

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	2.235.552,30	0,00	2.949.301,80	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 05.03.2025	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.235.552,30		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 05.03.2025	
06/03/2025	0,00	240.730,78	2.708.571,02	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA DE FEV 25	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	240.730,78	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA DE FEV 25	
07/03/2025	0,00	7.299,35	2.701.271,67	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2024	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2024	
	0,00	228,00	2.701.043,67	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29113	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	228,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29113	
	0,00	6.601,78	2.694.441,89	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5035	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.601,78	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5035	
	0,00	2.477,64	2.691.964,25	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5034	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.477,64	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5034	
	0,00	27.345,11	2.664.619,14	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 39948	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	27.345,11	0,00		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 39948	
	0,00	7.299,35	2.657.319,79	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 377.2024	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 377.2024	
	0,00	29.558,50	2.627.761,29	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	29.558,50	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
	0,00	8.015,16	2.619.746,13	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6084	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.015,16	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6084	
	0,00	7.320,30	2.612.425,83	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6518	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6518	
	0,00	9.130,97	2.603.294,86	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36309	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36309	
	0,00	29.248,50	2.574.046,36	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	29.248,50	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978	
11/03/2025	0,00	5.270,00	2.568.776,36	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51423	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.270,00	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51423	
	0,00	453,41	2.568.322,95	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 597	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	453,41	0,00		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 597	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	495,00	2.567.827,95	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803
	0,00	466,28	2.567.361,67	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43959
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	466,28	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43959
	0,00	4.770,45	2.562.591,22	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5585
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.770,45	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5585
	0,00	2.562.591,22	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.562.591,22	0,00		APLICAÇÃO
12/03/2025	0,00	1.300,00	-1.300,00	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES FEV 2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.300,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES FEV 2025
	0,00	16.052,86	-17.352,86	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5612
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5612
	0,00	6.500,00	-23.852,86	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1726
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1726
	0,00	75.000,00	-98.852,86	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9194
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	75.000,00	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9194
	0,00	121.960,10	-220.812,96	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 36
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.960,10	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 36
	0,00	7.299,35	-228.112,31	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 81.2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 81.2025
	0,00	1.950,67	-230.062,98	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5613
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.950,67	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5613
	0,00	63.800,00	-293.862,98	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 272
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	63.800,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 272
	0,00	7.065,50	-300.928,48	PAGTO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.065,50	0,00		PAGTO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124
	0,00	64.461,07	-365.389,55	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16288
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16288
	0,00	8.915,75	-374.305,30	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1758
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1758
	0,00	269,90	-374.575,20	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116413
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	269,90	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116413
	374.575,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	374.575,20		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/03/2025	0,00	14.600,00	-14.600,00	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92214	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	14.600,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92214	
	0,00	2.960,00	-17.560,00	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5602	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5602	
	0,00	740,00	-18.300,00	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5611	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5611	
	0,00	1.245,38	-19.545,38	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4423	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.245,38	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4423	
	0,00	8.000,00	-27.545,38	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 456	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 456	
	0,00	735.655,99	-763.201,37	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1072	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	735.655,99	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1072	
	0,00	21.000,00	-784.201,37	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 117	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 117	
	0,00	12.250,00	-796.451,37	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 371	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 371	
	0,00	1.192,56	-797.643,93	PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10057	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.192,56	0,00		PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10057	
	0,00	7.320,30	-804.964,23	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6609	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6609	
	0,00	11.342,40	-816.306,63	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.342,40	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67	
	54.498,22	0,00	-761.808,41	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	54.498,22		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
	761.808,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	761.808,41		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/03/2025	2.301,01	0,00	2.301,01	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 14.03.2024	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.301,01		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 14.03.2024	
18/03/2025	0,00	10.329,34	-8.028,33	PAGTO IRRF 1,5% D-1043	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	10.329,34	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1043	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	5.546,63	-13.574,96	PAGTO INSS - TERCEIROS D-288
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-288
	0,00	1.256,66	-14.831,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1491
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.256,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1491
	0,00	818,74	-15.650,36	PAGTO IRRF 1,5% D-506
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	818,74	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-506
	0,00	1.030,28	-16.680,64	PAGTO IRRF 1,5% D-16145
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-16145
	0,00	256,57	-16.937,21	PAGTO IRRF 1,5% D-5551
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5551
	0,00	25,75	-16.962,96	PAGTO IRRF 1,5% D-3646
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3646
	0,00	2.972,76	-19.935,72	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1491
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.972,76	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1491
	0,00	31,18	-19.966,90	PAGTO IRRF 1,5% D-5305
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5305
	0,00	795,37	-20.762,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5551
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5551
	0,00	550,00	-21.312,27	PAGTO INSS - TERCEIROS D-348
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-348
	0,00	158,40	-21.470,67	PAGTO INSS - TERCEIROS D-12867
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-12867
	0,00	4.390,57	-25.861,24	PAGTO INSS - TERCEIROS D-506
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	4.390,57	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-506
	0,00	96,66	-25.957,90	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5552
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5552
	0,00	31,18	-25.989,08	PAGTO IRRF 1,5% D-5552
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5552
	0,00	32.020,96	-58.010,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1043
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	32.020,96	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1043
	0,00	119,52	-58.129,56	PAGTO IRRF 1,5% D-1745
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	119,52	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1745
	0,00	370,50	-58.500,06	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1745
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	370,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1745
	0,00	5.820,50	-64.320,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-66
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.820,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-66
	0,00	3.193,65	-67.514,21	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16145
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16145
	0,00	1.877,58	-69.391,79	PAGTO IRRF 1,5% D-66
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.877,58	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-66
	0,00	96,66	-69.488,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5305

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5305	
18/03/2025	0,00	3.807,14	-73.295,59	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-506	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.807,14	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-506	
	0,00	79,83	-73.375,42	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3646	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3646	
	0,00	145,94	-73.521,36	PAGTO IRRF 1,5% D-36309	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	145,94	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-36309	
	0,00	117,00	-73.638,36	PAGTO IRRF 1,5% D-6518	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6518	
	0,00	452,41	-74.090,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36309	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	452,41	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36309	
	0,00	397,12	-74.487,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	397,12	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	
	0,00	310,00	-74.797,89	PAGTO IRRF 1,5% D-978	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	310,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-978	
	0,00	105,52	-74.903,41	PAGTO IRRF 1,5% D-5035	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	105,52	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5035	
	0,00	1.441,50	-76.344,91	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-954	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.441,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-954	
	0,00	1.441,50	-77.786,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.441,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
	0,00	362,70	-78.149,11	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6518	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6518	
	0,00	39,60	-78.188,71	PAGTO IRRF 1,5% D-5034	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	39,60	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5034	
	0,00	122,76	-78.311,47	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5034	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	122,76	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5034	
	0,00	128,10	-78.439,57	PAGTO IRRF 1,5% D-6084	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	128,11	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6084	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO IRRF 1,5% D-6084	
	0,00	327,09	-78.766,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	327,10	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	
	0,00	11.321,61	-90.088,27	PAGTO IRRF FOLHA 18032025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	11.321,61	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 18032025	
	0,00	2.655,83	-92.744,10	PAGTO PIS S/ FOLHA 18032025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.655,83	0,00		PAGTO PIS S/ FOLHA 18032025	
	0,00	87.678,18	-180.422,28	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	87.678,18	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				1/2025	
18/03/2025	180.422,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	180.422,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/03/2025	0,00	1.610,92	-1.610,92	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3701	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3701	
	0,00	31.440,00	-33.050,92	PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31.440,00	0,00		PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	
	0,00	22.795,68	-55.846,60	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1539	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	22.795,68	0,00		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1539	
	0,00	1.950,67	-57.797,27	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.950,68	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	
	0,00	3.036,20	-60.833,47	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38960	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.036,20	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38960	
	0,00	66.794,65	-127.628,12	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 512	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	66.794,65	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 512	
	0,00	8.344,18	-135.972,30	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501219	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.344,18	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501219	
	0,00	16.052,86	-152.025,16	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4953	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4953	
	0,00	8.128,80	-160.153,96	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 966	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.128,80	0,00		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 966	
	0,00	47.729,60	-207.883,56	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 298	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 298	
	0,00	6.776,34	-214.659,90	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38620	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.776,34	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38620	
	214.659,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	214.659,90		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/03/2025	0,00	1.089,72	-1.089,72	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7882	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.089,72	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7882	
	0,00	13.807,90	-14.897,62	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	13.807,90	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
	0,00	4.619,86	-19.517,48	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.619,86	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	
21/03/2025	0,00	2.160,00	-21.677,48	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313	
	0,00	14.884,70	-36.562,18	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318957	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	14.884,70	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318957	
	0,00	27.129,87	-63.692,05	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318728	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	27.129,87	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318728	
	0,00	4.418,00	-68.110,05	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13202	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.418,00	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13202	
	0,00	3.750,00	-71.860,05	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92263	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.750,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92263	
	0,00	7.392,00	-79.252,05	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51554	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.392,00	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51554	
	0,00	8.532,26	-87.784,31	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335225	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.532,26	0,00		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335225	
	0,00	16.523,34	-104.307,65	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318377	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	16.523,34	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318377	
	104.307,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	104.307,65		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/03/2025	0,00	3.850,00	-3.850,00	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59226	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.850,00	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59226	
	0,00	10.000,00	-13.850,00	PAGTO HAMER CONTABIL S/S 3771	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL S/S 3771	
	0,00	2.721,60	-16.571,60	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13154	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13154	
	0,00	30.160,10	-46.731,70	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	30.160,10	0,00		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
	0,00	510,00	-47.241,70	PAGTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917	
	0,00	110.720,72	-157.962,42	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 67	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	110.720,72	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTENSIVA LTDA 67	
25/03/2025	0,00	8.575,00	-166.537,42	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59227	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.575,00	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59227	
	0,00	9.130,97	-175.668,39	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36581	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36581	
	0,00	1.169,28	-176.837,67	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.169,28	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
	176.837,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	176.837,67		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/03/2025	38.484,02	0,00	38.484,02	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 26.03.2025	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	38.484,02		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 26.03.2025	
	0,02	0,00	38.484,04	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,02		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	38.484,04	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	38.484,04	0,00		APLICAÇÃO	
27/03/2025	0,00	1.960,00	-1.960,00	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	
	0,00	1.268,00	-3.228,00	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.268,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
	0,00	7.929,48	-11.157,48	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.929,48	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
	0,00	40.320,00	-51.477,48	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	40.320,00	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
	0,00	1.302,00	-52.779,48	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.302,00	0,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
	0,00	2.633,50	-55.412,98	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.633,50	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
	0,00	2.297,80	-57.710,78	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.297,80	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
	0,00	567,00	-58.277,78	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	567,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717	
	0,00	2.160,00	-60.437,78	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
27/03/2025	0,00	18.657,00	-79.094,78	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	18.657,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
	0,00	4.363,79	-83.458,57	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.363,79	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
	0,00	253,00	-83.711,57	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116903	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	253,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116903	
	0,00	253,00	-83.964,57	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116904	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	253,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116904	
	0,00	3.902,44	-87.867,01	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116901	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.902,44	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116901	
	0,00	4.016,00	-91.883,01	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.016,00	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
	0,00	194,00	-92.077,01	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	194,00	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	
	0,00	2.921,10	-94.998,11	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.921,10	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	
	0,00	4.124,90	-99.123,01	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.124,90	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	
	0,00	4.978,00	-104.101,01	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.978,00	0,00		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	
	0,00	2.394,00	-106.495,01	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335735	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.394,00	0,00		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335735	
	0,00	2.424,85	-108.919,86	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.424,85	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691	
	20.872,14	0,00	-88.047,72	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 27.03.2025	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	20.872,14		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 27.03.2025	
	88.047,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	88.047,72		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/03/2025	0,00	3.926,89	-3.926,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9330 C/C N? 432	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.749,50
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	3.046,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	880,89	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025
28/03/2025		3.926,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.926,89		RESGATE DE APLICAÇÃO
		4.256.293,43	4.970.042,93	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO
Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	25.163,57
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025		6.580,77	0,00	31.744,34	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025
Contrapartida:	102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	6.580,77		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025
		11.225,30	0,00	42.969,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15032025 2 BCO CEF CC 5799
Contrapartida:	102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	11.225,30		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15032025 2 BCO CEF CC 5799
		1.190,08	0,00	44.159,72	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025
Contrapartida:	102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.190,08		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025
		18.996,15	0,00	44.159,72	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%
Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2025		0,00	99,10	-99,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	99,10	0,00		TARIFA BANCARIA
		99,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	99,10		RESGATE DE APLICAÇÃO
14/03/2025		0,10	0,00	0,10	ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 670 TARIFA PACOTE D
Contrapartida:	103165 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 670 TARIFA PACOTE D
		0,00	0,10	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	105187 - 1.1.1.02.04.002	0,10	0,00		APLICAÇÃO
18/03/2025		0,00	21.246,14	-21.246,14	PAGTO FGTS 18022025
Contrapartida:	102807 - 3.2.1.20.03.002	21.246,14	0,00		PAGTO FGTS 18022025
		21.246,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	21.246,14		RESGATE DE APLICAÇÃO
		21.345,34	21.345,34	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88002-7
Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	7.276.240,59
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025		2.562.591,22	0,00	9.838.831,81	APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.562.591,22		APLICAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	7.276.240,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/03/2025	0,00	374.575,20	9.464.256,61	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	374.575,20	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/03/2025	0,00	761.808,41	8.702.448,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	761.808,41	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/03/2025	0,00	180.422,28	8.522.025,92	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	180.422,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/03/2025	0,00	214.659,90	8.307.366,02	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	214.659,90	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/03/2025	0,00	104.307,65	8.203.058,37	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	104.307,65	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/03/2025	0,00	176.837,67	8.026.220,70	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	176.837,67	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/03/2025	0,00	0,02	8.026.220,68	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,02	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	38.484,04	0,00	8.064.704,72	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.484,04		APLICAÇÃO	
27/03/2025	0,00	88.047,72	7.976.657,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	88.047,72	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/03/2025	0,00	3.926,89	7.972.730,11	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	3.926,89	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/03/2025	75.216,69	0,00	8.047.946,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	75.216,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.676.291,95	1.904.585,74	8.047.946,80	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105187 1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.682.749,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	0,00	99,10	1.682.650,44	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	99,10	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/03/2025	0,10	0,00	1.682.650,54	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	0,10		APLICAÇÃO	
18/03/2025	0,00	21.246,14	1.661.404,40	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	21.246,14	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/03/2025	8.716,64	0,00	1.670.121,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.716,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.783,65	0,00	1.671.904,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.783,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.500,39	21.345,24	1.671.904,69	<<== Saldo da Conta: APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2025	0,00	2.235.552,30	-2.235.552,30	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 05.03.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.235.552,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 05.03.2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	0,00	54.498,22	-2.290.050,52	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	54.498,22	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
	0,00	6.580,77	-2.296.631,29	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	6.580,77	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
	0,00	11.225,30	-2.307.856,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15032025 2 BCO CEF CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	11.225,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15032025 2 BCO CEF CC 5799	
	0,00	1.190,08	-2.309.046,67	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	1.190,08	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 13.03.2025	
14/03/2025	0,00	2.301,01	-2.311.347,68	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 14.03.2024	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.301,01	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 14.03.2024	
26/03/2025	0,00	38.484,02	-2.349.831,70	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 26.03.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	38.484,02	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 26.03.2025	
27/03/2025	0,00	20.872,14	-2.370.703,84	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 27.03.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	20.872,14	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 27.03.2025	
31/03/2025	2.370.703,84	0,00	0,00	RECLASS. DE CREDITOS OP NO MES 03/2025	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.370.703,84		RECLASS. DE CREDITOS OP NO MES 03/2025	
	2.370.703,84	2.370.703,84	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.738.764,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	925,00	0,00	1.739.689,74	INVENTÁRIO Nº 39997 DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	925,00		INVENTÁRIO Nº 39997 DO MÊS 03/2025	
07/03/2025	1.169,28	0,00	1.740.859,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.169,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
	2.755,00	0,00	1.743.614,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	291,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.046,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
10/03/2025	2.394,00	0,00	1.746.008,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335735	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335735	
11/03/2025	510,00	0,00	1.746.518,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.738.764,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917	
11/03/2025	2.921,10	0,00	1.749.439,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.921,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	
12/03/2025	1.960,00	0,00	1.751.399,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	
13/03/2025	4.124,90	0,00	1.755.524,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.124,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	
14/03/2025	7.929,48	0,00	1.763.453,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.929,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
17/03/2025	40.320,00	0,00	1.803.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
18/03/2025	2.633,50	0,00	1.806.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.633,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
21/03/2025	18.657,00	0,00	1.825.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
	1.344,00	0,00	1.826.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	
24/03/2025	3.858,40	0,00	1.830.266,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	243,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	262,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.363,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
	4.016,00	0,00	1.834.282,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.016,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
25/03/2025	16.128,00	0,00	1.850.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845	
26/03/2025	16.584,00	0,00	1.866.994,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.738.764,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.584,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	
27/03/2025	1.615,00	0,00	1.868.609,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	161,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
	17.095,68	0,00	1.885.705,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.095,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	
28/03/2025	1.403,50	0,00	1.887.108,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.403,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
31/03/2025	0,00	128.859,65	1.758.248,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	128.859,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	57,49	0,00	1.758.306,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	57,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3.489,46	1.754.816,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3.489,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	130,76	1.754.686,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	130,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	494,98	0,00	1.755.181,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	494,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	486,24	1.754.694,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	486,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	185,00	1.754.509,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	185,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	80,90	1.754.429,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	80,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,68	0,00	1.754.430,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	17,81	1.754.412,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	17,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.738.764,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	33,92	0,00	1.754.446,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	15,20	1.754.431,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	15,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	36,93	1.754.394,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	36,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	181,96	0,00	1.754.576,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	181,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	21,94	0,00	1.754.598,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	121,54	0,00	1.754.720,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	121,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,47	0,00	1.754.721,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	249,50	1.754.472,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	249,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	18,65	1.754.453,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	18,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	69,76	0,00	1.754.523,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	80,58	0,00	1.754.603,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	20,16	1.754.583,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	20,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8,42	0,00	1.754.592,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	4,18	0,00	1.754.596,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	136,05	0,00	1.754.732,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	136,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	19,89	0,00	1.754.752,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.738.764,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	1.083,63	0,00	1.755.835,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.083,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	880,92	1.754.954,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	880,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,77	0,00	1.754.961,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	10,15	0,00	1.754.971,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	555,00	1.754.416,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	555,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	48,78	0,00	1.754.465,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	50,39	0,00	1.754.515,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,26	0,00	1.754.521,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	486,24	0,00	1.755.007,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	486,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	46,57	1.754.960,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	46,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	37,84	0,00	1.754.998,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,13	0,00	1.754.998,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	15,34	0,00	1.755.014,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	13,50	0,00	1.755.027,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	136,70	1.754.891,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	136,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.738.764,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	35,35	0,00	1.754.926,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	39,86	0,00	1.754.966,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	28,68	0,00	1.754.994,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	151.439,62	135.209,45	1.754.994,91	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	104.932,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	1.268,00	0,00	106.200,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
	880,89	0,00	107.081,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319770	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319770	
	291,00	0,00	107.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.046,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
11/03/2025	1.358,00	0,00	108.730,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304	
17/03/2025	1.302,00	0,00	110.032,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
24/03/2025	243,22	0,00	110.275,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	262,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.363,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
27/03/2025	161,04	0,00	110.437,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	104.932,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2025	741,24	0,00	111.178,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	741,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	
31/03/2025	0,00	1,36	111.176,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,25	111.176,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,64	111.174,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	9,45	0,00	111.183,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	9,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	18.017,46	93.166,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	18.017,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	78,42	93.087,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	78,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	35,17	0,00	93.122,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	45,72	93.077,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	45,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,94	0,00	93.082,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	466,34	92.616,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	466,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	357,68	92.258,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	357,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	424,18	91.834,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	424,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	920,57	90.914,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	920,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	73,05	0,00	90.987,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,36	0,00	90.988,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	104.932,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	31,36	90.957,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	31,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	114,10	0,00	91.071,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	50,71	91.020,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	50,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,90	0,00	91.023,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	411,87	90.611,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	411,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	100,00	90.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,91	0,00	90.517,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	60,84	0,00	90.578,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	251,12	90.327,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	251,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8,20	0,00	90.335,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	33,18	90.302,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	33,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	454,17	89.848,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	454,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	33,64	0,00	89.881,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,40	0,00	89.888,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	111,12	89.777,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	104.932,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	111,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	361,34	89.415,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	361,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,64	89.415,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	46,95	89.368,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	46,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	85,46	89.282,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	85,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,40	89.281,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	58,18	89.223,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	58,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	139,00	0,00	89.362,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	705,68	88.656,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	705,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	321,48	88.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	321,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,36	88.333,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,64	88.330,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,25	88.330,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,32	88.329,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,38	88.326,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,49	88.326,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 104.932,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	5,10	88.321,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	5,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	29,30	88.292,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	29,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,23	88.282,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,49	88.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6.741,35	23.391,84	88.282,38	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.057,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	4.619,86	0,00	11.677,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.619,86		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645
13/03/2025	1.499,85	0,00	13.177,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.424,85		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
20/03/2025	567,00	0,00	13.744,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717
31/03/2025	0,00	1.792,18	11.951,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.792,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6.686,71	1.792,18	11.951,90	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 60.395,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2025	925,00	0,00	61.320,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.499,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.424,85		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
	11.885,90	0,00	73.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	60.395,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.922,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.807,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
19/03/2025	188,90	0,00	73.394,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.108,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.297,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
21/03/2025	0,00	176,72	73.218,12	INVENTÁRIO Nº 40274 DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	176,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 40274 DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	8.314,79	64.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	8.314,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	12.999,80	8.491,51	64.903,33	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	20.285,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	4.978,00	0,00	25.263,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.978,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	
13/03/2025	1.922,00	0,00	27.185,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	11.885,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.807,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
19/03/2025	2.108,90	0,00	29.294,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	188,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.297,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
31/03/2025	0,00	4.113,04	25.181,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	4.113,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	458,15	24.723,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	458,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	9,45	24.714,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	9,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	139,30	24.574,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	139,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	20.285,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	9.008,90	4.719,94	24.574,91	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.021,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	791,35	2.230,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	791,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	791,35	2.230,15	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	
Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	2.289,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	389,39	1.900,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	389,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	389,39	1.900,11	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	10.039,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	636,00	0,00	10.675,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
Contrapartida: 102950 - 1.1.5.02.01.027	29.524,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.160,10		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
20/03/2025	2.160,00	0,00	12.835,30	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
31/03/2025	0,00	1.358,52	11.476,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.358,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2.796,00	1.358,52	11.476,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	14.794,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2025	262,17	0,00	15.057,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	243,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.363,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.794,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	970,90	14.086,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	970,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	99,89	13.986,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	99,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	10,67	0,00	13.997,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	272,84	1.070,79	13.997,03	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	76,71	-76,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	76,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	710,52	-787,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	710,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	76,71	0,00	-710,52	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	76,71		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA
	710,52	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/202 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103225 - 1.1.5.02.01.035	0,00	710,52		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/202 - CONTA INCORRETA
	787,23	787,23	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES

Conta Analítica: 102950 1.1.5.02.01.027 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2025	29.524,10	0,00	29.524,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.160,10		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246
31/03/2025	0,00	29.524,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 105272 - 3.2.1.40.15.014	29.524,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29.524,10	29.524,10	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.761,41

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.761,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	77,67	1.683,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	77,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	77,67	1.683,74	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.456,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	76,71	3.379,76	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	76,71	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA
	0,00	76,71	3.379,76	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103225 1.1.5.02.01.035 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 710,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	710,52	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/202 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	710,52	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/202 - CONTA INCORRETA
	0,00	710,52	0,00	<<== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 17.701,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	185,00	0,00	17.886,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	185,00	0,00	17.886,75	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	57,49	-57,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	57,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	9,45	-66,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	9,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	494,98	-561,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	494,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	486,24	0,00	-75,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	486,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	57,49	0,00	-18,19	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	57,49		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	9,45	0,00	-8,74	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	9,45		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	494,98	0,00	486,24	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	494,98		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	486,24	0,00	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	486,24	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	1.048,16	1.048,16	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	15.346.509,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	3.069.301,80	12.277.207,20	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 03/2025	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 03/2025	
	0,00	3.069.301,80	12.277.207,20	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	31.000,00	201.833,42	REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	31.000,00	0,00		REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
	1.441,50	0,00	200.391,92	DETALHAMENTO NF 954 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.441,50		DETALHAMENTO NF 954 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	310,00	0,00	200.081,92	DETALHAMENTO NF 954 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,00		DETALHAMENTO NF 954 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA	
01/03/2025	0,00	31.000,00	231.081,92	REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 978	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	31.000,00	0,00		REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 978	
	1.441,50	0,00	229.640,42	DETALHAMENTO NF 978 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.441,50		DETALHAMENTO NF 978 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	310,00	0,00	229.330,42	DETALHAMENTO NF 978 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,00		DETALHAMENTO NF 978 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
05/03/2025	0,00	4.619,86	233.950,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	4.619,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	
07/03/2025	0,00	1.169,28	235.119,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.169,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
	0,00	1.268,00	236.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
	0,00	880,89	237.268,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319770	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	880,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319770	
	0,00	3.046,00	240.314,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	291,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	
	27.345,11	0,00	212.969,34	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 39948	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.345,11		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 39948	
	29.558,50	0,00	183.410,84	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.558,50		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
	29.248,50	0,00	154.162,34	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.248,50		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 978	
10/03/2025	0,00	2.394,00	156.556,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335735	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.394,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335735	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 170.833,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	0,00	1.358,00	157.914,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.358,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304
	0,00	4.978,00	162.892,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	4.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660
	0,00	510,00	163.402,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917
	0,00	2.921,10	166.323,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.921,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320
	5.270,00	0,00	161.053,44	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51423
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.270,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51423
	495,00	0,00	160.558,44	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	495,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803
	466,28	0,00	160.092,16	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43959
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	466,28		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43959
	4.770,45	0,00	155.321,71	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5585
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.770,45		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5585
12/03/2025	0,00	1.960,00	157.281,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681
	7.065,50	0,00	150.216,21	PAGTO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.065,50		PAGTO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124
13/03/2025	0,00	4.124,90	154.341,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.124,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368
	0,00	2.424,85	156.765,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.499,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691
	0,00	13.807,90	170.573,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	11.885,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.922,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
13/03/2025	14.600,00	0,00	155.973,86	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92214	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.600,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92214	
	2.960,00	0,00	153.013,86	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5602	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.960,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5602	
	740,00	0,00	152.273,86	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5611	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	740,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5611	
	1.192,56	0,00	151.081,30	PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10057	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.192,56		PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10057	
14/03/2025	0,00	7.929,48	159.010,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.929,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
17/03/2025	0,00	40.320,00	199.330,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	40.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
	0,00	1.302,00	200.632,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.302,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
	0,00	30.160,10	230.792,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
Contrapartida: 102950 - 1.1.5.02.01.027	29.524,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
18/03/2025	0,00	2.633,50	233.426,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.633,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
19/03/2025	0,00	2.297,80	235.724,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.108,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	188,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
20/03/2025	0,00	2.160,00	237.884,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
	0,00	567,00	238.451,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 5717	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 5717	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	567,00	0,00			
21/03/2025	0,00	18.657,00	257.108,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTDA 7628	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	18.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
	0,00	1.344,00	258.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS	
				EIRELI 51767	
	1.089,72	0,00	257.362,46	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7882	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.089,72		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI	
				7882	
	13.807,90	0,00	243.554,56	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.807,90		PAGTO BEE COMERCIO DE	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
				6946	
	4.619,86	0,00	238.934,70	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.619,86		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				5645	
	2.160,00	0,00	236.774,70	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.160,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313	
	14.884,70	0,00	221.890,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 318957	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.884,70		PAGTO SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				318957	
	27.129,87	0,00	194.760,13	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 318728	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.129,87		PAGTO SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				318728	
	4.418,00	0,00	190.342,13	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
				13202	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.418,00		PAGTO BF DE ANDRADE	
				HOSPITALAR LTDA 13202	
	3.750,00	0,00	186.592,13	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92263	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.750,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				92263	
	7.392,00	0,00	179.200,13	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E	
				SERVICOS EIRELI 51554	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.392,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO	
				E SERVICOS EIRELI 51554	
	8.532,26	0,00	170.667,87	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335225	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.532,26		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR	
				335225	
	16.523,34	0,00	154.144,53	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 318377	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.523,34		PAGTO SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				318377	
24/03/2025	0,00	4.363,79	158.508,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	243,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	262,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
24/03/2025	0,00	4.016,00	162.524,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
25/03/2025	0,00	16.128,00	178.652,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16.128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845	
	30.160,10	0,00	148.492,22	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.160,10		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	
	510,00	0,00	147.982,22	PAGTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	510,00		PAGTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7917	
	1.169,28	0,00	146.812,94	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.169,28		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	
26/03/2025	0,00	16.584,00	163.396,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16.584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	
27/03/2025	0,00	1.776,04	165.172,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	161,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.615,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
	1.960,00	0,00	163.212,98	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.960,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	
	1.268,00	0,00	161.944,98	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.268,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	
	7.929,48	0,00	154.015,50	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.929,48		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	
	40.320,00	0,00	113.695,50	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.320,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	
	1.302,00	0,00	112.393,50	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.302,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	
27/03/2025	2.633,50	0,00	109.760,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.633,50		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	
	2.297,80	0,00	107.462,20	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.297,80		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7930	
	567,00	0,00	106.895,20	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	567,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717	
	2.160,00	0,00	104.735,20	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.160,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	
	18.657,00	0,00	86.078,20	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.657,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	
	4.363,79	0,00	81.714,41	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.363,79		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	
	4.016,00	0,00	77.698,41	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.016,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	
	2.921,10	0,00	74.777,31	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.921,10		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	
	4.124,90	0,00	70.652,41	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.124,90		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	
	4.978,00	0,00	65.674,41	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.978,00		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	
	2.394,00	0,00	63.280,41	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335735	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.394,00		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335735	
	2.424,85	0,00	60.855,56	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.424,85		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691	
	0,00	17.095,68	77.951,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	17.095,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	
28/03/2025	0,00	741,24	78.692,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	741,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	
	0,00	1.403,50	80.095,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	170.833,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.403,50	0,00			
28/03/2025	880,89	0,00	79.215,09	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025 PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9330 C/C N? 432	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.046,00	0,00			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.926,89			
	3.046,00	0,00	76.169,09	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025 PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9330 C/C N? 432	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	880,89	0,00			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.926,89			
31/03/2025	0,00	20.113,00	96.282,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803/92214/92263/92611 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803/92214/92263/92611	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	20.113,00	0,00			
	371.606,24	297.054,91	96.282,09	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	26.695,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	8.000,00	34.695,31	SERVICOS TOMADOS NF 456 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2025 SERVICOS TOMADOS NF 456 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00			
07/03/2025	1.030,28	0,00	33.665,03	IRRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA IRRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28			
	0,00	68.685,00	102.350,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 162888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 162888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	68.685,00	0,00			
	3.193,65	0,00	99.156,38	CSRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA CSRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,65			
12/03/2025	64.461,07	0,00	34.695,31	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16288 PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.461,07			
13/03/2025	8.000,00	0,00	26.695,31	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 456 PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 456	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00			
17/03/2025	5.667,04	0,00	21.028,27	CSRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA CSRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.667,04			

