.619,78	178.116,59 C	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 105232 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103076 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 105233 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	12.517,56 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38839	16306802		12.517,56	0,00	0,00 C	PAGTO GPS JULHO/2024	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.517,56		PAGTO GPS JULHO/2024	
31/08/2024	38839	16319719		868,56	0,00	-868,56 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	868,56		FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
	38839	16319734		0,00	17.186,18	16.317,62 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				17.186,18	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
	38839	16324959		0,00	41.114,23	57.431,85 C	FOPAG INSS S/ FOLHA EMPRESA MES 08/2024	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				41.114,23	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA EMPRESA MES 08/2024	
	38839	16419063		0,00	17.186,18	74.618,03 C	FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				17.186,18	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	
				13.386,12	75.486,59	74.618,03 C	<<== Saldo da Conta	
				13.386,12	75.486,59	74.618,03 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.989,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38839	16381374		0,45	0,00	2.989,19 C	FGTS 07/2024	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				0,00	0,45		FGTS 07/2024	
20/08/2024	38839	16306803		2.989,19	0,00	0,00 C	PAGTO FGTS JULHO/2024	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.989,19		PAGTO FGTS JULHO/2024	
31/08/2024	38839	16330809		0,00	15.662,62	15.662,62 C	FOPAG FGTS MES 08/2024	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				15.662,62	0,00		FOPAG FGTS MES 08/2024	
				2.989,64	15.662,62	15.662,62 C	<<== Saldo da Conta	
				2.989,64	15.662,62	15.662,62 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	373,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38839	16343653		373,63	0,00	0,00 C	PAGTO PIS FOPAG 08/2024	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	373,63		PAGTO PIS FOPAG 08/2024	
31/08/2024	38839	16330811		0,00	1.957,84	1.957,84 C	FOPAG PIS MES 08/2024	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003				1.957,84	0,00		FOPAG PIS MES 08/2024	
				373,63	1.957,84	1.957,84 C	<<== Saldo da Conta	
				373,63	1.957,84	1.957,84 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38839	16319735		0,00	4.055,08	4.055,08 C	IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				4.055,08	0,00		IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
				0,00	4.055,08	4.055,08 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	4.055,08	4.055,08 C	<<== 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38839	16349303		0,00	164,42	164,42 C	IRRF S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				164,42	0,00		IRRF S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	
	38839	16381369		0,00	221,16	385,58 C	IRRF S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTIL MOVEL LTDA.	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				221,16	0,00		IRRF S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTIL MOVEL LTDA.	
				0,00	385,58	385,58 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	385,58	385,58 C	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103084 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38839	16349298		0,00	238,95	238,95 C	ISS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				238,95	0,00		ISS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
				0,00	238,95	238,95 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	238,95	238,95 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38839	16349299		0,00	685,60	685,60 C	CSRF RETIDO S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				685,60	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	38839	16349302		0,00	764,55	1.450,15 C	CSRF RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				764,55	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
				0,00	1.450,15	1.450,15 C	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00 C
				0,00	1.450,15	1.450,15 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00 C
-------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38839	16349292		0,00	1.314,22	1.314,22 C	INSS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				1.314,22	0,00		INSS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
21/08/2024	38839	16349295		0,00	106,45	1.420,67 C	INSS RETIDO S/ NF 292 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				106,45	0,00		INSS RETIDO S/ NF 292 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
	38839	16349296		0,00	904,30	2.324,97 C	INSS RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				904,30	0,00		INSS RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
				0,00	2.324,97	2.324,97 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.324,97	2.324,97 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105234 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS						Saldo Anterior:	0,00 C
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS

Conta Analítica: 103088 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 C
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	0,00 C
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16319842		0,00	22.169,23	22.169,23 C	PROVISAO FERIAS 08/2024
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001				22.169,23	0,00		PROVISAO FERIAS 08/2024
	38839	16319843		0,00	5.941,27	28.110,50 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001				5.941,27	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024
	38839	16319844		0,00	1.773,51	29.884,01 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2024
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001				1.773,51	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2024
	38839	16319845		0,00	221,75	30.105,76 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS 08/2024
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001				221,75	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 08/2024
				0,00	30.105,76	30.105,76 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	30.105,76	30.105,76 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38839	16319846		0,00	16.626,84	16.626,84 C	PROVISAO 13º SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002				16.626,84	0,00		PROVISAO 13º SALARIO 08/2024	
	38839	16319847		0,00	4.455,91	21.082,75 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002				4.455,91	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2024	
	38839	16319848		0,00	1.330,10	22.412,85 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002				1.330,10	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2024	
	38839	16319849		0,00	166,30	22.579,15 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002				166,30	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 08/2024	
				0,00	22.579,15	22.579,15 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	22.579,15	22.579,15 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105235 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS	

Conta Analítica: 103092 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)	

Conta Analítica: 103093 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT	

Conta Analítica: 103094 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.							Saldo Anterior:	2.104.558,04 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38839	16314987		0,00	832.707,74	2.937.265,78 C	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA POLICLINICA FORMOSA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				832.707,74	0,00		TRANSFERENCIA RECEBIDA DA POLICLINICA FORMOSA	
07/08/2024	38839	16382297		0,00	2.714.086,94	5.651.352,72 C	CREDITO OP	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 2.104.558,04 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				2.714.086,94	0,00		CREDITO OP
31/08/2024	38839	16382907		966.868,29	0,00	4.684.484,43 C	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004				0,00	966.868,29		RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI POSSE
				966.868,29	3.546.794,68	4.684.484,43 C	<<== Saldo da Conta
				966.868,29	3.546.794,68	4.684.484,43 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105236 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 103095 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NÃO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 103097 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 103098 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 103123 2.2.1.02.05.001 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 103140 2.6.1.01.01.001 - PATRIMÔNIO LIQUIDO **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMÔNIO LIQUIDO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103140 2.6.1.01.01.001 - PATRIMÔNIO LIQUIDO Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 103141 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 103142 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Conta Analítica: 105237 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 105238 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105239 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO Saldo Anterior: 17.702.108,71 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16382287		3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.048.696,50		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO MÊS 08/2024
				3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C	<<== Saldo da Conta
				3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO

Conta Analítica: 103151 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105240 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105241 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103154 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 103155 2.9.1.02.02.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 103156 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105242 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 105243 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105245 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 103299 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 105246 2.9.1.02.03.007 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 103159 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 103160 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 103161 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 105247 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105247 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105248 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Conta Analítica: 105249 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO Saldo Anterior: 63.953,38 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16382907		0,00	966.868,29	1.030.821,67 C	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			966.868,29		0,00		RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - POLI POSSE
				0,00	966.868,29	1.030.821,67 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	966.868,29	1.030.821,67 C	<<== 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 103416 3.2.1.01.03.003 - JUROS RECEBIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: JUROS RECEBIDOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103165 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 103166 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 103167 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 103168 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 30.951,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16319718		159.643,84	0,00	190.594,87 D	FOPAG SALARIOS 08/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	159.643,84		FOPAG SALARIOS 08/2024
	38839	16319723		2.118,00	0,00	192.712,87 D	FOPAG AUXILIO CRECHE 08/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.118,00		FOPAG AUXILIO CRECHE 08/2024
	38839	16319725		589,25	0,00	193.302,12 D	FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 08/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	589,25		FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 08/2024
	38839	16319736		0,00	24,39	193.277,73 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS 08/2024
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				24,39	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS 08/2024
				162.351,09	24,39	193.277,73 D	<<== Saldo da Conta
				162.351,09	24,39	193.277,73 D	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102787 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	2.797,95 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38839	16319726		950,00	0,00	3.747,95 D	FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	950,00		FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
	38839	16319727		7.207,13	0,00	10.955,08 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.207,13		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38839	16319728		551,92	0,00	11.507,00 D	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	551,92		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
	38839	16319731		363,69	0,00	11.870,69 D	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	363,69		FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38839	16319732		72,72	0,00	11.943,41 D	FOPAG DIF GRATIFICACAO ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	72,72		FOPAG DIF GRATIFICACAO ANTERIOR 08/2024	
	38839	16319733		5.874,78	0,00	17.818,19 D	FOPAG GRATIFICACAO RT 08/2024	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.874,78		FOPAG GRATIFICACAO RT 08/2024	
				15.020,24	0,00	17.818,19 D	<<== Saldo da Conta	
				15.020,24	0,00	17.818,19 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102789 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 102790 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 102791 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 105250 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2							Saldo Anterior:	0,00 D
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 4.044,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16319724		21.142,35	0,00	25.187,19 D	FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ PISO
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	21.142,35		FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ PISO
				21.142,35	0,00	25.187,19 D	<<== Saldo da Conta
				21.142,35	0,00	25.187,19 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 10.014,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16324959		41.114,23	0,00	51.129,20 D	FOPAG INSS S/ FOLHA EMPRESA MES 08/2024
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				0,00	41.114,23		FOPAG INSS S/ FOLHA EMPRESA MES 08/2024
	38839	16419063		17.186,18	0,00	68.315,38 D	FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				0,00	17.186,18		FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024
				58.300,41	0,00	68.315,38 D	<<== Saldo da Conta
				58.300,41	0,00	68.315,38 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 2.989,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38839	16381374		0,00	0,45	2.989,19 D	FGTS 07/2024
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002				0,45	0,00		FGTS 07/2024
31/08/2024	38839	16330809		15.662,62	0,00	18.651,81 D	FOPAG FGTS MES 08/2024
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002				0,00	15.662,62		FOPAG FGTS MES 08/2024
				15.662,62	0,45	18.651,81 D	<<== Saldo da Conta
				15.662,62	0,45	18.651,81 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 373,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16330811		1.957,84	0,00	2.331,47 D	FOPAG PIS MES 08/2024
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003				0,00	1.957,84		FOPAG PIS MES 08/2024
				1.957,84	0,00	2.331,47 D	<<== Saldo da Conta
				1.957,84	0,00	2.331,47 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102809 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102809 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102810 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16319842		22.169,23	0,00	22.169,23 D	PROVISAO FERIAS 08/2024
			Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	22.169,23		PROVISAO FERIAS 08/2024
	38839	16319843		5.941,27	0,00	28.110,50 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024
			Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.941,27		PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024
	38839	16319844		1.773,51	0,00	29.884,01 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2024
			Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.773,51		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2024
	38839	16319845		221,75	0,00	30.105,76 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS 08/2024
			Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	221,75		PROVISAO PIS S/ FERIAS 08/2024
				30.105,76	0,00	30.105,76 D	<<== Saldo da Conta
				30.105,76	0,00	30.105,76 D	<<== 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38839	16319846		16.626,84	0,00	16.626,84 D	PROVISAO 13º SALARIO 08/2024
			Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	16.626,84		PROVISAO 13º SALARIO 08/2024
	38839	16319847		4.455,91	0,00	21.082,75 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2024
			Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.455,91		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2024
	38839	16319848		1.330,10	0,00	22.412,85 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2024
			Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.330,10		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2024
	38839	16319849		166,30	0,00	22.579,15 D	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 08/2024
			Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	166,30		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 08/2024
				22.579,15	0,00	22.579,15 D	<<== Saldo da Conta
				22.579,15	0,00	22.579,15 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 10.033,33 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38817	16303484		0,02	0,00	10.033,35 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	10.033,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38817	16303485		0,00	364,49	9.668,86 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				364,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303487		21,89	0,00	9.690,75 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,89		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303489		0,00	225,00	9.465,75 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				225,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303490		0,00	673,50	8.792,25 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				673,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303491		0,00	41,10	8.751,15 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				41,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303492		0,00	1.056,00	7.695,15 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				1.056,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303498		0,00	4.239,73	3.455,42 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				4.239,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303499		0,00	36,12	3.419,30 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				36,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	
20/08/2024	38817	16303500		0,00	2.069,83	1.349,47 D	INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2.069,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303501		0,00	2.090,34	-740,87 C	INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2.090,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303386		122.489,44	0,00	121.748,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	122.489,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303400		1,07	0,00	121.749,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303403		0,00	284,12	121.465,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				284,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303404		93,67	0,00	121.559,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007				0,00	93,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303405		0,00	195,35	121.363,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				195,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303406		221,22	0,00	121.585,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022				0,00	221,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303407		23,95	0,00	121.609,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032				0,00	23,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	10.033,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303411		0,00	273,37	121.335,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							273,37 0,00	
	38816	16303417		0,00	25,44	121.310,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							25,44 0,00	
	38816	16303418		0,00	3,26	121.306,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							3,26 0,00	
	38816	16303422		0,00	3,39	121.303,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							3,39 0,00	
	38816	16303423		0,00	139,37	121.164,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							139,37 0,00	
	38816	16303427		0,00	67,72	121.096,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							67,72 0,00	
	38816	16303428		0,00	5,13	121.091,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							5,13 0,00	
	38816	16303429		0,00	0,50	121.090,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							0,50 0,00	
	38816	16303435		0,00	5,92	121.084,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							5,92 0,00	
	38816	16303438		0,00	2,83	121.082,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							2,83 0,00	
	38816	16303441		0,00	38,51	121.043,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							38,51 0,00	