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	26.695,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	1.828,08	0,00	19.200,19	IRRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.828,08		IRRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	3.656,16	0,00	15.544,03	ISSQN RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.656,16		ISSQN RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	121.872,00	137.416,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	121.872,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
25/03/2025	110.720,72	0,00	26.695,31	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 67	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	110.720,72		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 67	
	198.557,00	198.557,00	26.695,31	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	1.245,38	11.245,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 4423 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.245,38	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 4423 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	7.000,00	18.245,38	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	12.250,00	30.495,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 371 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2025	
	0,00	1.610,92	32.106,30	SERVIÇOS TOMADOS NF 3701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.610,92	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	121.960,10	154.066,40	SERVIÇOS TOMADOS NF 36 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.960,10	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 36 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	0,00	11.342,40	165.408,80	SERVICOS TOMADOS NF 67 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	11.342,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 67 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	145,94	0,00	165.262,86	IRRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		IRRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	452,41	0,00	164.810,45	CSRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
				CSRF S/ NF 36309 - PLANISA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
01/03/2025	145,94	0,00	164.664,51	IRRF S/ NF 36581 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		IRRF S/ NF 36581 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	452,41	0,00	164.212,10	CSRF S/ NF 36581 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		CSRF S/ NF 36581 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	9.729,32	173.941,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 36309 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS	
				FEV/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.729,32	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 36309 -	
				PLANISA PLANEJAMENTO E	
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	
				SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	
	0,00	9.729,32	183.670,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 36581 - PLANISA	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS	
				FEV/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.729,32	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 36581 -	
				PLANISA PLANEJAMENTO E	
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	
				SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	
	0,00	228,00	183.898,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 29113 - SOUZA	
				FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS	
				LTDA - ME - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	228,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 29113 -	
				SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE	
				SERVICOS LTDA - ME - SERVS	
				FEV/2025	
07/03/2025	7.299,35	0,00	176.599,39	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2024	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
				345.2024	
	228,00	0,00	176.371,39	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE	
				SERVICOS LTDA - ME 29113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	228,00		PAGTO SOUZA FERREIRA	
				PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	
				ME 29113	
	6.601,78	0,00	169.769,61	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5035	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.601,78		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
				5035	
	2.477,64	0,00	167.291,97	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5034	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.477,64		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
				5034	
	7.299,35	0,00	159.992,62	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 377.2024	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
				377.2024	
	8.015,16	0,00	151.977,46	PAGTO BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6084	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.015,16		PAGTO BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
				EIRELI 6084	
	7.320,30	0,00	144.657,16	PAGTO BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6518	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6518	
07/03/2025	9.130,97	0,00	135.526,19	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36309	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36309	
	39,60	0,00	135.486,59	IRRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,60		IRRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	105,52	0,00	135.381,07	IRRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,52		IRRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	122,76	0,00	135.258,31	CSRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	122,76		CSRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	327,10	0,00	134.931,21	CSRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	327,10		CSRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.299,35	142.230,56	SERVICOS TOMADOS FATURA 377 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.299,35	0,00		SERVICOS TOMADOS FATURA 377 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.640,00	144.870,56	SERVICOS TOMADOS NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.640,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.299,35	152.169,91	SERVICOS TOMADOS FATURA 345 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.299,35	0,00		SERVICOS TOMADOS FATURA 345 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	362,70	0,00	151.807,21	CSRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	397,12	0,00	151.410,09	CSRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	397,12		CSRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	128,11	0,00	151.281,98	IRRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	128,11		IRRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	117,00	0,00	151.164,98	IRRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.800,00	158.964,98	SERVICOS TOMADOS NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	8.540,39	167.505,37	SERVICOS TOMADOS NF 6084 - BR GAAP	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				SERVICOS TOMADOS NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	8.540,39	0,00			
11/03/2025	453,41	0,00	167.051,96	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 597	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	453,41		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 597	
	0,00	453,41	167.505,37	SERVICOS TOMADOS NF 597 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	453,41	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 597 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
	689,51	0,00	166.815,86	IRRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	689,51		IRRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	3.201,23	0,00	163.614,63	CSRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.201,23		CSRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	7.584,63	0,00	156.030,00	INSS S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.584,63		INSS S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	2.068,53	0,00	153.961,47	ISSQN S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.068,53		ISSQN S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	80.338,55	234.300,02	SERVICOS TOMADOS NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	80.338,55	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
12/03/2025	1.300,00	0,00	233.000,02	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES FEV 2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES FEV 2025	
	16.052,86	0,00	216.947,16	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5612	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5612	
	6.500,00	0,00	210.447,16	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1726	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1726	
	75.000,00	0,00	135.447,16	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9194	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.000,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9194	
	121.960,10	0,00	13.487,06	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 36	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.960,10		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 36	
	7.299,35	0,00	6.187,71	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 81.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 81.2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	1.950,67	0,00	4.237,04	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5613	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5613	
	63.800,00	0,00	-59.562,96	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 272	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	63.800,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 272	
	8.915,75	0,00	-68.478,71	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1758	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1758	
	269,90	0,00	-68.748,61	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116413	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	269,90		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116413	
	31,18	0,00	-68.779,79	IRRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	256,57	0,00	-69.036,36	IRRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00	-69.133,02	CSRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	795,37	0,00	-69.928,39	CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.034,40	-62.893,99	SERVICOS TOMADOS NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.034,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.078,51	-60.815,48	SERVICOS TOMADOS NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	17.104,80	-43.710,68	SERVICOS TOMADOS NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	17.104,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.299,35	-36.411,33	SERVICOS TOMADOS FATURA 81 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.299,35	0,00		SERVICOS TOMADOS FATURA 81 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	441,75	0,00	-36.853,08	CSRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	142,50	0,00	-36.995,58	IRRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	9.500,00	-27.495,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	6.500,00	-20.995,58	SERVICOS TOMADOS NF 1726 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1726 -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
12/03/2025	0,00	75.000,00	54.004,42	SERVICOS TOMADOS NF 9194 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 9194 - IBN LABORATORIO LTDA	
	0,00	63.800,00	117.804,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 272 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	63.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 272 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	0,00	4.678,34	122.482,76	REF. A COMPRA/SERV. NF 116413/116904/116901/116903 DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	4.678,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 116413/116904/116901/116903 DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
13/03/2025	1.245,38	0,00	121.237,38	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4423	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.245,38		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4423	
	735.655,99	0,00	-614.418,61	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1072	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	735.655,99		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1072	
	21.000,00	0,00	-635.418,61	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 117	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 117	
	12.250,00	0,00	-647.668,61	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 371	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 371	
	7.320,30	0,00	-654.988,91	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6609	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6609	
	11.342,40	0,00	-666.331,31	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.342,40		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67	
	362,70	0,00	-666.694,01	CSRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	117,00	0,00	-666.811,01	IRRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.800,00	-659.011,01	SERVICOS TOMADOS NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	21.000,00	-638.011,01	SERVIÇOS TOMADOS NF 117 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 117 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	11.757,95	0,00	-649.768,96	IRRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.757,95		IRRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
13/03/2025	36.449,66	0,00	-686.218,62	CSRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.449,66		CSRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	783.863,60	97.644,98	SERVIÇOS TOMADOS NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	783.863,60	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/03/2025	0,00	31.440,00	129.084,98	NF 12347739 BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	31.440,00	0,00		NF 12347739 BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	
20/03/2025	1.610,92	0,00	127.474,06	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3701	
	31.440,00	0,00	96.034,06	PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.440,00		PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	
	22.795,68	0,00	73.238,38	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1539	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.795,68		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1539	
	1.950,68	0,00	71.287,70	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	
	3.036,20	0,00	68.251,50	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38960	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.036,20		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38960	
	66.794,65	0,00	1.456,85	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.794,65		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 512	
	8.344,18	0,00	-6.887,33	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501219	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.344,18		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501219	
	16.052,86	0,00	-22.940,19	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4953	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4953	
	8.128,80	0,00	-31.068,99	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 966	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.128,80		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 966	
	47.729,60	0,00	-78.798,59	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 298	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 298	
	6.776,34	0,00	-85.574,93	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38620	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.776,34		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38620	
	31,18	0,00	-85.606,11	IRRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	256,57	0,00	-85.862,68	IRRF S/ NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF S/ NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,65	0,00	-85.959,33	CSRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,65		CSRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	795,37	0,00	-86.754,70	CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.078,51	-84.676,19	SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	17.104,80	-67.571,39	SERVICOS TOMADOS NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	17.104,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.546,63	0,00	-73.118,02	INSS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	-74.765,74	ISS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	54.923,95	-19.841,79	SERVICOS TOMADOS NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	8.344,18	-11.497,61	PROVISAO FATURA Nº 3000501219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	8.344,18	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3000501219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	9.812,54	-1.685,07	PROVISÃO FATURA 38620/38960 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	9.812,54	0,00		PROVISÃO FATURA 38620/38960 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	8.128,80	6.443,73	SERVICOS TOMADOS NF 966 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	8.128,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 966 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.972,76	0,00	3.470,97	INSS S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.972,76		INSS S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	1.256,66	0,00	2.214,31	CSRF S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.256,66		CSRF S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	27.025,10	29.239,41	SERVICOS TOMADOS NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	27.025,10	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
25/03/2025	3.850,00	0,00	25.389,41	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59226	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.850,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59226	
	10.000,00	0,00	15.389,41	PAGTO HAMER CONTABIL S/S 3771	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL S/S 3771	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	2.721,60	0,00	12.667,81	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13154	
	8.575,00	0,00	4.092,81	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59227	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.575,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 59227	
	9.130,97	0,00	-5.038,16	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36581	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36581	
	0,00	12.425,00	7.386,84	SERVIÇOS TOMADOS NF 59226/59227 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006	12.425,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 59226/59227 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	158,40	0,00	7.228,44	INSS RETIDO S/ NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS RETIDO S/ NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	0,00	2.880,00	10.108,44	SERVICOS TOMADOS NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS FEV/2025	
27/03/2025	0,00	194,00	10.302,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	194,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	
	253,00	0,00	10.049,44	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116903	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	253,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116903	
	253,00	0,00	9.796,44	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116904	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	253,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116904	
	3.902,44	0,00	5.894,00	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116901	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.902,44		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116901	
	194,00	0,00	5.700,00	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	194,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	
31/03/2025	0,00	1.300,00	7.000,00	PROVISAO ALUGUEL MARÇO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.300,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL MARÇO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.473.782,37	1.470.782,37	7.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 240.730,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2025	240.730,78	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA DE FEV 25
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	240.730,78		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA DE FEV 25
31/03/2025	0,00	183.075,62	183.075,62	FOPAG SALÁRIO 03/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	183.075,62	0,00		FOPAG SALÁRIO 03/2025
	0,00	1.040,00	184.115,62	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.040,00	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025
	0,00	2.970,00	187.085,62	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	2.970,00	0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 03/2025
	0,00	75,90	187.161,52	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	75,90	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2025
	0,00	1.046,60	188.208,12	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	1.046,60	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025
	0,00	4.775,20	192.983,32	SALARIO MATERNIDADE 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	4.775,20	0,00		SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	0,00	607,20	193.590,52	FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	607,20	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2025
	0,00	202,40	193.792,92	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	202,40	0,00		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 03/2025
	0,00	2.790,98	196.583,90	FOPAG FERIAS PROPORC 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.790,98	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 03/2025
	0,00	997,79	197.581,69	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	997,79	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2025
	0,00	23.448,04	221.029,73	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	23.448,04	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2025
	0,00	1.877,32	222.907,05	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	1.877,32	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025
	0,00	9,79	222.916,84	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9,79	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025
	0,00	6.574,78	229.491,62	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 03/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	6.574,78	0,00		FOPAG GRATIFICACAO RT MES 03/2025
	0,00	9.041,70	238.533,32	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.041,70	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025
	0,00	915,61	239.448,93	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	915,61	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025
	0,00	4.439,09	243.888,02	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	4.439,09	0,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2025
	0,00	39.461,29	283.349,31	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 240.730,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	39.461,29	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14432/22 03/2025
31/03/2025	23.599,78	0,00	259.749,53	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.599,78		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 03/2025
	11.778,73	0,00	247.970,80	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 03/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	11.778,73		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 03/2025
	344,43	0,00	247.626,37	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 03/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	344,43		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 03/2025
	84,18	0,00	247.542,19	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	84,18		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
	8.567,72	0,00	238.974,47	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.567,72		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025
	135,62	0,00	238.838,85	FOPAG ATRASOS 03/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	135,62		FOPAG ATRASOS 03/2025
	242,88	0,00	238.595,97	FOPAG FALTAS 03/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	242,88		FOPAG FALTAS 03/2025
	285.484,12	283.349,31	238.595,97	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	8.567,72	8.567,72	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.567,72	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025
	0,00	8.567,72	8.567,72	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.620,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	4.057,94	87.678,18	FOPAG INSS EMPRESA 02/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	4.057,94	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 02/2025
18/03/2025	87.678,18	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87.678,18		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025
31/03/2025	1.040,00	0,00	-1.040,00	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.040,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025
	4.775,20	0,00	-5.815,20	SALARIO MATERNIDADE 03/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.775,20		SALARIO MATERNIDADE 03/2025
	607,20	0,00	-6.422,40	FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	607,20		FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2025
	0,00	23.599,78	17.177,38	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 03/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	23.599,78	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 03/2025
	0,00	84,18	17.261,56	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	84,18	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
	0,00	52.378,09	69.639,65	FOPAG INSS EMPRESA 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.620,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	52.378,09	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2025	
31/03/2025	0,00	15.189,65	84.829,30	FOPAG INSS EMPRESA 03/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	15.189,65	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2025	
	94.100,58	95.309,64	84.829,30	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.246,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	21.073,35	42.319,49	FOPAG FGTS 03/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	21.073,35	0,00		FOPAG FGTS 03/2025	
	21.246,14	0,00	21.073,35	RECLASS DE LCTO - FGTS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	21.246,14		RECLASS DE LCTO - FGTS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	21.246,14	21.073,35	21.073,35	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.656,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,20	0,00	2.655,83	FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	0,00	0,20		FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025	
18/03/2025	2.655,83	0,00	0,00	PAGTO PIS S/ FOLHA 18032025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.655,83		PAGTO PIS S/ FOLHA 18032025	
31/03/2025	0,00	2.619,07	2.619,07	FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.619,07	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025	
	2.656,03	2.619,07	2.619,07	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.404,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	11.321,61	0,00	12.082,91	PAGTO IRRF FOLHA 18032025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.321,61		PAGTO IRRF FOLHA 18032025	
31/03/2025	0,00	11.778,73	23.861,64	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.778,73	0,00		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 03/2025	
	11.321,61	11.778,73	23.861,64	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.335,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	310,00	17.645,18	DETALHAMENTO NF 954 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		DETALHAMENTO NF 954 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	310,00	17.955,18	DETALHAMENTO NF 978 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.335,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		DETALHAMENTO NF 978 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
01/03/2025	0,00	145,94	18.101,12	IRRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	145,94	18.247,06	IRRF S/ NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
07/03/2025	0,00	1.030,28	19.277,34	IRRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	39,60	19.316,94	IRRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	39,60	0,00		IRRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	105,52	19.422,46	IRRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	105,52	0,00		IRRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	128,11	19.550,57	IRRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	128,11	0,00		IRRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	117,00	19.667,57	IRRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/03/2025	0,00	689,51	20.357,08	IRRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	689,51	0,00		IRRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
12/03/2025	0,00	31,18	20.388,26	IRRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	256,57	20.644,83	IRRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	256,57	0,00		IRRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	142,50	20.787,33	IRRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
13/03/2025	0,00	117,00	20.904,33	IRRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	11.757,95	32.662,28	IRRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.757,95	0,00		IRRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/03/2025	0,00	1.828,08	34.490,36	IRRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.335,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.828,08	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
18/03/2025	10.329,34	0,00	24.161,02	PAGTO IRRF 1,5% D-1043	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.329,34		PAGTO IRRF 1,5% D-1043	
	818,74	0,00	23.342,28	PAGTO IRRF 1,5% D-506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	818,74		PAGTO IRRF 1,5% D-506	
	1.030,28	0,00	22.312,00	PAGTO IRRF 1,5% D-16145	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-16145	
	256,57	0,00	22.055,43	PAGTO IRRF 1,5% D-5551	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-5551	
	25,75	0,00	22.029,68	PAGTO IRRF 1,5% D-3646	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-3646	
	31,18	0,00	21.998,50	PAGTO IRRF 1,5% D-5305	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-5305	
	31,18	0,00	21.967,32	PAGTO IRRF 1,5% D-5552	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-5552	
	119,52	0,00	21.847,80	PAGTO IRRF 1,5% D-1745	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	119,52		PAGTO IRRF 1,5% D-1745	
	1.877,58	0,00	19.970,22	PAGTO IRRF 1,5% D-66	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.877,58		PAGTO IRRF 1,5% D-66	
	145,94	0,00	19.824,28	PAGTO IRRF 1,5% D-36309	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,94		PAGTO IRRF 1,5% D-36309	
	117,00	0,00	19.707,28	PAGTO IRRF 1,5% D-6518	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6518	
	310,00	0,00	19.397,28	PAGTO IRRF 1,5% D-978	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	310,00		PAGTO IRRF 1,5% D-978	
	105,52	0,00	19.291,76	PAGTO IRRF 1,5% D-5035	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	105,52		PAGTO IRRF 1,5% D-5035	
	39,60	0,00	19.252,16	PAGTO IRRF 1,5% D-5034	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39,60		PAGTO IRRF 1,5% D-5034	
	128,11	0,00	19.124,05	PAGTO IRRF 1,5% D-6084	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128,10		PAGTO IRRF 1,5% D-6084	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO IRRF 1,5% D-6084	
20/03/2025	0,00	31,18	19.155,23	IRRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	256,57	19.411,80	IRRF S/ NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	256,57	0,00		IRRF S/ NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15.366,31	17.442,93	19.411,80	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.647,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	0,00	2.068,53	15.715,84	ISSQN S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.647,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.068,53	0,00		ISSQN S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
17/03/2025	0,00	3.656,16	19.372,00	ISSQN RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.656,16	0,00		ISSQN RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
20/03/2025	0,00	1.647,72	21.019,72	ISS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	7.372,41	21.019,72	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	57.521,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	1.441,50	58.962,72	DETALHAMENTO NF 954 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.441,50	0,00		DETALHAMENTO NF 954 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.441,50	60.404,22	DETALHAMENTO NF 978 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.441,50	0,00		DETALHAMENTO NF 978 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	452,41	60.856,63	CSRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	452,41	61.309,04	CSRF S/ NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
07/03/2025	0,00	3.193,65	64.502,69	CSRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,65	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	122,76	64.625,45	CSRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	122,76	0,00		CSRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	327,10	64.952,55	CSRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	327,10	0,00		CSRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	362,70	65.315,25	CSRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	397,12	65.712,37	CSRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	57.521,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				CSRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	397,12	0,00			
11/03/2025	0,00	3.201,23	68.913,60	CSRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
				CSRF S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.201,23	0,00			
12/03/2025	0,00	96,66	69.010,26	CSRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				CSRF S/ NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00			
	0,00	795,37	69.805,63	CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	795,37	0,00		CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	441,75	70.247,38	CSRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
13/03/2025	0,00	362,70	70.610,08	CSRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				CSRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00			
	0,00	36.449,66	107.059,74	CSRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.449,66	0,00		CSRF S/ NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/03/2025	0,00	5.667,04	112.726,78	CSRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
				CSRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.667,04	0,00			
18/03/2025	1.256,66	0,00	111.470,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1491	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1491	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.256,66			
	795,37	0,00	110.674,75	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5551	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5551	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,37			
	96,66	0,00	110.578,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5552	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5552	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,66			
	32.020,96	0,00	78.557,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1043	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1043	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.020,96			
	370,50	0,00	78.186,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1745	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1745	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	370,50			
	5.820,50	0,00	72.366,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-66	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-66	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.820,50			
	3.193,65	0,00	69.172,48	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16145	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16145	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,65			
	96,66	0,00	69.075,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5305	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5305	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,66			

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	57.521,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	3.807,14	0,00	65.268,68	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.807,14		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-506	
	79,83	0,00	65.188,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3646	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3646	
	452,41	0,00	64.736,44	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36309	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	452,41		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36309	
	397,12	0,00	64.339,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	397,12		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6084	
	1.441,50	0,00	62.897,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-954	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.441,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-954	
	1.441,50	0,00	61.456,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.441,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	
	362,70	0,00	61.093,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6518	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6518	
	122,76	0,00	60.970,86	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5034	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122,76		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5034	
	327,10	0,00	60.643,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	327,09		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	
20/03/2025	0,00	96,65	60.740,41	CSRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	96,65	0,00		CSRF S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	795,37	61.535,78	CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	795,37	0,00		CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.256,66	62.792,44	CSRF S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.256,66	0,00		CSRF S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	52.083,02	57.354,24	62.792,44	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.849,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2025	0,00	7.584,63	25.434,15	INSS S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.584,63	0,00		INSS S/ NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
18/03/2025	5.546,63	0,00	19.887,52	PAGTO INSS - TERCEIROS D-288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-288	
	2.972,76	0,00	16.914,76	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1491	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.972,76		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1491	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.849,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	550,00	0,00	16.364,76	PAGTO INSS - TERCEIROS D-348	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-348	
	158,40	0,00	16.206,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-12867	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-12867	
	4.390,57	0,00	11.815,79	PAGTO INSS - TERCEIROS D-506	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.390,57		PAGTO INSS - TERCEIROS D-506	
20/03/2025	0,00	5.546,63	17.362,42	INSS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	2.972,76	20.335,18	INSS S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.972,76	0,00		INSS S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
25/03/2025	0,00	158,40	20.493,58	INSS RETIDO S/ NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	13.618,36	16.262,42	20.493,58	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	8.478,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	57,49	8.536,05	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	57,49	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	9,45	8.545,50	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	9,45	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	494,98	9.040,48	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	494,98	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	486,24	0,00	8.554,24	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	486,24		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	
	486,24	561,92	8.554,24	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	255.689,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	0,00	3.991,17	259.680,27	AJUSTE SALDO ANTERIOR PROVISAO INSS FERIAS 02/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	3.991,17	0,00		AJUSTE SALDO ANTERIOR PROVISAO INSS FERIAS 02/2025	
31/03/2025	202,40	0,00	259.477,87	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	255.689,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,40		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 03/2025	
31/03/2025	2.790,98	0,00	256.686,89	FOPAG FERIAS PROPORC 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.790,98		FOPAG FERIAS PROPORC 03/2025	
	997,79	0,00	255.689,10	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	997,79		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2025	
	0,00	28.282,07	283.971,17	PROVISAO FERIAS 03/2025	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	28.282,07	0,00		PROVISAO FERIAS 03/2025	
	0,00	7.862,41	291.833,58	PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	7.862,41	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025	
	0,00	2.262,53	294.096,11	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.262,53	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2025	
	0,00	282,44	294.378,55	PROVISAO PIS S/ FERIAS 03/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	282,44	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 03/2025	
	3.991,17	42.680,62	294.378,55	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	58.834,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	0,00	1.122,50	59.956,93	AJUSTE SALDO FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	1.122,50	0,00		AJUSTE SALDO FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025	
31/03/2025	75,90	0,00	59.881,03	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	75,90		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2025	
	1.046,60	0,00	58.834,43	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.046,60		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025	
	0,00	21.534,52	80.368,95	PROVISAO 13.SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	21.534,52	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 03/2025	
	0,00	5.872,34	86.241,29	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	5.872,34	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025	
	0,00	1.722,75	87.964,04	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.722,75	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 03/2025	
	0,00	214,88	88.178,92	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	214,88	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025	
	1.122,50	30.466,99	88.178,92	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	10.682.929,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	2.370.703,84	13.053.633,67	RECLASS. DE CREDITOS OP NO MES 03/2025	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	2.370.703,84	0,00		RECLASS. DE CREDITOS OP NO MES 03/2025	
	2.308.357,42	0,00	10.745.276,25	RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	10.682.929,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.308.357,42		RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI POSSE	
	2.308.357,42	2.370.703,84	10.745.276,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	15.346.509,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	3.069.301,80	0,00	12.277.207,20	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 03/2025	
				BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 03/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80			
	3.069.301,80	0,00	12.277.207,20	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO				Saldo Anterior:	5.075.314,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	2.308.357,42	7.383.671,57	RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI POSSE	
				RESULTADO EXECULTADO 03/2025 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.308.357,42	0,00			
	0,00	2.308.357,42	7.383.671,57	<<== 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:	124.466,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	75.216,69	199.682,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	75.216,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.716,64	208.399,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	8.716,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.783,65	210.183,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	1.783,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	85.716,98	210.183,12	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103165 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2025	0,00	0,10	0,10	ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 670 TARIFA PACOTE D	
				ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 670 TARIFA PACOTE D	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,10	0,00			
	0,00	0,10	0,10	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	408.388,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	183.075,62	0,00	591.464,49	FOPAG SALÁRIO 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	408.388,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	183.075,62		FOPAG SALÁRIO 03/2025	
31/03/2025	2.970,00	0,00	594.434,49	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.970,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 03/2025	
	1.877,32	0,00	596.311,81	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.877,32		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025	
	39.461,29	0,00	635.773,10	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.461,29		COMPL PISO ENF LEI 14432/22 03/2025	
	0,00	344,43	635.428,67	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	344,43	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 03/2025	
	0,00	135,62	635.293,05	FOPAG ATRASOS 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	135,62	0,00		FOPAG ATRASOS 03/2025	
	0,00	242,88	635.050,17	FOPAG FALTAS 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	242,88	0,00		FOPAG FALTAS 03/2025	
	227.384,23	722,93	635.050,17	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	42.639,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	9,79	0,00	42.649,14	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9,79		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	
	6.574,78	0,00	49.223,92	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.574,78		FOPAG GRATIFICACAO RT MES 03/2025	
	9.041,70	0,00	58.265,62	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.041,70		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	
	915,61	0,00	59.181,23	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	915,61		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	
	4.439,09	0,00	63.620,32	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.439,09		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2025	
	20.980,97	0,00	63.620,32	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	47.508,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	23.448,04	0,00	70.956,38	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.448,04		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2025	
	23.448,04	0,00	70.956,38	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	
Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	169.283,04

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 169.283,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	4.057,94	0,00	173.340,98	FOPAG INSS EMPRESA 02/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.057,94		FOPAG INSS EMPRESA 02/2025
	3.991,17	0,00	177.332,15	AJUSTE SALDO ANTERIOR PROVISAO INSS FERIAS 02/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.991,17		AJUSTE SALDO ANTERIOR PROVISAO INSS FERIAS 02/2025
	1.122,50	0,00	178.454,65	AJUSTE SALDO FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.122,50		AJUSTE SALDO FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025
31/03/2025	52.378,09	0,00	230.832,74	FOPAG INSS EMPRESA 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	52.378,09		FOPAG INSS EMPRESA 03/2025
	15.189,65	0,00	246.022,39	FOPAG INSS EMPRESA 03/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	15.189,65		FOPAG INSS EMPRESA 03/2025
	7.862,41	0,00	253.884,80	PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.862,41		PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025
	5.872,34	0,00	259.757,14	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.872,34		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025
	90.474,10	0,00	259.757,14	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 51.852,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	21.246,14	0,00	73.098,86	PAGTO FGTS 18022025
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	21.246,14		PAGTO FGTS 18022025
31/03/2025	21.073,35	0,00	94.172,21	FOPAG FGTS 03/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	21.073,35		FOPAG FGTS 03/2025
	2.262,53	0,00	96.434,74	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.262,53		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2025
	1.722,75	0,00	98.157,49	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.722,75		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 03/2025
	0,00	21.246,14	76.911,35	RECLASS DE LCTO - FGTS 03/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	21.246,14	0,00		RECLASS DE LCTO - FGTS 03/2025 - CONTA INCORRETA
	46.304,77	21.246,14	76.911,35	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.389,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	0,20	6.388,89	FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,20	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025
31/03/2025	2.619,07	0,00	9.007,96	FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.619,07		FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025
	282,44	0,00	9.290,40	PROVISAO PIS S/ FERIAS 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	282,44		PROVISAO PIS S/ FERIAS 03/2025
	214,88	0,00	9.505,28	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	214,88		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	6.389,09
	3.116,39	0,20	9.505,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	71.943,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	28.282,07	0,00	100.225,13	PROVISAO FERIAS 03/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	28.282,07		PROVISAO FERIAS 03/2025
	28.282,07	0,00	100.225,13	<<== 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:	43.420,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	21.534,52	0,00	64.954,76	PROVISAO 13.SALARIO 03/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.534,52		PROVISAO 13.SALARIO 03/2025
	21.534,52	0,00	64.954,76	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	483.393,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	925,00	482.468,07	INVENTÁRIO Nº 39997 DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	925,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 39997 DO MÊS 03/2025
31/03/2025	128.859,65	0,00	611.327,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128.859,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3.489,46	0,00	614.817,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.489,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	130,76	0,00	614.947,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	77,67	0,00	615.025,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	77,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	76,71	0,00	615.102,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	76,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	80,90	0,00	615.183,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,68	615.181,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	17,81	0,00	615.199,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	33,92	615.165,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	483.393,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	33,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	15,20	0,00	615.180,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	36,93	0,00	615.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	181,96	615.035,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	181,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	21,94	615.013,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	121,54	614.892,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	121,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,47	614.890,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	249,50	0,00	615.140,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	249,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	18,65	0,00	615.158,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	69,76	615.089,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	69,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	80,58	615.008,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	80,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	20,16	0,00	615.028,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	8,42	615.020,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,18	615.016,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	136,05	614.879,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	136,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	19,89	614.860,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	483.393,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.083,63	613.776,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.083,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	880,92	0,00	614.657,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	880,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,77	614.650,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	10,15	614.640,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	555,00	0,00	615.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	555,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	48,78	615.146,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	48,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	50,39	615.096,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	50,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,26	615.091,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	486,24	614.604,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	486,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	46,57	0,00	614.651,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,84	614.613,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	37,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,13	614.613,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,34	614.598,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,50	614.584,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	136,70	0,00	614.721,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	35,35	614.685,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	483.393,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	39,86	614.646,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	39,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	28,68	614.617,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	28,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	134.692,59	3.468,31	614.617,35	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.445,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1,36	0,00	41.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,25	0,00	41.446,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,64	0,00	41.449,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	18.017,46	0,00	59.466,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18.017,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	78,42	0,00	59.545,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	35,17	59.509,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	35,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	45,72	0,00	59.555,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,94	59.549,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	466,34	0,00	60.016,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	466,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	357,68	0,00	60.373,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	357,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	424,18	0,00	60.797,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	424,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	920,57	0,00	61.718,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.445,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	920,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	73,05	61.645,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	73,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,36	61.644,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	31,36	0,00	61.675,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	114,10	61.561,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	114,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	50,71	0,00	61.612,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	2,90	61.609,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	411,87	0,00	62.021,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	411,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	100,00	0,00	62.121,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	5,91	62.115,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	60,84	62.054,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	60,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	251,12	0,00	62.305,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	251,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	8,20	62.297,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	33,18	0,00	62.330,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	454,17	0,00	62.784,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	454,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	33,64	62.750,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.445,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	33,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	0,00	6,40	62.744,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	111,12	0,00	62.855,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	361,34	0,00	63.216,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	361,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,64	0,00	63.217,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	46,95	0,00	63.264,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	85,46	0,00	63.350,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,40	0,00	63.351,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	58,18	0,00	63.409,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	139,00	63.270,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	139,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	705,68	0,00	63.976,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	705,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	710,52	0,00	64.686,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	710,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	321,48	0,00	65.008,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	321,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,36	0,00	65.009,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,64	0,00	65.012,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,25	0,00	65.012,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.445,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1,32	0,00	65.013,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	2,38	0,00	65.016,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,49	0,00	65.016,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	5,10	0,00	65.021,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	29,30	0,00	65.051,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	9,23	0,00	65.060,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,49	0,00	65.060,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	20.113,00	0,00	85.173,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803/92214/92263/92611	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.113,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803/92214/92263/92611	
	44.215,36	486,51	85.173,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	14.737,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	4.113,04	0,00	18.850,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.113,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.358,52	0,00	20.209,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.358,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.792,18	0,00	22.001,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.792,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	458,15	0,00	22.459,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	458,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	9,45	0,00	22.469,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	139,30	0,00	22.608,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	14.737,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	139,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7.870,64	0,00	22.608,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	55.656,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	791,35	0,00	56.447,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	791,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	791,35	0,00	56.447,43	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	1.158,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	970,90	0,00	2.128,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	970,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	99,89	0,00	2.228,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	99,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	10,67	2.218,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1.070,79	10,67	2.218,18	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	16.366,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2025	176,72	0,00	16.543,03	INVENTÁRIO Nº 40274 DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	176,72		INVENTÁRIO Nº 40274 DO MÊS 03/2025	
31/03/2025	8.314,79	0,00	24.857,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	8.314,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8.491,51	0,00	24.857,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	323,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	389,39	0,00	712,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	389,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	389,39	0,00	712,66	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	8.640,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	2.880,00	0,00	11.520,00	SERVICOS TOMADOS NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		SERVICOS TOMADOS NF 13154 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS FEV/2025	
	2.880,00	0,00	11.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	21.159,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	8.344,18	0,00	29.503,38	PROVISAO FATURA Nº 3000501219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.344,18		PROVISAO FATURA Nº 3000501219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	9.812,54	0,00	39.315,92	PROVISÃO FATURA 38620/38960 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.812,54		PROVISÃO FATURA 38620/38960 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	18.156,72	0,00	39.315,92	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	246.600,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	7.800,00	0,00	254.400,40	SERVICOS TOMADOS NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	8.540,39	0,00	262.940,79	SERVICOS TOMADOS NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.540,39		SERVICOS TOMADOS NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
13/03/2025	7.800,00	0,00	270.740,79	SERVICOS TOMADOS NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/03/2025	27.025,10	0,00	297.765,89	SERVICOS TOMADOS NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.025,10		SERVICOS TOMADOS NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	51.165,49	0,00	297.765,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	686.599,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	121.960,10	0,00	808.559,53	SERVIÇOS TOMADOS NF 36 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.960,10		SERVIÇOS TOMADOS NF 36 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	228,00	0,00	808.787,53	SERVIÇOS TOMADOS NF 29113 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS FEV/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 686.599,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	228,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 29113 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERV FEV/2025
	122.188,10	0,00	808.787,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 402.490,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2025	63.800,00	0,00	466.290,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 272 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	63.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 272 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
	63.800,00	0,00	466.290,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 26.371,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2025	11.342,40	0,00	37.713,66	SERVICOS TOMADOS NF 67 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.342,40		SERVICOS TOMADOS NF 67 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	11.342,40	0,00	37.713,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.579.205,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2025	75.000,00	0,00	1.654.205,10	SERVICOS TOMADOS NF 9194 - IBN LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 9194 - IBN LABORATORIO LTDA
13/03/2025	783.863,60	0,00	2.438.068,70	SERVIÇOS TOMADOS NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	783.863,60		SERVIÇOS TOMADOS NF 1072 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	858.863,60	0,00	2.438.068,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 64.305,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2025	4.678,34	0,00	68.983,37	REF. A COMPRA/SERV. NF 116413/116904/116901/116903 DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.678,34		REF. A COMPRA/SERV. NF 116413/116904/116901/116903 DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
17/03/2025	31.440,00	0,00	100.423,37	NF 12347739 BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.440,00		NF 12347739 BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739
	36.118,34	0,00	100.423,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	89.799,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	21.000,00	0,00	110.799,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 117 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 117 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
20/03/2025	8.128,80	0,00	118.928,55	SERVICOS TOMADOS NF 966 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.128,80		SERVICOS TOMADOS NF 966 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	29.128,80	0,00	118.928,55	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	1.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1.300,00	0,00	2.600,00	PROVISAO ALUGUEL MARÇO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.300,00		PROVISAO ALUGUEL MARÇO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.300,00	0,00	2.600,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	
Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	20.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	7.000,00	0,00	27.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
	7.000,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	
Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	7.967,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	9.500,00	0,00	17.467,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1758 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	17.467,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	
Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	109.847,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	54.923,95	0,00	164.771,85	SERVICOS TOMADOS NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	54.923,95	0,00	164.771,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	
Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	71.737,96