	38816	16303442		0,00	4,19	121.039,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							4,19 0,00	
	38816	16303446		0,00	3,96	121.035,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							3,96 0,00	
	38816	16303448		0,00	2,61	121.032,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							2,61 0,00	
	38816	16303450		0,00	1,60	121.031,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001							1,60 0,00	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	10.033,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38816	16303451		97,83	0,00	121.129,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	97,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303452		0,00	95,62	121.033,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				95,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303453		0,00	37,57	120.995,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				37,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303454		0,00	2,60	120.993,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303456		0,00	115,41	120.877,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				115,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303458		0,00	0,53	120.877,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303462		0,00	15,24	120.862,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				15,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303463		0,00	103,99	120.758,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				103,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303464		0,00	7,57	120.750,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303465		0,00	6,57	120.743,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				6,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303466		0,00	38,87	120.705,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				38,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303468		0,00	27,17	120.677,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				27,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303469		0,00	25,33	120.652,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				25,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303470		0,00	15,87	120.636,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				15,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303472		205,31	0,00	120.842,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	205,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303473		0,00	12,98	120.829,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	10.033,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				12,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303475		0,00	20,68	120.808,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				20,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				123.154,40	12.379,38	120.808,35 D	<<== Saldo da Conta	
				123.154,40	12.379,38	120.808,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.231,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38817	16303483		0,00	353,18	1.878,61 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				353,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303486		0,00	105,51	1.773,10 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				105,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
	38817	16303488		0,00	818,49	954,61 D	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				818,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303387		17.722,94	0,00	18.677,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17.722,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303388		71,02	0,00	18.748,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	71,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303389		3,99	0,00	18.752,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303415		7,11	0,00	18.759,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303419		0,00	11,80	18.747,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				11,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303420		0,00	7,03	18.740,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				7,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303421		0,00	5,94	18.734,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				5,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303425		38,66	0,00	18.773,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303426		0,00	27,88	18.745,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				27,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.231,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38816	16303430		35,72	0,00	18.781,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303431		0,00	220,33	18.561,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				220,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303432		28,43	0,00	18.589,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303433		180,37	0,00	18.769,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	180,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303434		1,49	0,00	18.771,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303436		0,00	5,54	18.765,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				5,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303437		2,77	0,00	18.768,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303439		0,00	114,10	18.654,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				114,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303440		1.485,00	0,00	20.139,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.485,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303443		0,00	10,97	20.128,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				10,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303444		0,00	37,77	20.090,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				37,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303445		0,00	4,21	20.086,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303447		18,66	0,00	20.105,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303449		0,00	117,73	19.987,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				117,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303455		0,00	2,66	19.984,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303457		1,45	0,00	19.986,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.231,79 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38816	16303459		0,00	203,15	19.783,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				203,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303460		28,42	0,00	19.811,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022				0,00	28,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303461		384,19	0,00	20.195,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	384,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303467		125,67	0,00	20.321,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	125,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303471		1,08	0,00	20.322,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303474		213,06	0,00	20.535,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	213,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303476		4,24	0,00	20.539,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303477		3,99	0,00	20.543,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303478		71,02	0,00	20.614,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	71,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303479		3,99	0,00	20.618,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303480		71,02	0,00	20.689,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	71,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303481		9,97	0,00	20.699,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38816	16303482		142,04	0,00	20.841,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	142,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				20.656,30	2.046,29	20.841,80 D	<<== Saldo da Conta	
				20.656,30	2.046,29	20.841,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 237,75 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 237,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38817	16303493		0,00	23,00	214,75 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				23,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
	38817	16303494		4.765,23	0,00	4.979,98 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4.765,23		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
	38817	16303495		455,03	0,00	5.435,01 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				0,00	455,03		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
	38817	16303496		0,00	150,64	5.284,37 D	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				150,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38816	16303391		3.484,48	0,00	8.768,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				0,00	3.484,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303392		1.541,70	0,00	10.310,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1.541,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303393		803,52	0,00	11.114,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				0,00	803,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303394		365.803,46	0,00	376.917,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				0,00	365.803,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				376.853,42	173,64	376.917,53 D	<<== Saldo da Conta
				376.853,42	173,64	376.917,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102816 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 52,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38816	16303390		843,08	0,00	895,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006				0,00	843,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				843,08	0,00	895,77 D	<<== Saldo da Conta
				843,08	0,00	895,77 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38817	16303497		0,00	1,99	-1,99 C	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							08/2024
31/08/2024	38816	16303396		543,03	0,00	541,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				0,00	543,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38816	16303424		0,00	10,67	530,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				543,03	12,66	530,37 D	<<== Saldo da Conta
				543,03	12,66	530,37 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105253 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 105254 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 207,39 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	207,39 D	
				0,00	0,00	207,39 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 18,37 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	18,37 D	
				0,00	0,00	18,37 D	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 102822 3.2.1.30.01.011 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 103223 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103223 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38839	16349156		14.744,00	0,00	14.744,00 D	NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				0,00	14.744,00		NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	
				14.744,00	0,00	14.744,00 D	<<== Saldo da Conta	
				14.744,00	0,00	14.744,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105259 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38839	16306808		1.218,05	0,00	1.218,05 D	PAGTO NF 8966 IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.218,05		PAGTO NF 8966 IBN LABORATORIO LTDA	
	38839	16306809		103,84	0,00	1.321,89 D	PAGTO NF 8965 IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	103,84		PAGTO NF 8965 IBN LABORATORIO LTDA	
				1.321,89	0,00	1.321,89 D	<<== Saldo da Conta	
				1.321,89	0,00	1.321,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 105260 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102835 3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102835 3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102837 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 102838 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 102840 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 102841 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA

Conta Analítica: 102843 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102843 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS)

Conta Analítica: 102844 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 102845 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 102846 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 102836 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 102902 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102904 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102904 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 102905 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 105262 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105263 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105264 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102911 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102911 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 102914 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38839	16347717		11.947,52	0,00	11.947,52 D	NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
			Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.947,52		NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
				11.947,52	0,00	11.947,52 D	<<== Saldo da Conta
				11.947,52	0,00	11.947,52 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 102858 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38839	16306805		203,87	0,00	203,87 D	PAGTO NF 1806 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	203,87		PAGTO NF 1806 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	
				203,87	0,00	203,87 D	<<== Saldo da Conta	
				203,87	0,00	203,87 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38839	16306813		12.760,00	0,00	12.760,00 D	PAGTO NF 242 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.760,00		PAGTO NF 242 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
				12.760,00	0,00	12.760,00 D	<<== Saldo da Conta	
				12.760,00	0,00	12.760,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38839	16349281		16.441,88	0,00	16.441,88 D	NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				0,00	16.441,88		NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
30/08/2024	38839	16306794		1.300,00	0,00	17.741,88 D	PAGTO JULHO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.300,00		PAGTO JULHO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
				17.741,88	0,00	17.741,88 D	<<== Saldo da Conta	
				17.741,88	0,00	17.741,88 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102864 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 102865 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102870 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102871 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 102872 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 102873 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 102874 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38839	16318942		37.360,00	0,00	37.360,00 D	PAGTO AGOSTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	37.360,00		PAGTO AGOSTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
28/08/2024	38839	16318943		30.840,00	0,00	68.200,00 D	PAGTO NF 12241349 BENEFÍCIO FÁCIL
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	30.840,00		PAGTO NF 12241349 BENEFÍCIO FÁCIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38839	16306810		3.540,00	0,00	71.740,00 D	PAGTO NF 172 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.540,00		PAGTO NF 172 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	38839	16349280		967,74	0,00	72.707,74 D	NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	967,74		NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
				72.707,74	0,00	72.707,74 D	<<== Saldo da Conta	
				72.707,74	0,00	72.707,74 D	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105266 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 105268 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 105269 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 105270 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 105271 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105271 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 105272 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 102884 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 102885 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

Conta Analítica: 102888 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102889 3.2.1.40.19.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102890 3.2.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102890 3.2.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102891 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102892 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102893 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102894 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2024	38839	16306788		725,70	0,00	725,70 D	DESPESAS BANCARIAS	
			Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	725,70		DESPESAS BANCARIAS	
12/08/2024	38839	16306789		97,00	0,00	822,70 D	DESPESAS BANCARIAS	
			Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	97,00		DESPESAS BANCARIAS	
21/08/2024	38839	16306790		2,01	0,00	824,71 D	DESPESAS BANCARIAS	
			Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2,01		DESPESAS BANCARIAS	
28/08/2024	38839	16306791		22,30	0,00	847,01 D	DESPESAS BANCARIAS	
			Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22,30		DESPESAS BANCARIAS	
30/08/2024	38839	16306792		61,50	0,00	908,51 D	DESPESAS BANCARIAS	
			Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	61,50		DESPESAS BANCARIAS	
				908,51	0,00	908,51 D	<<== Saldo da Conta	
				908,51	0,00	908,51 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

Conta Analítica: 102896 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102896 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 102897 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTA DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 102898 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 102899 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 102900 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 102901 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 102996 4.1.1.01.01.001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇ Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRIÇÃO

Conta Analítica: 102915 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102915 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	

Conta Analítica: 102916 4.2.2.01.01.001 - APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOC							Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.10.14 17:59:59
-03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38839	16307898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 289055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.360,60	3.360,60	
38839	16381374	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FGTS 07/2024	0,45	0,45	
Total do dia:					3.361,05	3.361,05	