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	71.737,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	31.000,00	0,00	102.737,96	REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.000,00		REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	
	31.000,00	0,00	133.737,96	REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 978	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.000,00		REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 978	
	8.000,00	0,00	141.737,96	SERVICOS TOMADOS NF 456 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 456 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2025	
	9.729,32	0,00	151.467,28	SERVIÇOS TOMADOS NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.729,32		SERVIÇOS TOMADOS NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	
	9.729,32	0,00	161.196,60	SERVIÇOS TOMADOS NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.729,32		SERVIÇOS TOMADOS NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	
12/03/2025	6.500,00	0,00	167.696,60	SERVICOS TOMADOS NF 1726 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1726 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	95.958,64	0,00	167.696,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	94.731,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2025	12.250,00	0,00	106.981,11	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 371 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2025	
	1.610,92	0,00	108.592,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 3701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.610,92		SERVIÇOS TOMADOS NF 3701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
07/03/2025	68.685,00	0,00	177.277,03	SERVIÇOS TOMADOS NF 162888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 162888 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	94.731,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	7.299,35	0,00	184.576,38	SERVICOS TOMADOS FATURA 377 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.299,35		SERVICOS TOMADOS FATURA 377 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.640,00	0,00	187.216,38	SERVICOS TOMADOS NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.640,00		SERVICOS TOMADOS NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.299,35	0,00	194.515,73	SERVICOS TOMADOS FATURA 345 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.299,35		SERVICOS TOMADOS FATURA 345 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
11/03/2025	453,41	0,00	194.969,14	SERVICOS TOMADOS NF 597 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	453,41		SERVICOS TOMADOS NF 597 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
12/03/2025	7.034,40	0,00	202.003,54	SERVICOS TOMADOS NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.034,40		SERVICOS TOMADOS NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.078,51	0,00	204.082,05	SERVICOS TOMADOS NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 5613 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	17.104,80	0,00	221.186,85	SERVICOS TOMADOS NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.104,80		SERVICOS TOMADOS NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.299,35	0,00	228.486,20	SERVICOS TOMADOS FATURA 81 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.299,35		SERVICOS TOMADOS FATURA 81 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/03/2025	121.872,00	0,00	350.358,20	SERVIÇOS TOMADOS NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	121.872,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
20/03/2025	2.078,51	0,00	352.436,71	SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	17.104,80	0,00	369.541,51	SERVICOS TOMADOS NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.104,80		SERVICOS TOMADOS NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	274.810,40	0,00	369.541,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	5.502,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2025	1.245,38	0,00	6.748,08	SERVIÇOS TOMADOS NF 4423 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.245,38		SERVIÇOS TOMADOS NF 4423 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	1.245,38	0,00	6.748,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 161.702,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	80.338,55	0,00	242.040,98	SERVICOS TOMADOS NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	80.338,55		SERVICOS TOMADOS NF 512 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
	80.338,55	0,00	242.040,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 24.151,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	12.425,00	0,00	36.576,98	SERVIÇOS TOMADOS NF 59226/59227 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.425,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 59226/59227 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA
	12.425,00	0,00	36.576,98	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Conta Analítica: 105272 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 80.524,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	29.524,10	0,00	110.048,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
Contrapartida: 102950 - 1.1.5.02.01.027	0,00	29.524,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	29.524,10	0,00	110.048,14	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Saldo Anterior: 47,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	0,00	0,01	47,20	PAGTO IRRF 1,5% D-6084
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	128,11	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6084
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128,10		PAGTO IRRF 1,5% D-6084
	0,00	0,01	47,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	327,10	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	327,09		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035
20/03/2025	0,00	0,01	47,18	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.950,68	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954
27/03/2025	194,00	0,00	241,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112
	194,00	0,03	241,18	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	2.779,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2025	99,10	0,00	2.878,66	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.1.02.02.005	0,00	99,10		TARIFA BANCARIA	
	99,10	0,00	2.878,66	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44445	19678680	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 954	31.000,00	31.000,00
44445	19678682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO NF 954 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.441,50	1.441,50
44445	19678684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO NF 954 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,00	310,00
44445	19678686	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 978	31.000,00	31.000,00
44445	19678687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO NF 978 PIS/COFINS/CSLL - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.441,50	1.441,50
44445	19678688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO NF 978 IRRF - REF., COMPRA ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,00	310,00
44445	19684563	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 456 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS FEV/2025	8.000,00	8.000,00
44445	19687378	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 4423 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	1.245,38	1.245,38
44445	19687944	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	7.000,00	7.000,00
44445	19741504	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 371 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS FEV/2025	12.250,00	12.250,00
44445	19741505	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 3701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.610,92	1.610,92
44445	19741506	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 36 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.960,10	121.960,10
44445	19741507	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 67 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.342,40	11.342,40
44445	19741517	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	145,94	145,94
44445	19741518	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	452,41	452,41
44445	19741519	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	145,94	145,94
44445	19741520	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	452,41	452,41
44445	19741521	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 36309 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	9.729,32	9.729,32
44445	19741522	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 36581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS FEV/2025	9.729,32	9.729,32
44445	19741523	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 29113 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS FEV/2025	228,00	228,00
44445	19759226	3.2.1.20.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS EMPRESA 02/2025	4.057,94	4.057,94

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER				
44445	19759808	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	FOPAG PIS S/ FOLHA 02/2025	0,20	0,20	
44445	19763093	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE SALDO ANTERIOR PROVISAO INSS FERIAS 02/2025	3.991,17	3.991,17	
44445	19763099	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	AJUSTE SALDO FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025	1.122,50	1.122,50	
Total do dia:					258.966,95	258.966,95	

POSSE,		05 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44559	19617610	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	4.619,86		
44559	19617610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645		4.619,86	
44559	19617757	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 05.03.2025	2.235.552,30		
44559	19617757		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 05.03.2025		2.235.552,30	
Total do dia:					2.240.172,16	2.240.172,16	

POSSE,		06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44559	19617624	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA DE FEV 25	240.730,78		
44559	19617624		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA DE FEV 25		240.730,78	
44638	19658303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 39997 DO MÊS 03/2025	925,00		
44638	19658303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 39997 DO MÊS 03/2025		925,00	
Total do dia:					241.655,78	241.655,78	

POSSE,		07 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44445	19684557	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.030,28	1.030,28	
44445	19684559	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 162888 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	68.685,00	68.685,00	
44445	19684577	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 16288 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.193,65	3.193,65	
44445	19687385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,60	39,60	
44445	19687386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	105,52	105,52	
44445	19687393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5034 - NOXTEC SERVICOS LTDA	122,76	122,76	
44445	19687395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5035 - NOXTEC SERVICOS LTDA	327,10	327,10	
44445	19687402	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS FATURA 377 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.299,35	7.299,35	
44445	19687403	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 5034 -	2.640,00	2.640,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NOXTEC SERVICOS LTDA		
44445	19687406	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS FATURA 345 2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.299,35	7.299,35
44445	19687417	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
44445	19687418	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	397,12	397,12
44445	19687421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	128,11	128,11
44445	19687938	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
44445	19687939	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6518 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
44445	19687940	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6084 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	8.540,39	8.540,39
44559	19617594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644	1.169,28	
44559	19617594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51644		1.169,28
44559	19617595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	1.268,00	
44559	19617595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611		1.268,00
44559	19617597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319770	880,89	
44559	19617597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319770		880,89
44559	19617605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	2.755,00	
44559	19617605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626	291,00	
44559	19617605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92626		3.046,00
44559	19617625	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2024	7.299,35	
44559	19617625		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 345.2024		7.299,35
44559	19617626	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29113	228,00	
44559	19617626		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29113		228,00
44559	19617627	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5035	6.601,78	
44559	19617627		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5035		6.601,78
44559	19617628	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5034	2.477,64	
44559	19617628		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5034		2.477,64
44559	19617629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 39948	27.345,11	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617629		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	AUTO POSTO	VEREDA EIRELI 39948		27.345,11
44559	19617630	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 377.2024	7.299,35	
44559	19617630		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 377.2024		7.299,35
44559	19617631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO		ENGELTECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 954	29.558,50	
44559	19617631		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO		ENGELTECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 954		29.558,50
44559	19617632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	BR GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6084	8.015,16	
44559	19617632		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BR GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6084		8.015,16
44559	19617633	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	BR GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6518	7.320,30	
44559	19617633		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BR GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6518		7.320,30
44559	19617634	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PLANISA	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36309	9.130,97	
44559	19617634		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PLANISA	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 36309		9.130,97
44559	19617635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO		ENGELTECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 978	29.248,50	
44559	19617635		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO		ENGELTECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 978		29.248,50
Total do dia:							248.976,76	248.976,76

POSSE,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617589	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	99,10	
44559	19617589		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	TARIFA BANCARIA		99,10
44559	19617608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335735	2.394,00	
44559	19617608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 335735		2.394,00
44559	19617780	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,10	
44559	19617780		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,10
Total do dia:					2.592,20	2.592,20

POSSE,		11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44445	19707820	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 597 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA			453,41	453,41
44445	19741512	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA BANDEIRA CONSTRUCAO E	IRRF S/ NF 512 - AMORIM E			689,51	689,51
44445	19741513	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 512 - AMORIM E			3.201,23	3.201,23
44445	19741514	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS S/ NF 512 - AMORIM E			7.584,63	7.584,63

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	BANDEIRA	CONSTRUCAO	E		
44445	19741515	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISSQN S/ NF 512 -	AMORIM	E	2.068,53	2.068,53
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	BANDEIRA	CONSTRUCAO	E		
44445	19741516	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS	TOMADOS	NF 512 -	80.338,55	80.338,55
		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE	AMORIM	E	BANDEIRA		
44559	19617596	1.1.5.02.01.002 -	SERVICOS DIVERSOS	CONSTRUCAO	E	SERVICOS LTDA	1.358,00	
		MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE	BF DE	ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
44559	19617596		2.1.1.02.01.001 -	13304				1.358,00
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE	BF DE	ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
44559	19617598	1.1.5.02.01.005 -	INSUMOS	13304			4.978,00	
		IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE		PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660		
44559	19617598	EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE				4.978,00
			FORNECEDORES DE	PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660				
44559	19617601	1.1.5.02.01.001 -	INSUMOS				510,00	
		MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE	TREMED	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
44559	19617601	HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 -	HOSPITALARES	EIRELI 7917			510,00
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE	TREMED	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
44559	19617618	1.1.5.02.01.001 -	INSUMOS	HOSPITALARES	EIRELI 7917		2.921,10	
		MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE	BF DE	ANDRADE HOSPITALAR 13320		
44559	19617618	HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE	BF DE	ANDRADE HOSPITALAR 13320		2.921,10
			FORNECEDORES DE					
44559	19617636	2.1.1.02.01.001 -	INSUMOS	PAGTO	CENTRO	OESTE	5.270,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO	E	SERVICOS EIRELI		
44559	19617636	INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO	51423				5.270,00
			CEF C/C 579949994-4	PAGTO	CENTRO	OESTE		
44559	19617637	2.1.1.02.01.003 -	CUSTEIO	COMERCIO	E	SERVICOS EIRELI	453,41	
		FORNECEDORES DE		51423				
44559	19617637	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E				453,41
			CEF C/C 579949994-4	RELOGIO DE PONTO 597				
44559	19617638	2.1.1.02.01.001 -	CUSTEIO	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E				
		FORNECEDORES DE		RELOGIO DE PONTO 597				
44559	19617638	INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA			495,00	
			CEF C/C 579949994-4	91803				
44559	19617638		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA				495,00
			CEF C/C 579949994-4	91803				
44559	19617639	2.1.1.02.01.001 -	CUSTEIO	PAGTO	MAEVE	PRODUTOS	466,28	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES	LTDA	43959		
44559	19617639	INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO	MAEVE	PRODUTOS		466,28
			CEF C/C 579949994-4	HOSPITALARES	LTDA	43959		
44559	19617640	2.1.1.02.01.001 -	CUSTEIO	PAGTO	MAEVE	PRODUTOS	4.770,45	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES	LTDA	5585		
44559	19617640	INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE				4.770,45
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
44559	19617782	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	CUSTEIO	5585			2.562.591,22	
		C/A 579949994-4		APLICACÃO				
44559	19617782	CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO	APLICACÃO				2.562.591,22
			CEF C/C 579949994-4					
			CUSTEIO					
Total do dia:							2.678.149,32	2.678.149,32

POSSE,		12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44445	19687387	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 5613 -	NOXTEC		31,18	31,18

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	SERVICOS LTDA		
44445	19687388	2.1.1.02.01.003 -	JURIDICA A RECOLHER			
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 5612 - NOXTEC	256,57	256,57
		SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA	SERVICOS LTDA		
44445	19687397	2.1.1.02.01.003 -	JURIDICA A RECOLHER			
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 5613 - NOXTEC	96,66	96,66
		SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL	SERVICOS LTDA		
44445	19687398	2.1.1.02.01.003 -	RETIDOS A RECOLHER			
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 5612 - NOXTEC	795,37	795,37
		SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL	SERVICOS LTDA		
44445	19687404	3.2.1.40.11.007 -	RETIDOS A RECOLHER			
		SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 5035 -	7.034,40	7.034,40
		TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE	NOXTEC SERVICOS LTDA		
44445	19687407	3.2.1.40.11.007 -	SERVICOS DIVERSOS			
		SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 5613 -	2.078,51	2.078,51
		TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE	NOXTEC SERVICOS LTDA		
44445	19687408	3.2.1.40.11.007 -	SERVICOS DIVERSOS			
		SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 5612 -	17.104,80	17.104,80
		TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE	NOXTEC SERVICOS LTDA		
44445	19687409	3.2.1.40.11.007 -	SERVICOS DIVERSOS			
		SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS FATURA 81	7.299,35	7.299,35
		TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE	2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
44445	19689507	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS DIVERSOS			
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 1758 - LEME E	441,75	441,75
		SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL	FONSECA ADVOGADOS		
44445	19689508	2.1.1.02.01.003 -	RETIDOS A RECOLHER			
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 1758 - LEME E FONSECA	142,50	142,50
		SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA	ADVOGADOS ASSOCIADOS		
44445	19689736	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO	JURIDICA A RECOLHER			
		PROFISSIONAL	2.1.1.02.01.003 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 1758 -	9.500,00	9.500,00
		ADVOCÁTIOS	FORNECEDORES DE	LEME E FONSECA ADVOGADOS		
44445	19693237	3.2.1.40.11.006 -	SERVICOS DIVERSOS			
		SERVIÇOS	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 1726 -	6.500,00	6.500,00
		PROFISSIONAIS DE	FORNECEDORES DE	ECCO - ESCRITORIO DE		
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA EM COMUNICACAO		
44445	19707822	3.2.1.30.03.012 -		LTDA - EPP		
		SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 9194 - IBN	75.000,00	75.000,00
		LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE	LABORATORIO LTDA		
44445	19707825	3.2.1.30.03.008 -	SERVICOS DIVERSOS			
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 272 -	63.800,00	63.800,00
			FORNECEDORES DE	PEGASUS SOLUCOES		
44445	19711554	3.2.1.40.05.001 - VALE	SERVICOS DIVERSOS			
		TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 -	ESTRATEGICAS LTDA	4.678,34	4.678,34
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. NF		
44559	19617599	1.1.5.02.01.001 -	SERVICOS DIVERSOS	116413/116904/116901/116903 DE		
		MATERIAL MÉDICO		LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
		HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.960,00	
44559	19617599			HOSPMED COMERCIO DE		
			2.1.1.02.01.001 -	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			FORNECEDORES DE	5681		1.960,00
			INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE		
44559	19617641	2.1.1.02.01.003 -		HOSPMED COMERCIO DE		
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS		5681		
44559	19617641		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ADINETE LEITE DE	1.300,00	
			CEF C/C 579949994-4	MENEZES MENDES FEV 2025		
			CUSTEIO			1.300,00
44559	19617642	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	16.052,86	
		FORNECEDORES DE		5612		
44559	19617642	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO			16.052,86
			CEF C/C 579949994-4	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA		
			CUSTEIO	5612		
44559	19617643	2.1.1.02.01.003 -			6.500,00	
		FORNECEDORES DE		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE		
		SERVICOS DIVERSOS		CONSULTORIA EM COMUNICACAO		
44559	19617643		1.1.1.02.02.002 - BANCO	LTDA - EPP 1726		
			CEF C/C 579949994-4	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE		6.500,00
			CUSTEIO	CONSULTORIA EM COMUNICACAO		
44559	19617644	2.1.1.02.01.003 -		LTDA - EPP 1726		
		FORNECEDORES DE		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	
		SERVICOS DIVERSOS		9194		
44559	19617644		1.1.1.02.02.002 - BANCO			75.000,00
				PAGTO IBN LABORATORIO LTDA		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	9194		
44559	19617645	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 36	121.960,10	
44559	19617645		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 36		121.960,10
44559	19617646	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 81.2025	7.299,35	
44559	19617646		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 81.2025		7.299,35
44559	19617647	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5613	1.950,67	
44559	19617647		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5613		1.950,67
44559	19617648	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 272	63.800,00	
44559	19617648		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 272		63.800,00
44559	19617649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124	7.065,50	
44559	19617649		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1124		7.065,50
44559	19617650	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16288	64.461,07	
44559	19617650		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16288		64.461,07
44559	19617651	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1758	8.915,75	
44559	19617651		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1758		8.915,75
44559	19617652	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116413	269,90	
44559	19617652		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 116413		269,90
44559	19617778	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	374.575,20	
44559	19617778		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		374.575,20
Total do dia:					945.869,83	945.869,83

POSSE,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44445	19687419	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
44445	19687420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
44445	19687941	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6609 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00
44445	19707819	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 117 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	21.000,00
44445	19741508	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF S/ NF 1072 - L2D	11.757,95	11.757,95

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	TELEMEDICINA LTDA				
44445	19741509	2.1.1.02.01.003 -	JURIDICA A RECOLHER					
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 1072 - L2D		36.449,66	36.449,66	
		SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL	TELEMEDICINA LTDA				
44445	19741510	3.2.1.30.03.012 -	RETIDOS A RECOLHER					
		SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.01.003 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 1072 - L2D		783.863,60	783.863,60	
		LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE	TELEMEDICINA LTDA				
44559	19617611	1.1.5.02.01.001 -	SERVICOS DIVERSOS					
		MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE		4.124,90		
		HOSPITALAR		ANDRADE HOSPITALAR 13368				
44559	19617611		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE			4.124,90	
			FORNECEDORES DE	ANDRADE HOSPITALAR 13368				
			INSUMOS					
44559	19617612	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE		925,00		
		MATERIAL DE HIGIENE E		HOSPMED COMERCIO DE				
		LIMPEZA		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
44559	19617612	1.1.5.02.01.003 -		5691		1.499,85		
		PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE				
				HOSPMED COMERCIO DE				
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
				5691				
44559	19617612		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE			2.424,85	
			FORNECEDORES DE	HOSPMED COMERCIO DE				
			INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
				5691				
44559	19617614	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE		1.922,00		
		IMPRESSOS E MATERIAL		COMERCIO DE PRODUTOS E				
		EXPEDIENTE		EQUIPAMENTOS EIRELI 6946				
44559	19617614	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE		11.885,90		
		MATERIAL DE HIGIENE E		COMERCIO DE PRODUTOS E				
		LIMPEZA		EQUIPAMENTOS EIRELI 6946				
44559	19617614		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE			13.807,90	
			FORNECEDORES DE	COMERCIO DE PRODUTOS E				
			INSUMOS	EQUIPAMENTOS EIRELI 6946				
44559	19617653	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.600,00		
		FORNECEDORES DE		92214				
		INSUMOS						
44559	19617653		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA			14.600,00	
			CEF C/C 579949994-4	92214				
			CUSTEIO					
44559	19617654	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE		2.960,00		
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		INSUMOS		5602				
44559	19617654		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE			2.960,00	
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			CUSTEIO	5602				
44559	19617655	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE		740,00		
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		INSUMOS		5611				
44559	19617655		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE			740,00	
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			CUSTEIO	5611				
44559	19617656	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO FONETALK SERVICOS DE		1.245,38		
		FORNECEDORES DE		TELEFONIA EIRELI 4423				
		SERVICOS DIVERSOS						
44559	19617656		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE			1.245,38	
			CEF C/C 579949994-4	TELEFONIA EIRELI 4423				
			CUSTEIO					
44559	19617657	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO PSMH PRESTACAO		8.000,00		
		FORNECEDORES DE		SERVICOS MEDICOS E				
		SERVIÇOS MEDICOS		HOSPITALARES LTD 456				
44559	19617657		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PSMH PRESTACAO			8.000,00	
			CEF C/C 579949994-4	SERVICOS MEDICOS E				
			CUSTEIO	HOSPITALARES LTD 456				
44559	19617658	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA		735.655,99		
		FORNECEDORES DE		1072				
		SERVICOS DIVERSOS						
44559	19617658		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA			735.655,99	
			CEF C/C 579949994-4	1072				
			CUSTEIO					
44559	19617659	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO MED DOCTOR		21.000,00		
		FORNECEDORES DE		ACESSORIOS 117				
		SERVICOS DIVERSOS						
44559	19617659		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO MED DOCTOR			21.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	ACESSORIOS 117			
44559	19617660	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 371	12.250,00		
44559	19617660		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 371		12.250,00	
44559	19617661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10057	1.192,56		
44559	19617661		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10057		1.192,56	
44559	19617662	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6609	7.320,30		
44559	19617662		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6609		7.320,30	
44559	19617663	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67	11.342,40		
44559	19617663		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 67		11.342,40	
44559	19617760	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025	54.498,22		
44559	19617760		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025		54.498,22	
44559	19617761	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025	6.580,77		
44559	19617761		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025		6.580,77	
44559	19617762	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15032025 2 BCO CEF CC 5799	11.225,30		
44559	19617762		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15032025 2 BCO CEF CC 5799		11.225,30	
44559	19617763	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025	1.190,08		
44559	19617763		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 13.03.2025		1.190,08	
44559	19617777	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	761.808,41		
44559	19617777		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		761.808,41	
Total do dia:					2.533.317,97	2.533.317,97	

POSSE,		14 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
44559	19617590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	7.929,48		
44559	19617590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104		7.929,48	
44559	19617758	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 14.03.2024	2.301,01		
44559	19617758		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 14.03.2024		2.301,01	
44559	19617759	1.1.1.02.02.005 - BANCO		ESTORNO ESTORNO COBRANÇA	0,10		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DO BRASIL C/C 88002-7		DE 10/03/2025 670 TARIFA PACOTE D		
44559	19617759		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES	ESTORNO ESTORNO COBRANÇA DE 10/03/2025 670 TARIFA PACOTE D		0,10
44559	19617783	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO		APLICAÇÃO	0,10	
44559	19617783		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	APLICAÇÃO		0,10
Total do dia:					10.230,69	10.230,69

POSSE,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44445	19684565	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 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.667,04	5.667,04
44445	19684567	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.828,08	1.828,08
44445	19684568	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/ NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.656,16	3.656,16
44445	19684570	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 67 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	121.872,00	121.872,00
44559	19617591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732	40.320,00	
44559	19617591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51732		40.320,00
44559	19617602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116	1.302,00	
44559	19617602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12116		1.302,00
44559	19617617	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	636,00	
44559	19617617	1.1.5.02.01.027 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246	29.524,10	
44559	19617617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40246		30.160,10
44559	19617621	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		NF 12347739 BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	31.440,00	
44559	19617621		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 12347739 BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739		31.440,00
Total do dia:					236.245,38	236.245,38

POSSE,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770	2.633,50	
44559	19617592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68770		2.633,50
44559	19617664	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1043	10.329,34	
44559	19617664		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1043		10.329,34
44559	19617665	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-288	5.546,63	
44559	19617665		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-288		5.546,63

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617666	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1491	1.256,66	
44559	19617666		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1491		1.256,66
44559	19617667	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-506	818,74	
44559	19617667		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-506		818,74
44559	19617668	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16145	1.030,28	
44559	19617668		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16145		1.030,28
44559	19617669	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5551	256,57	
44559	19617669		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5551		256,57
44559	19617670	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3646	25,75	
44559	19617670		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3646		25,75
44559	19617671	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1491	2.972,76	
44559	19617671		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1491		2.972,76
44559	19617672	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5305	31,18	
44559	19617672		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5305		31,18
44559	19617673	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5551	795,37	
44559	19617673		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5551		795,37
44559	19617674	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-348	550,00	
44559	19617674		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-348		550,00
44559	19617675	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-12867	158,40	
44559	19617675		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-12867		158,40
44559	19617676	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-506	4.390,57	
44559	19617676		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-506		4.390,57
44559	19617677	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5552	96,66	
44559	19617677		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5552		96,66
44559	19617678	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5552	31,18	
44559	19617678		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5552		31,18
44559	19617679	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-	32.020,96	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		1043		
44559	19617679		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1043		32.020,96
44559	19617680	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1745	119,52	
44559	19617680		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1745		119,52
44559	19617681	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1745	370,50	
44559	19617681		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1745		370,50
44559	19617682	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 66	5.820,50	
44559	19617682		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 66		5.820,50
44559	19617683	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 16145	3.193,65	
44559	19617683		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 16145		3.193,65
44559	19617684	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-66	1.877,58	
44559	19617684		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-66		1.877,58
44559	19617685	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5305	96,66	
44559	19617685		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5305		96,66
44559	19617686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 506	3.807,14	
44559	19617686		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 506		3.807,14
44559	19617687	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3646	79,83	
44559	19617687		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3646		79,83
44559	19617688	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-36309	145,94	
44559	19617688		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-36309		145,94
44559	19617689	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6518	117,00	
44559	19617689		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6518		117,00
44559	19617690	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 36309	452,41	
44559	19617690		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 36309		452,41
44559	19617691	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 6084	397,12	
44559	19617691		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-		397,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	6084		
44559	19617692	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-978	310,00	
44559	19617692		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-978		310,00
44559	19617693	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5035	105,52	
44559	19617693		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5035		105,52
44559	19617694	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-954	1.441,50	
44559	19617694		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-954		1.441,50
44559	19617695	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978	1.441,50	
44559	19617695		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-978		1.441,50
44559	19617696	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6518	362,70	
44559	19617696		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6518		362,70
44559	19617697	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5034	39,60	
44559	19617697		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5034		39,60
44559	19617698	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5034	122,76	
44559	19617698		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5034		122,76
44559	19617699	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6084	128,11	
44559	19617699		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6084		128,10
44559	19617699		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	PAGTO IRRF 1,5% D-6084		0,01
44559	19617700	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035	327,10	
44559	19617700		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035		327,09
44559	19617700		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5035		0,01
44559	19617701	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 18032025	11.321,61	
44559	19617701		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 18032025		11.321,61
44559	19617702	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS S/ FOLHA 18032025	2.655,83	
44559	19617702		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS S/ FOLHA 18032025		2.655,83

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617703	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 18022025	21.246,14	
44559	19617703		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO FGTS 18022025		21.246,14
44559	19617704	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025	87.678,18	
44559	19617704		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2025		87.678,18
44559	19617775	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	180.422,28	
44559	19617775		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		180.422,28
44559	19617779	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	21.246,14	
44559	19617779		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		21.246,14
Total do dia:					408.271,37	408.271,37

POSSE,		19 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617593	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. PAPELARIA	A SHALON	COMPRA/SERV. EIRELI DE 7930	2.108,90	
44559	19617593	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. PAPELARIA	A SHALON	COMPRA/SERV. EIRELI DE 7930	188,90	
44559	19617593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PAPELARIA	A SHALON	COMPRA/SERV. EIRELI DE 7930		2.297,80
Total do dia:							2.297,80	2.297,80