POSSE,		05 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38817	16303483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	353,18		
38817	16303483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024		353,18	
38817	16303484	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	0,02		
38817	16303484		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024		0,02	
38817	16303485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	364,49		
38817	16303485		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024		364,49	
38817	16303486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	105,51		
38817	16303486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024		105,51	
38817	16303487	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	21,89		
38817	16303487		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024		21,89	
38817	16303488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024	818,49		
38817	16303488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34636 DO MÊS 08/2024		818,49	
38817	16303489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	225,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38817	16303489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		225,00	
38817	16303490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	673,50		
38817	16303490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		673,50	
38817	16303491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	41,10		
38817	16303491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		41,10	
38817	16303492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	1.056,00		
38817	16303492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		1.056,00	
38817	16303493	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	23,00		
38817	16303493		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		23,00	
38817	16303494	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	4.765,23		
38817	16303494		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		4.765,23	
38817	16303495	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	455,03		
38817	16303495		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		455,03	
38817	16303496	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	150,64		
38817	16303496		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		150,64	
38817	16303497	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	1,99		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38817	16303497		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		1,99	
38817	16303498	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	4.239,73		
38817	16303498		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		4.239,73	
38817	16303499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024	36,12		
38817	16303499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34637 DO MÊS 08/2024		36,12	
38839	16307897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.760,80	4.760,80	
38839	16307910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 83387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.694,08	1.694,08	
38839	16308268	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.920,00	1.920,00	
38839	16308269	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2907 MPM IND E COM DE PLAST	128,80	128,80	
38839	16308271	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	864,00	864,00	
Total do dia:					22.698,60	22.698,60	

POSSE,		06 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38839	16306797	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 2907 - MPM IND. E COM DE PLAST	1.159,75	1.159,75	
38839	16306798	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	384,76	384,76	
38839	16306799	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE	641,37	641,37	
38839	16306800	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALARIO MRIA LUIZA SILVA FREIRE	337,01	337,01	
38839	16306801	2.1.1.02.05.001 -	1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	320,21	320,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIOS A PAGAR	DO BRASIL C/C 88002-7			
38839	16314987	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA POLICLINICA FORMOSA	832.707,74	832.707,74
38839	16317518	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALARIO IRANI MONSUETH ALMEIDA	756,90	756,90
38839	16317519	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	337,01	337,01
38839	16317520	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALARIO NATHALIA C B OLIVEIRA	739,84	739,84
Total do dia:					837.384,59	837.384,59

POSSE,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16306788	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	DESPESAS BANCARIAS	725,70	725,70
38839	16306804	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO SALÁRIOS JULHO/2024	33.011,67	33.011,67
38839	16306805	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 1806 - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	203,87	203,87
38839	16307901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	736,00	736,00
38839	16307912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 289081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	462,90	462,90
38839	16317521	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	TED DEVOLVIDA	332,22	332,22
38839	16317522	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	TED DEVOLVIDA	368,13	368,13
38839	16317523	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	TED DEVOLVIDA	537,19	537,19
38839	16318942	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO AGOSTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	37.360,00	37.360,00
38839	16382297	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	CREDITO OP	2.714.086,94	2.714.086,94
Total do dia:					2.787.824,62	2.787.824,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16307902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5489 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.258,40	1.258,40
Total do dia:					1.258,40	1.258,40

POSSE, 12 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16306789	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	DESPESAS BANCARIAS	97,00	97,00
38839	16308272	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.552,00	1.552,00
Total do dia:					1.649,00	1.649,00

POSSE, 15 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16307899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 21448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.025,70	2.025,70
Total do dia:					2.025,70	2.025,70

POSSE, 16 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16307903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.216,00	3.216,00
Total do dia:					3.216,00	3.216,00

POSSE, 19 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16308266	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	679,20	679,20
38839	16308273	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 4930 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.950,00	1.950,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38839	16311068	1.1.5.02.01.005 - LIMPEZA IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - INSUMOS FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7109 PAPELARIA SHALON EIRELI	94,26	94,26	
Total do dia:					2.723,46	2.723,46	

POSSE,		20 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38817	16303500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	2.069,83		
38817	16303500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024		2.069,83	
38817	16303501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024	2.090,34		
38817	16303501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34893 DO MÊS 08/2024		2.090,34	
38839	16306802	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO GPS JULHO/2024	12.517,56	12.517,56	
38839	16306803	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO FGTS JULHO/2024	2.989,19	2.989,19	
38839	16343653	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO PIS FOPAG 08/2024	373,63	373,63	
38839	16347717	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	11.947,52	11.947,52	
38839	16349292	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.314,22	1.314,22	
38839	16349298	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 235 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	238,95	238,95	
Total do dia:					33.541,24	33.541,24	

POSSE,		21 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38839	16306790	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	DESPESAS BANCARIAS	2,01	2,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16349281	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	16.441,88	16.441,88
38839	16349295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 292 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	106,45	106,45
38839	16349296	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	904,30	904,30
38839	16349299	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 15610 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	685,60	685,60
38839	16349302	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	764,55	764,55
38839	16349303	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 442 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	164,42	164,42
38839	16381369	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 15610 - VIDA GOIAS UTIL MOVEL LTDA.	221,16	221,16
Total do dia:					19.290,37	19.290,37

POSSE,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16307545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 292553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6.372,56	6.372,56
Total do dia:					6.372,56	6.372,56

POSSE,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16306781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 34526 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.906,00	3.906,00
38839	16308270	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7147 PAPELOARIA SHALON EIRELI	1.109,40	1.109,40
38839	16311149	1.1.5.02.01.005 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 7127 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.259,30	1.259,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38839	16311150	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE 1.1.5.02.01.005 -	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 7147 PAPELARIA SHALON EIRELI	798,30	798,30	
		IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	FORNECEDORES DE INSUMOS				
Total do dia:					7.073,00	7.073,00	

POSSE,		28 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38839	16306791	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	DESPESAS BANCARIAS	22,30	22,30	
38839	16307900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	425,50	425,50	
38839	16307904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5509 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.104,00	25.104,00	
38839	16307906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5664 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.888,14	32.888,14	
38839	16307909	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2906 MPM IND E COM DE PLAST	106,20	106,20	
38839	16307911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3736 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.082,00	7.082,00	
38839	16308267	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7148 PAPELARIA SHALON EIRELI	419,40	419,40	
38839	16318943	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 12241349 BENEFÍCIO FÁCIL	30.840,00	30.840,00	
38839	16347266	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	13.837,24	13.837,24	
38839	16349156	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 15610 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.	14.744,00	14.744,00	
Total do dia:					125.468,78	125.468,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16307907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5675 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	40.790,00	40.790,00
Total do dia:					40.790,00	40.790,00