POSSE,		20 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
44445	19687389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF	S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18		
44445	19687390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF	S/ NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57	256,57		
44445	19687400	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF	S/ NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,65	96,65		
44445	19687401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF	S/ NF 5612 - NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37	795,37		
44445	19687410	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS	TOMADOS NF 4954 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51	2.078,51		
44445	19687413	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS	TOMADOS NF 4953 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.104,80	17.104,80		
44445	19711192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS	S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63		
44445	19711193	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS	S/ NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72		
44445	19711194	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS	TOMADOS NF 298 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95		
44445	19711195	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO	FATURA Nº 3000501219 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.344,18	8.344,18		
44445	19711401	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO	FATURA 38620/38960 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9.812,54	9.812,54		
44445	19711555	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	SERVICOS	TOMADOS NF 966 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	8.128,80	8.128,80		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
44445	19714860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.972,76	2.972,76
44445	19714861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.256,66	1.256,66
44445	19714862	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1539 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.025,10	27.025,10
44559	19617613	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339	2.160,00	
44559	19617613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1339		2.160,00
44559	19617619	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717	567,00	
44559	19617619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5717		567,00
44559	19617705	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3701	1.610,92	
44559	19617705		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3701		1.610,92
44559	19617706	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739	31.440,00	
44559	19617706		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12347739		31.440,00
44559	19617707	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1539	22.795,68	
44559	19617707		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1539		22.795,68
44559	19617708	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954	1.950,68	
44559	19617708		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954		1.950,67
44559	19617708		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4954		0,01
44559	19617709	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38960	3.036,20	
44559	19617709		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38960		3.036,20
44559	19617710	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 512	66.794,65	
44559	19617710		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 512		66.794,65
44559	19617711	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501219	8.344,18	
44559	19617711		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000501219		8.344,18
44559	19617712	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4953	16.052,86	
44559	19617712		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4953		16.052,86

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
44559	19617713	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 966	8.128,80	
44559	19617713		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 966		8.128,80
44559	19617714	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 298	47.729,60	
44559	19617714		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 298		47.729,60
44559	19617715	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38620	6.776,34	
44559	19617715		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38620		6.776,34
44559	19617776	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	214.659,90	
44559	19617776		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		214.659,90
Total do dia:					572.068,23	572.068,23
POSSE,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628	18.657,00	
44559	19617603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7628		18.657,00
44559	19617604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	1.344,00	
44559	19617604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767		1.344,00
44559	19617716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7882	1.089,72	
44559	19617716		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 7882		1.089,72
44559	19617717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946	13.807,90	
44559	19617717		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6946		13.807,90
44559	19617718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645	4.619,86	
44559	19617718		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5645		4.619,86
44559	19617719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313	2.160,00	
44559	19617719		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1313		2.160,00
44559	19617720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318957	14.884,70	
44559	19617720		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318957		14.884,70
44559	19617721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.129,87	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		318728		
44559	19617721		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318728		27.129,87
44559	19617722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13202	4.418,00	
44559	19617722		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13202		4.418,00
44559	19617723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92263	3.750,00	
44559	19617723		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92263		3.750,00
44559	19617724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51554	7.392,00	
44559	19617724		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51554		7.392,00
44559	19617725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335225	8.532,26	
44559	19617725		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335225		8.532,26
44559	19617726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318377	16.523,34	
44559	19617726		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318377		16.523,34
44559	19617771	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	104.307,65	
44559	19617771		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		104.307,65
44638	19658304	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 40274 DO MÊS 03/2025	176,72	
44638	19658304		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 40274 DO MÊS 03/2025		176,72
Total do dia:					228.793,02	228.793,02

POSSE,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	3.858,40	
44559	19617600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	243,22	
44559	19617600	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774	262,17	
44559	19617600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322774		4.363,79
44559	19617616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993	4.016,00	
44559	19617616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336993		4.016,00
Total do dia:					8.379,79	8.379,79

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
44445	19695527	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 59226/59227	- F LOPES PUBLICIDADE LTDA	12.425,00	12.425,00
44445	19707898	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13154	- JML CONTROLE DE PRAGAS	158,40	158,40
44445	19709189	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 13154	- JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS FEV/2025	2.880,00	2.880,00
44559	19617620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51845	16.128,00	
44559	19617620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51845		16.128,00
44559	19617727	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	59226	3.850,00	
44559	19617727		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	59226		3.850,00
44559	19617728	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL S/S	3771	10.000,00	
44559	19617728		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL S/S	3771		10.000,00
44559	19617729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13154	2.721,60	
44559	19617729		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13154		2.721,60
44559	19617730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI	40246	30.160,10	
44559	19617730		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI	40246		30.160,10
44559	19617731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7917	510,00	
44559	19617731		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7917		510,00
44559	19617732	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	67	110.720,72	
44559	19617732		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	67		110.720,72
44559	19617733	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	59227	8.575,00	
44559	19617733		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	59227		8.575,00
44559	19617734	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36581	9.130,97	
44559	19617734		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36581		9.130,97
44559	19617735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51644	1.169,28	
44559	19617735		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	51644		1.169,28
44559	19617770	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO		176.837,67	
44559	19617770		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			176.837,67

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 25 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:				385.266,74	385.266,74
POSSE, 26 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		16.584,00	
44559	19617615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	16.584,00
44559	19617764	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		38.484,02	
44559	19617764		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 26.03.2025	38.484,02
44559	19617772	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		0,02	
44559	19617772		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02
44559	19617781	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		38.484,04	
44559	19617781		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO	38.484,04
Total do dia:				93.552,08	93.552,08
POSSE, 27 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Valor Débito	Valor Crédito
44445	19664403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	17.095,68
44559	19617607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	1.615,00
44559	19617607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	161,04
44559	19617607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	1.776,04
44559	19617622	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	194,00
44559	19617622		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO 373188600016112	194,00
44559	19617736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	1.960,00
44559	19617736		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5681	1.960,00
44559	19617737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	1.268,00
44559	19617737		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611	1.268,00
44559	19617738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321104	7.929,48
44559	19617738		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.929,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	321104				
44559	19617739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	CENTRO	OESTE	40.320,00	
				COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI		
44559	19617739		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	CENTRO	OESTE		40.320,00
				COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI		
44559	19617740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	HEALTH	DISTRIBUIDORA	1.302,00	
				MEDICAMENTOS	LTDA	12116		
44559	19617740		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	HEALTH	DISTRIBUIDORA		1.302,00
				MEDICAMENTOS	LTDA	12116		
44559	19617741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	FORTECARE	INDUSTRIA DE	2.633,50	
				PRODUTOS	MEDICOS	EIRELI		
44559	19617741		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FORTECARE	INDUSTRIA DE		2.633,50
				PRODUTOS	MEDICOS	EIRELI		
44559	19617742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	PAPELARIA	SHALON EIRELI	2.297,80	
				7930				
44559	19617742		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PAPELARIA	SHALON EIRELI		2.297,80
				7930				
44559	19617743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	HOSPMED	COMERCIO DE	567,00	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
44559	19617743		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	HOSPMED	COMERCIO DE		567,00
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
44559	19617744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	METROLAB	SOLUCOES EM	2.160,00	
				ENGENHARIA	CLINICA	LTDA		
44559	19617744		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	METROLAB	SOLUCOES EM		2.160,00
				ENGENHARIA	CLINICA	LTDA		
44559	19617745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SANTE	MEDICA	18.657,00	
				HOSPITALAR	LTDA	7628		
44559	19617745		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SANTE	MEDICA		18.657,00
				HOSPITALAR	LTDA	7628		
44559	19617746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO		SUPERMEDICA	4.363,79	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA		
44559	19617746		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO		SUPERMEDICA		4.363,79
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA		
44559	19617747	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	LCA VIAGENS E	TURISMO	253,00	
				LTDA	116903			
44559	19617747		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LCA VIAGENS E	TURISMO		253,00
				LTDA	116903			
44559	19617748	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	LCA VIAGENS E	TURISMO	253,00	
				LTDA	116904			
44559	19617748		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LCA VIAGENS E	TURISMO		253,00
				LTDA	116904			
44559	19617749	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	LCA VIAGENS E	TURISMO	3.902,44	
				LTDA	116901			
44559	19617749		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LCA VIAGENS E	TURISMO		3.902,44
				LTDA	116901			
44559	19617750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SOMAMG	PRODUTOS	4.016,00	
				HOSPITALARES	LTDA	336993		
44559	19617750		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOMAMG	PRODUTOS		4.016,00
				HOSPITALARES	LTDA	336993		
44559	19617751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO	CONSELHO REGIONAL DE	FISIOTERAPIA E TERAPIA	194,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO				
44559	19617751		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	373188600016112	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIÃO			194,00
44559	19617752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		373188600016112	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320	2.921,10		
44559	19617752		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13320			2.921,10
44559	19617753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368	4.124,90		
44559	19617753		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13368			4.124,90
44559	19617754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660	4.978,00		
44559	19617754		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 259660			4.978,00
44559	19617755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335735	2.394,00		
44559	19617755		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 335735			2.394,00
44559	19617756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691	2.424,85		
44559	19617756		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5691			2.424,85
44559	19617765	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 27.03.2025	20.872,14		
44559	19617765		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 27.03.2025			20.872,14
44559	19617773	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			RESGATE DE APLICAÇÃO	88.047,72		
44559	19617773		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			88.047,72
Total do dia:							236.905,44	236.905,44

POSSE,		28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
44559	19617606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	741,24		
44559	19617606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182			741,24
44559	19617609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	1.403,50		
44559	19617609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198			1.403,50
44559	19617623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/03/2025	3.046,00		
44559	19617623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/03/2025	880,89		
44559	19617623		1.1.1.02.02.002 - BANCO		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?			3.926,89

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	9330 C/C N? 432		
44559	19617774	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	3.926,89	
44559	19617774		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.926,89
Total do dia:					9.998,52	9.998,52

POSSE, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44445	19614649	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 03/2025	183.075,62	183.075,62
44445	19614651	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2025	1.040,00	1.040,00
44445	19614652	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 03/2025	2.970,00	2.970,00
44445	19614653	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2025	75,90	75,90
44445	19614654	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2025	1.046,60	1.046,60
44445	19614655	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE 03/2025	4.775,20	4.775,20
44445	19614656	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2025	607,20	607,20
44445	19614657	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 03/2025	202,40	202,40
44445	19614658	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 03/2025	2.790,98	2.790,98
44445	19614659	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2025	997,79	997,79
44445	19614660	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2025	23.448,04	23.448,04
44445	19614661	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2025	1.877,32	1.877,32
44445	19614662	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2025	9,79	9,79
44445	19614665	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 03/2025	6.574,78	6.574,78
44445	19614666	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2025	9.041,70	9.041,70
44445	19614667	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2025	915,61	915,61
44445	19614668	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2025	4.439,09	4.439,09
44445	19614669	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 03/2025	39.461,29	39.461,29
44445	19614670	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 03/2025	23.599,78	23.599,78
44445	19614671	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 03/2025	11.778,73	11.778,73
44445	19614672	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 03/2025	344,43	344,43
44445	19614673	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2025	84,18	84,18
44445	19614674	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2025	8.567,72	8.567,72
44445	19614675	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS 03/2025	135,62	135,62

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						
31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44445	19614676	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 03/2025	242,88	242,88
44445	19614677	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025	2.619,07	2.619,07
44445	19614678	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 03/2025	21.073,35	21.073,35
44445	19614679	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 03/2025	52.378,09	52.378,09
44445	19614680	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 03/2025	15.189,65	15.189,65
44445	19671700	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	76,71	76,71
44445	19671873	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.035 - SES - MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	710,52	710,52
44445	19677721	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	57,49	57,49
44445	19678356	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	9,45	9,45
44445	19678673	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	494,98	494,98
44445	19678674	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025 - CONTA INCORRETA	486,24	486,24
44445	19678676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91803/92214/92263/92611	20.113,00	20.113,00
44445	19741511	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL MARÇO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00
44445	19741606	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. DE CREDITOS OP NO MES 03/2025	2.370.703,84	2.370.703,84
44445	19741607	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 03/2025	3.069.301,80	3.069.301,80
44445	19759207	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 03/2025	28.282,07	28.282,07
44445	19759208	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS 03/2025	7.862,41	7.862,41
44445	19759209	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 03/2025	2.262,53	2.262,53
44445	19759210	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS 03/2025	282,44	282,44
44445	19759211	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13.SALARIO 03/2025	21.534,52	21.534,52
44445	19759212	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 03/2025	5.872,34	5.872,34
44445	19759219	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 03/2025	1.722,75	1.722,75
44445	19759220	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 03/2025	214,88	214,88
44445	19759811	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 EXECULTADO 03/2025 - POLI POSSE	2.308.357,42	2.308.357,42
44445	19810220	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS DE LCTO - FGTS 03/2025 - CONTA INCORRETA	21.246,14	21.246,14
44559	19617767	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	75.216,69	
44559	19617767		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		75.216,69
44559	19617768	1.1.1.02.04.002 - APL. BB		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.716,64	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		C/A 88002-7 CUSTEIO						
44559	19617768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				8.716,64
44559	19617769	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.783,65	
44559	19617769		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.783,65
44637	19658194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	1,36	
44637	19658194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		1,36
44637	19658195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	0,25	
44637	19658195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		0,25
44637	19658196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	2,64	
44637	19658196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		2,64
44637	19658197	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	4.113,04	
44637	19658197		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		4.113,04
44637	19658198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	128.859,65	
44637	19658198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		128.859,65
44637	19658199	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	1.358,52	
44637	19658199		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		1.358,52
44637	19658200	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	791,35	
44637	19658200		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		791,35
44637	19658201	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	8.314,79	
44637	19658201		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		8.314,79
44637	19658202	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	1.792,18	
44637	19658202		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		1.792,18
44637	19658203	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	970,90	
44637	19658203		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		970,90
44637	19658204	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	458,15	
44637	19658204		1.1.5.02.01.005 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)				458,15

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	MÊS			
44637	19658205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	57,49		
44637	19658205		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		57,49	
44637	19658206	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	3.489,46		
44637	19658206		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		3.489,46	
44637	19658207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	9,45		
44637	19658207		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		9,45	
44637	19658208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	18.017,46		
44637	19658208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		18.017,46	
44637	19658209	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	130,76		
44637	19658209		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		130,76	
44637	19658210	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	99,89		
44637	19658210		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		99,89	
44637	19658211	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	9,45		
44637	19658211		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		9,45	
44637	19658212	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	29.524,10		
44637	19658212		1.1.5.02.01.027 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		29.524,10	
44637	19658213	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	77,67		
44637	19658213		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		77,67	
44637	19658214	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	389,39		
44637	19658214		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		389,39	
44637	19658215	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	76,71		
44637	19658215		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		76,71	
44637	19658216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	494,98		
44637	19658216		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		494,98	
44637	19658217	1.1.5.02.02.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)			486,24		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658217		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025	DO(S)	MÊS			486,24
44637	19658218	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		03/2025	DO(S)	MÊS	185,00		
44637	19658218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025	DO(S)	MÊS			185,00
44637	19658219	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025	DO(S)	MÊS	80,90		
44637	19658219		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025	DO(S)	MÊS			80,90
44637	19658220	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		03/2025	DO(S)	MÊS	139,30		
44637	19658220		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	03/2025	DO(S)	MÊS			139,30
44637	19658221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025	DO(S)	MÊS	1,68		
44637	19658221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025	DO(S)	MÊS			1,68
44637	19658222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	MÊS	78,42		
44637	19658222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)	MÊS			78,42
44637	19658223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025	DO(S)	MÊS	17,81		
44637	19658223		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025	DO(S)	MÊS			17,81
44637	19658224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025	DO(S)	MÊS	33,92		
44637	19658224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025	DO(S)	MÊS			33,92
44637	19658225	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025	DO(S)	MÊS	15,20		
44637	19658225		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025	DO(S)	MÊS			15,20
44637	19658226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	MÊS	35,17		
44637	19658226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)	MÊS			35,17
44637	19658227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	MÊS	45,72		
44637	19658227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)	MÊS			45,72
44637	19658228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025	DO(S)	MÊS	5,94		
44637	19658228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025	DO(S)	MÊS			5,94
44637	19658229	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025	DO(S)	MÊS	36,93		
44637	19658229		1.1.5.02.01.001 -	03/2025	DO(S)				36,93