POSSE,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16306792	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	DESPESAS BANCARIAS	61,50	61,50
38839	16306794	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO JULHO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00
38839	16306795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 34526 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26.600,00	26.600,00
38839	16306808	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 8966 IBN LABORATORIO LTDA	1.218,05	1.218,05
38839	16306809	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 8965 IBN LABORATORIO LTDA	103,84	103,84
38839	16306810	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 172 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.540,00	3.540,00
38839	16306813	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 242 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	12.760,00	12.760,00
38839	16347264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	861,29	861,29
38839	16347265	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 235 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	10.274,87	10.274,87
38839	16347267	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO NF 442 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	14.608,61	14.608,61
38839	16349280	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	967,74	967,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	72.295,90	72.295,90

POSSE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38816	16303386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122.489,44	
38816	16303386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		122.489,44
38816	16303387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17.722,94	
38816	16303387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17.722,94
38816	16303388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,02	
38816	16303388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,02
38816	16303389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99	
38816	16303389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,99
38816	16303390	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	843,08	
38816	16303390		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		843,08
38816	16303391	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.484,48	
38816	16303391		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.484,48
38816	16303392	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.541,70	
38816	16303392		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.541,70
38816	16303393	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	803,52	
38816	16303393		1.1.5.02.01.003 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		803,52

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PRODUTO QUIMICO			
38816	16303394	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	365.803,46	
38816	16303394		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		365.803,46
38816	16303395	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	387.260,74	
38816	16303395		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		387.260,74
38816	16303396	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	543,03	
38816	16303396		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		543,03
38816	16303397	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	332,80	
38816	16303397		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		332,80
38816	16303398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	787,58	
38816	16303398		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		787,58
38816	16303399	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.831,78	
38816	16303399		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.831,78
38816	16303400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38816	16303400		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38816	16303401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR					
38816	16303401		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		188,30	
			EMPRESTIMO ESTOQUE				
			RECEBIDO				
38816	16303402	1.1.5.02.02.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	373,28		
		EMPRESTIMO ESTOQUE					
		RECEBIDO					
38816	16303402		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		373,28	
			MATERIAL MÉDICO				
			HOSPITALAR				
38816	16303403	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	284,12		
		MATERIAL MÉDICO					
		HOSPITALAR					
38816	16303403		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		284,12	
			MATERIAL APLICADO				
38816	16303404	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,67		
		MATERIAL APLICADO					
38816	16303404		1.1.5.02.01.007 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,67	
			ROUPARIA				
38816	16303405	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,35		
		MATERIAL MÉDICO					
		HOSPITALAR					
38816	16303405		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		195,35	
			MATERIAL APLICADO				
38816	16303406	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	221,22		
		MATERIAL APLICADO					
38816	16303406		1.1.5.02.01.022 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		221,22	
			DOAÇÕES				
38816	16303407	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,95		
		MATERIAL APLICADO					
38816	16303407		1.1.5.02.01.032 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,95	
			LUDOTERAPIA				
38816	16303408	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,99		
		EMPRESTIMO ESTOQUE					
		CONCEDIDO					
38816	16303408		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,99	
			MATERIAL MÉDICO				
			HOSPITALAR				
38816	16303409	1.1.5.02.02.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	388,18		
		EMPRESTIMO ESTOQUE					
		RECEBIDO					
38816	16303409		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		388,18	
			MATERIAL MÉDICO				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR			
38816	16303410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,64	
38816	16303410		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,64
38816	16303411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	273,37	
38816	16303411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		273,37
38816	16303412	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.562,13	
38816	16303412		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.562,13
38816	16303413	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,75	
38816	16303413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,75
38816	16303414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	160,20	
38816	16303414		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		160,20
38816	16303415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,11	
38816	16303415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,11
38816	16303416	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	974,74	
38816	16303416		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		974,74
38816	16303417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38816	16303417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,44
38816	16303418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,26	
38816	16303418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,26
38816	16303419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,80	
38816	16303419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,80
38816	16303420	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,03	
38816	16303420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,03
38816	16303421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,94	
38816	16303421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,94
38816	16303422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38816	16303422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38816	16303423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	139,37	
38816	16303423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		139,37
38816	16303424	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,67	
38816	16303424		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,67
38816	16303425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,66	
38816	16303425		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,66
38816	16303426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,88	
38816	16303426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38816	16303427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,72	
38816	16303427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,72
38816	16303428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,13	
38816	16303428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,13
38816	16303429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38816	16303429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38816	16303430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,72	
38816	16303430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,72
38816	16303431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	220,33	
38816	16303431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		220,33
38816	16303432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,43	
38816	16303432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,43
38816	16303433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,37	
38816	16303433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,37
38816	16303434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38816	16303434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38816	16303435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38816	16303435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,92
38816	16303436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38816	16303436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38816	16303437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,77	
38816	16303437		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,77
38816	16303438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,83	
38816	16303438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,83
38816	16303439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,10	
38816	16303439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		114,10
38816	16303440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.485,00	
38816	16303440		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.485,00
38816	16303441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,51	
38816	16303441		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,51
38816	16303442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,19	
38816	16303442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,19
38816	16303443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,97	
38816	16303443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,97
38816	16303444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,77	
38816	16303444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,77
38816	16303445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,21	
38816	16303445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,21
38816	16303446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR					
38816	16303446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,96	
38816	16303447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,66		
38816	16303447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,66	
38816	16303448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,61		
38816	16303448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,61	
38816	16303449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,73		
38816	16303449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,73	
38816	16303450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60		
38816	16303450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60	
38816	16303451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,83		
38816	16303451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97,83	
38816	16303452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,62		
38816	16303452		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,62	
38816	16303453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,57		
38816	16303453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,57	
38816	16303454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60		
38816	16303454		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,60	
38816	16303455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,66		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38816	16303455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,66
38816	16303456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,41	
38816	16303456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		115,41
38816	16303457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38816	16303457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38816	16303458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38816	16303458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38816	16303459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	203,15	
38816	16303459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		203,15
38816	16303460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,42	
38816	16303460		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,42
38816	16303461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	384,19	
38816	16303461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		384,19
38816	16303462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,24	
38816	16303462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,24
38816	16303463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,99	
38816	16303463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,99
38816	16303464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,57	
38816	16303464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38816	16303465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,57	
38816	16303465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,57
38816	16303466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,87	
38816	16303466		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,87
38816	16303467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,67	
38816	16303467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		125,67
38816	16303468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,17	
38816	16303468		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,17
38816	16303469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,33	
38816	16303469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,33
38816	16303470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,87	
38816	16303470		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,87
38816	16303471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38816	16303471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38816	16303472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,31	
38816	16303472		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,31
38816	16303473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,98	
38816	16303473		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38816	16303474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,06		
38816	16303474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,06	
38816	16303475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,68		
38816	16303475		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,68	
38816	16303476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24		
38816	16303476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,24	
38816	16303477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99		
38816	16303477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,99	
38816	16303478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,02		
38816	16303478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,02	
38816	16303479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99		
38816	16303479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,99	
38816	16303480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,02		
38816	16303480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,02	
38816	16303481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,97		
38816	16303481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,97	
38816	16303482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,04		
38816	16303482		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		142,04	
38839	16311152	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	221,22	221,22	
38839	16311153	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.035 - SES - MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28,42	28,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38839	16319718	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIOS 08/2024	159.643,84	159.643,84
38839	16319719	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	868,56	868,56
38839	16319723	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AUXILIO CRECHE 08/2024	2.118,00	2.118,00
38839	16319724	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ PISO	21.142,35	21.142,35
38839	16319725	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS INTRAJORNADA 50% 08/2024	589,25	589,25
38839	16319726	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	950,00	950,00
38839	16319727	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	7.207,13	7.207,13
38839	16319728	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	551,92	551,92
38839	16319731	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	363,69	363,69
38839	16319732	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF GRATIFICACAO ANTERIOR 08/2024	72,72	72,72
38839	16319733	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO RT 08/2024	5.874,78	5.874,78
38839	16319734	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	17.186,18	17.186,18
38839	16319735	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	4.055,08	4.055,08
38839	16319736	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS 08/2024	24,39	24,39
38839	16319842	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 08/2024	22.169,23	22.169,23
38839	16319843	3.2.1.20.07.001 -	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	PROVISAO INSS S/ FERIAS 08/2024	5.941,27	5.941,27

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	ENCARGOS			
38839	16319844	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 08/2024	1.773,51	1.773,51
38839	16319845	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS 08/2024	221,75	221,75
38839	16319846	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO 08/2024	16.626,84	16.626,84
38839	16319847	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2024	4.455,91	4.455,91
38839	16319848	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2024	1.330,10	1.330,10
38839	16319849	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 08/2024	166,30	166,30
38839	16324959	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FOLHA EMPRESA MES 08/2024	41.114,23	41.114,23
38839	16330809	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 08/2024	15.662,62	15.662,62
38839	16330811	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS MES 08/2024	1.957,84	1.957,84
38839	16382287	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO MÊS 08/2024	3.048.696,50	3.048.696,50
38839	16382907	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 AGOSTO/2024 - POLI POSSE	966.868,29	966.868,29
38839	16419063	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	17.186,18	17.186,18
Total do dia:					5.280.296,32	5.280.296,32
Total da Empresa:					9.247.269,59	9.247.269,59
Total Geral:					9.247.269,59	9.247.269,59

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2024.10.14 18:00:22 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
103010	1	ATIVO	19.888.344,81 D	4.101.168,23	4.177.784,91	19.811.728,13 D
103011	1.1	CIRCULANTE	2.186.236,10 D	4.101.168,23	1.129.088,41	5.158.315,92 D
103014	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00 D	3.548.032,22	210.731,43	3.337.300,79 D
103023	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	0,00 D	3.548.032,22	210.731,43	3.337.300,79 D
103040	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.548.032,22	210.731,43	3.337.300,79 D
105184	1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	3.548.032,22	210.731,43	3.337.300,79 D
103016	1.1.5	ESTOQUES	2.186.236,10 D	553.136,01	918.356,98	1.821.015,13 D
103027	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.186.236,10 D	553.136,01	918.356,98	1.821.015,13 D
103051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.188.500,09 D	546.869,90	528.565,98	2.206.804,01 D
102947	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.969.327,26 D	130.300,07	129.025,92	1.970.601,41 D
105193	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	95.817,94 D	11.285,27	20.683,63	86.419,58 D
105194	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	4.161,82 D	7.258,33	2.345,22	9.074,93 D
105195	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57.682,38 D	393.197,74	365.803,46	85.076,66 D
105196	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	28.494,39 D	4.459,99	8.704,74	24.249,64 D
105197	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.209,81 D	0,00	843,08	1.366,73 D
105198	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	4.384,31 D	0,00	93,67	4.290,64 D
105200	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	1.748,60 D	0,00	0,00	1.748,60 D
105201	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.736,22 D	118,86	543,03	9.312,05 D
105212	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	7.754,80 D	0,00	0,00	7.754,80 D
105213	1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	249,64	249,64	0,00 D
103217	1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.784,41 D	0,00	23,95	1.760,46 D
103224	1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	4.048,16 D	0,00	221,22	3.826,94 D
103225	1.1.5.02.01.035	SES - MEDICAMENTOS	1.349,99 D	0,00	28,42	1.321,57 D
103238	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	-2.263,99 C	6.266,11	389.791,00	-385.788,88 C
103239	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	822,50 D	1.672,87	0,00	2.495,37 D
103240	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	-3.086,49 C	4.593,24	389.791,00	-388.284,25 C
103013	1.9	ATIVO COMPENSADO	17.702.108,71 D	0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D
103021	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	17.702.108,71 D	0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D
103061	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	17.702.108,71 D	0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D
102991	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	17.702.108,71 D	0,00	3.048.696,50	14.653.412,21 D
103099	2	PASSIVO	19.888.344,81 C	4.164.596,26	4.087.979,58	19.811.728,13 C
103100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.186.236,10 C	1.115.899,76	4.087.979,58	5.158.315,92 C
103104	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.186.236,10 C	1.115.899,76	4.087.979,58	5.158.315,92 C
103109	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.186.236,10 C	1.115.899,76	4.087.979,58	5.158.315,92 C
103124	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	30.506,00 C	74.487,66	186.318,43	142.336,77 C
103065	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	30.506,00 C	31.473,74	143.185,03	142.217,29 C
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.198,90	1.198,90
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	6.454,88	6.454,88
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.758,86	11.758,86
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	1.820,25	1.820,25
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	4.359,86	4.359,86
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.286,00	6.286,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.600,00	26.600,00	103.256,54	103.256,54
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	967,74	967,74	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.082,00	7.082,00
103066	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	43.013,92	43.133,40	119,48 C
	Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	16.441,88	16.441,88	0,00
	Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	11.828,04	11.947,52	119,48
	Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	14.744,00	14.744,00	0,00
103073	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	35.291,23 C	57.794,42	200.619,78	178.116,59 C
103078	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	12.517,56 C	13.386,12	75.486,59	74.618,03 C
103079	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.989,64 C	2.989,64	15.662,62	15.662,62 C
103080	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	373,63 C	373,63	1.957,84	1.957,84 C
103128	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00 C	0,00	8.454,73	8.454,73 C
103082	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00	4.055,08	4.055,08 C
103083	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	0,00 C	0,00	385,58	385,58 C
103085	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	238,95	238,95 C
103086	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.450,15	1.450,15 C
103087	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.324,97	2.324,97 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
103130	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 C	0,00	52.684,91	52.684,91 C
103089	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00 C	0,00	30.105,76	30.105,76 C
103090	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00 C	0,00	22.579,15	22.579,15 C
103132	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.104.558,04 C	966.868,29	3.546.794,68	4.684.484,43 C
103096	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	2.104.558,04 C	966.868,29	3.546.794,68	4.684.484,43 C
103103	2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.702.108,71 C	3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C
103107	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	17.702.108,71 C	3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C
103118	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	17.702.108,71 C	3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C
103144	2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE	17.702.108,71 C	3.048.696,50	0,00	14.653.412,21 C
103170	3	RESULTADO	0,00 D	981.505,10	981.505,10	0,00 D
103172	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	981.505,10	981.505,10	0,00 D
103175	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	981.505,10	981.505,10	0,00 D
103179	3.2.1.01	RECEITAS	63.953,38 C	0,00	966.868,29	1.030.821,67 C
103187	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	63.953,38 C	0,00	966.868,29	1.030.821,67 C
103162	3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	63.953,38 C	0,00	966.868,29	1.030.821,67 C
103181	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	51.172,06 D	327.119,46	24,84	378.266,68 D
103193	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	37.793,82 D	198.513,68	24,39	236.283,11 D
103169	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.951,03 D	162.351,09	24,39	193.277,73 D
102788	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.797,95 D	15.020,24	0,00	17.818,19 D
102792	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	4.044,84 D	21.142,35	0,00	25.187,19 D
103194	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.378,24 D	75.920,87	0,45	89.298,66 D
102806	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	10.014,97 D	58.300,41	0,00	68.315,38 D
102807	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.989,64 D	15.662,62	0,45	18.651,81 D
102808	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	373,63 D	1.957,84	0,00	2.331,47 D
103196	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	52.684,91	0,00	52.684,91 D
102811	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	30.105,76	0,00	30.105,76 D
102812	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	22.579,15	0,00	22.579,15 D
103182	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.781,32 D	538.116,12	14.611,97	536.285,47 D
103197	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.781,32 D	522.050,23	14.611,97	520.219,58 D
102813	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	10.033,33 D	123.154,40	12.379,38	120.808,35 D
102814	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.231,79 D	20.656,30	2.046,29	20.841,80 D
102815	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	237,75 D	376.853,42	173,64	376.917,53 D
102817	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	52,69 D	843,08	0,00	895,77 D
105252	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 D	543,03	12,66	530,37 D
103241	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	207,39 D	0,00	0,00	207,39 D
103237	3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	18,37 D	0,00	0,00	18,37 D
103198	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	16.065,89	0,00	16.065,89 D
105257	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	14.744,00	0,00	14.744,00 D
105259	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	0,00 D	1.321,89	0,00	1.321,89 D
103183	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	116.269,52	0,00	116.269,52 D
103206	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	24.911,39	0,00	24.911,39 D
102857	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00 D	11.947,52	0,00	11.947,52 D
102861	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	0,00 D	203,87	0,00	203,87 D
102862	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	0,00 D	12.760,00	0,00	12.760,00 D
102863	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	17.741,88	0,00	17.741,88 D
103208	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	72.707,74	0,00	72.707,74 D
105265	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	72.707,74	0,00	72.707,74 D
103211	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	908,51	0,00	908,51 D
102895	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	908,51	0,00	908,51 D
			0,00	9.247.269,59	9.247.269,59	0,00

Total : 96 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.10.14 18:01:01 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRÉ SILVA SADER

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador