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	MÊS			
44637	19658230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	466,34		
44637	19658230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		466,34	
44637	19658231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	181,96		
44637	19658231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		181,96	
44637	19658232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	21,94		
44637	19658232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		21,94	
44637	19658233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	357,68		
44637	19658233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		357,68	
44637	19658234	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	10,67		
44637	19658234		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		10,67	
44637	19658235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	121,54		
44637	19658235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		121,54	
44637	19658236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	1,47		
44637	19658236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		1,47	
44637	19658237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	424,18		
44637	19658237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		424,18	
44637	19658238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	249,50		
44637	19658238		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		249,50	
44637	19658239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	920,57		
44637	19658239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		920,57	
44637	19658240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	73,05		
44637	19658240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		73,05	
44637	19658241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS	1,36		
44637	19658241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 03/2025	DO	DO(S) MÊS		1,36	
44637	19658242	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)			31,36		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44637	19658242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		31,36
44637	19658243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	114,10	
44637	19658243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 DEVOLUÇÕES	DO	DO(S)		114,10
44637	19658244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	50,71	
44637	19658244		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)		50,71
44637	19658245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,90	
44637	19658245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 DEVOLUÇÕES	DO	DO(S)		2,90
44637	19658246	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	18,65	
44637	19658246		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)		18,65
44637	19658247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	69,76	
44637	19658247		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 DEVOLUÇÕES	DO	DO(S)		69,76
44637	19658248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	80,58	
44637	19658248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 DEVOLUÇÕES	DO	DO(S)		80,58
44637	19658249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	411,87	
44637	19658249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)		411,87
44637	19658250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	100,00	
44637	19658250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)		100,00
44637	19658251	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	20,16	
44637	19658251		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	03/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)		20,16
44637	19658252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,91	
44637	19658252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 DEVOLUÇÕES	DO	DO(S)		5,91
44637	19658253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	60,84	
44637	19658253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 DEVOLUÇÕES	DO	DO(S)		60,84
44637	19658254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	251,12	
44637	19658254		1.1.5.02.01.002 -	03/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			251,12

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44637	19658255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,42	
44637	19658255		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,42
44637	19658256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,18	
44637	19658256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,18
44637	19658257	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,20	
44637	19658257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,20
44637	19658258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	33,18	
44637	19658258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		33,18
44637	19658259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	136,05	
44637	19658259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		136,05
44637	19658260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	454,17	
44637	19658260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		454,17
44637	19658261	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,89	
44637	19658261		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		19,89
44637	19658262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	33,64	
44637	19658262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		33,64
44637	19658263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,40	
44637	19658263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,40
44637	19658264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	111,12	
44637	19658264		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		111,12
44637	19658265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	361,34	
44637	19658265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		361,34
44637	19658266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1.083,63	
44637	19658266		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1.083,63
44637	19658267	3.2.1.30.01.001 -		03/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	880,92	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
44637	19658267		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		880,92
44637	19658268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,77	
44637	19658268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,77
44637	19658269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,15	
44637	19658269		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		10,15
44637	19658270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	555,00	
44637	19658270		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		555,00
44637	19658271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,64	
44637	19658271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,64
44637	19658272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	46,95	
44637	19658272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		46,95
44637	19658273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	48,78	
44637	19658273		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		48,78
44637	19658274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	85,46	
44637	19658274		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		85,46
44637	19658275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,40	
44637	19658275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,40
44637	19658276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	58,18	
44637	19658276		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		58,18
44637	19658277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	139,00	
44637	19658277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		139,00
44637	19658278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	705,68	
44637	19658278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		705,68
44637	19658279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	710,52	
44637	19658279		1.1.5.02.01.022 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			710,52

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			DOAÇÕES	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			50,39		
44637	19658280		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		50,39	
44637	19658281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			5,26		
44637	19658281		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,26	
44637	19658282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			486,24		
44637	19658282		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		486,24	
44637	19658283	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025 MOVIMENTAÇÕES			46,57		
44637	19658283		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		46,57	
44637	19658284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			37,84		
44637	19658284		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		37,84	
44637	19658285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			0,13		
44637	19658285		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13	
44637	19658286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			15,34		
44637	19658286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,34	
44637	19658287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			13,50		
44637	19658287		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,50	
44637	19658288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025 MOVIMENTAÇÕES			321,48		
44637	19658288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		321,48	
44637	19658289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2025 MOVIMENTAÇÕES			136,70		
44637	19658289		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		136,70	
44637	19658290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			35,35		
44637	19658290		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,35	
44637	19658291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2025 DEVOLUÇÕES			39,86		
44637	19658291		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		39,86	
44637	19658292	1.1.5.02.01.001 -		03/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		28,68		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658292		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			28,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					1,36
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025				2,64	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					2,64
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			0,25		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					0,25
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			1,32		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					1,32
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			2,38		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					2,38
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			0,49		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					0,49
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			5,10		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658299		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					5,10
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			29,30		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					29,30
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			9,23		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					9,23
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2025			0,49		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
44637	19658302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2025					0,49
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
Total do dia:							8.577.000,98	8.577.000,98	
Total da Empresa:							19.918.711,01	19.918.711,01	
Total Geral:							19.918.711,01	19.918.711,01	
ANDRE SILVA SADER:17072541845							Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845		
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600									

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.112.961,30 D	9.575.620,81	12.566.764,25	35.121.817,86 D
1.1	CIRCULANTE	11.691.471,59 D	9.575.620,81	9.497.462,45	11.769.629,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.697.903,20 D	6.983.427,26	6.917.319,25	9.764.011,21 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.697.903,20 D	6.983.427,26	6.917.319,25	9.764.011,21 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.913,07 D	4.296.634,92	4.991.388,27	44.159,72 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	713.749,50 D	4.256.293,43	4.970.042,93	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	25.163,57 D	18.996,15	0,00	44.159,72 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	21.345,34	21.345,34	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.958.990,13 D	2.686.792,34	1.925.930,98	9.719.851,49 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	7.276.240,59 D	2.676.291,95	1.904.585,74	8.047.946,80 D
1.1.1.02.04.002	APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	1.682.749,54 D	10.500,39	21.345,24	1.671.904,69 D
1.1.2	CREDITOS	1.033,29 D	2.370.703,84	2.370.703,84	1.033,29 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.033,29 D	2.370.703,84	2.370.703,84	1.033,29 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.370.703,84	2.370.703,84	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.033,29 D	0,00	0,00	1.033,29 D
1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.033,29 D	0,00	0,00	1.033,29 D
1.1.5	ESTOQUES	1.992.535,10 D	221.489,71	209.439,36	2.004.585,45 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.992.535,10 D	221.489,71	209.439,36	2.004.585,45 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.974.833,35 D	220.256,55	208.391,20	1.986.698,70 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.738.764,74 D	151.439,62	135.209,45	1.754.994,91 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	104.932,87 D	6.741,35	23.391,84	88.282,38 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.057,37 D	6.686,71	1.792,18	11.951,90 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60.395,04 D	12.999,80	8.491,51	64.903,33 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	20.285,95 D	9.008,90	4.719,94	24.574,91 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.021,50 D	0,00	791,35	2.230,15 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	2.289,50 D	0,00	389,39	1.900,11 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	10.039,30 D	2.796,00	1.358,52	11.476,78 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	14.794,98 D	272,84	1.070,79	13.997,03 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.516,82 D	0,00	0,00	6.516,82 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	787,23	787,23	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	806,88 D	0,00	0,00	806,88 D
1.1.5.02.01.027	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	29.524,10	29.524,10	0,00 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.761,41 D	0,00	77,67	1.683,74 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.456,47 D	0,00	76,71	3.379,76 D
1.1.5.02.01.035	SES - MEDICAMENTOS	710,52 D	0,00	710,52	0,00 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.701,75 D	1.233,16	1.048,16	17.886,75 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.701,75 D	185,00	0,00	17.886,75 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	1.048,16	1.048,16	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	26.421.489,71 D	0,00	3.069.301,80	23.352.187,91 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	26.421.489,71 D	0,00	3.069.301,80	23.352.187,91 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	15.346.509,00 D	0,00	3.069.301,80	12.277.207,20 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	15.346.509,00 D	0,00	3.069.301,80	12.277.207,20 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 D	0,00	0,00	11.071.084,71 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 D	0,00	0,00	615.478,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.657.616,03 D	0,00	0,00	9.657.616,03 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	797.990,13 D	0,00	0,00	797.990,13 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
2	PASSIVO	38.112.961,30 C	7.923.080,91	4.931.937,47	35.121.817,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.691.471,59 C	4.853.779,11	4.931.937,47	11.769.629,95 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.691.471,59 C	4.853.779,11	4.931.937,47	11.769.629,95 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.691.471,59 C	4.853.779,11	4.931.937,47	11.769.629,95 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	207.528,73 C	2.043.945,61	1.966.394,28	129.977,40 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	170.833,42 C	371.606,24	297.054,91	96.282,09 C
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMEDE COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.776,04	1.776,04
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	466,28	466,28	741,24	741,24

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	20.113,00	21.381,00	1.268,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	58.537,91	71.712,07	13.174,16	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.089,72	3.387,52	2.297,80	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	13.807,90	13.807,90	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.165,20	18.042,16	9.571,71	3.694,75
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.633,50	2.633,50	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.192,56	1.192,56	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	62.310,00	62.000,00	9.490,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.657,00	35.241,00	16.584,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.418,00	4.418,00	1.358,00	1.358,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	510,00	510,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	27.345,11	57.505,21	30.160,10	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.016,00	4.016,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	8.532,26	10.926,26	2.394,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.662,00	13.831,28	35.736,96	34.567,68
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25.299,88	0,00	0,00	25.299,88
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.403,50	1.403,50
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.065,50	7.065,50	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	7.046,00	7.046,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	26.695,31 C	198.557,00	198.557,00	26.695,31 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.695,31	0,00	0,00	26.695,31
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	68.685,00	68.685,00	0,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	121.872,00	121.872,00	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00 C	1.473.782,37	1.470.782,37	7.000,00 C
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	1.245,38	1.245,38	0,00
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	69.939,07	69.939,07	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (COM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.140,39	24.140,39	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	12.425,00	12.425,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	453,41	453,41	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Conta Aux.:69140	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	54.923,95	54.923,95	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	8.344,18	8.344,18	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	9.812,54	9.812,54	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.678,34	4.678,34	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	8.128,80	8.128,80	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	194,00	194,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	27.025,10	27.025,10	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	1.610,92	1.610,92	0,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	121.960,10	121.960,10	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	11.342,40	11.342,40	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	783.863,60	783.863,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA	0,00	31.440,00	31.440,00	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	80.338,55	80.338,55	0,00
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	19.458,64	19.458,64	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	240.730,78 C	285.484,12	283.349,31	238.595,97 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	0,00	8.567,72	8.567,72 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	83.620,24 C	94.100,58	95.309,64	84.829,30 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	21.246,14 C	21.246,14	21.073,35	21.073,35 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.656,03 C	2.656,03	2.619,07	2.619,07 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.757,75 C	92.389,30	110.210,73	147.579,18 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.404,52 C	11.321,61	11.778,73	23.861,64 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.335,18 C	15.366,31	17.442,93	19.411,80 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.647,31 C	0,00	7.372,41	21.019,72 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	57.521,22 C	52.083,02	57.354,24	62.792,44 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.849,52 C	13.618,36	16.262,42	20.493,58 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.478,56 C	486,24	561,92	8.554,24 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	8.478,56 C	486,24	561,92	8.554,24 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	314.523,53 C	5.113,67	73.147,61	382.557,47 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	255.689,10 C	3.991,17	42.680,62	294.378,55 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	58.834,43 C	1.122,50	30.466,99	88.178,92 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	10.682.929,83 C	2.308.357,42	2.370.703,84	10.745.276,25 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	10.682.929,83 C	2.308.357,42	2.370.703,84	10.745.276,25 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	26.421.489,71 C	3.069.301,80	0,00	23.352.187,91 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	26.421.489,71 C	3.069.301,80	0,00	23.352.187,91 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	15.346.509,00 C	3.069.301,80	0,00	12.277.207,20 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	15.346.509,00 C	3.069.301,80	0,00	12.277.207,20 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 C	0,00	0,00	11.071.084,71 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.657.616,03 C	0,00	0,00	9.657.616,03 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	797.990,13 C	0,00	0,00	797.990,13 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.420.009,29	2.420.009,29	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.420.009,29	2.420.009,29	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.420.009,29	2.420.009,29	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	5.199.780,29 C	0,00	2.394.074,50	7.593.854,79 C

PP - PLC DE POSSE

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Relatório Balancete

Versão: 1.6.4

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Consolidado

Página: 4

Emitido por: RH32450

Em: 16/04/2025 08:16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.075.314,15 C	0,00	2.308.357,42	7.383.671,57 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	5.075.314,15 C	0,00	2.308.357,42	7.383.671,57 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	124.466,14 C	0,00	85.716,98	210.183,12 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.466,14 C	0,00	85.716,98	210.183,12 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	0,10	0,10 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00 C	0,00	0,10	0,10 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	880.088,28 D	461.525,09	21.969,27	1.319.644,10 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	537.200,13 D	271.813,24	722,93	808.290,44 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	408.388,87 D	227.384,23	722,93	635.050,17 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	42.639,35 D	20.980,97	0,00	63.620,32 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	38.663,57 D	0,00	0,00	38.663,57 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	47.508,34 D	23.448,04	0,00	70.956,38 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	227.524,85 D	139.895,26	21.246,34	346.173,77 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	169.283,04 D	90.474,10	0,00	259.757,14 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	51.852,72 D	46.304,77	21.246,14	76.911,35 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	6.389,09 D	3.116,39	0,20	9.505,28 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	115.363,30 D	49.816,59	0,00	165.179,89 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	71.943,06 D	28.282,07	0,00	100.225,13 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	43.420,24 D	21.534,52	0,00	64.954,76 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.585.294,60 D	1.325.917,94	3.965,49	4.907.247,05 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	613.830,31 D	197.521,63	3.965,49	807.386,45 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	483.393,07 D	134.692,59	3.468,31	614.617,35 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	41.445,01 D	44.215,36	486,51	85.173,86 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.737,91 D	7.870,64	0,00	22.608,55 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	55.656,08 D	791,35	0,00	56.447,43 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.158,06 D	1.070,79	10,67	2.218,18 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6,03 D	0,00	0,00	6,03 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.366,31 D	8.491,51	0,00	24.857,82 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	323,27 D	389,39	0,00	712,66 D
3.2.1.30.01.011	PRODUTO QUIMICO	744,57 D	0,00	0,00	744,57 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.971.065,39 D	1.128.396,31	0,00	4.099.461,70 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.640,00 D	2.880,00	0,00	11.520,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	21.159,20 D	18.156,72	0,00	39.315,92 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	246.600,40 D	51.165,49	0,00	297.765,89 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	686.599,43 D	122.188,10	0,00	808.787,53 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	402.490,00 D	63.800,00	0,00	466.290,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	26.371,26 D	11.342,40	0,00	37.713,66 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.579.205,10 D	858.863,60	0,00	2.438.068,70 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	398,90 D	0,00	0,00	398,90 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	398,90 D	0,00	0,00	398,90 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	734.397,41 D	632.566,26	0,03	1.366.963,64 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	64.305,03 D	36.118,34	0,00	100.423,37 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	64.305,03 D	36.118,34	0,00	100.423,37 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	91.099,75 D	30.428,80	0,00	121.528,55 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.799,75 D	29.128,80	0,00	118.928,55 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	309.787,41 D	443.438,37	0,00	753.225,78 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	20.000,00 D	7.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	7.967,74 D	9.500,00	0,00	17.467,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	109.847,90 D	54.923,95	0,00	164.771,85 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	71.737,96 D	95.958,64	0,00	167.696,60 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	94.731,11 D	274.810,40	0,00	369.541,51 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.502,70 D	1.245,38	0,00	6.748,08 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	161.702,43 D	80.338,55	0,00	242.040,98 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.676,02 D	41.949,10	0,00	146.625,12 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	24.151,98 D	12.425,00	0,00	36.576,98 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	80.524,04 D	29.524,10	0,00	110.048,14 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	47,21 D	194,00	0,03	241,18 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.779,56 D	99,10	0,00	2.878,66 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.779,56 D	99,10	0,00	2.878,66 D
		0,00	19.918.711,01	19.918.711,01	0,00

Total : 148 Contas

Resultado : 0,00

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRÉ SILVA SADER

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador