

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45540	20223237		0,00	1.358,00	-1.358,00 C	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		1.358,00	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304
	45540	20223238		0,00	18.165,00	-19.523,00 C	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 251
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003		18.165,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 251
	45540	20223239		0,00	127,84	-19.650,84 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024 2
Contrapartida:	103085	- 2.1.1.02.09.004		127,84	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024 2
	45540	20223240		0,00	1.051,94	-20.702,78 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024
Contrapartida:	103086	- 2.1.1.02.09.005		1.051,94	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024
	45540	20223241		0,00	4.450,00	-25.152,78 C	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003		4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355
	45540	20223352		713.749,49	0,00	688.596,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 BCO CEF CC 579949
Contrapartida:	103096	- 2.1.1.02.17.001		0,00	713.749,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 BCO CEF CC 579949
	45540	20223353		102.310,06	0,00	790.906,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 01.04.2025
Contrapartida:	103096	- 2.1.1.02.17.001		0,00	102.310,06		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 01.04.2025
	45540	20223354		2.133.242,25	0,00	2.924.149,02 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida:	103096	- 2.1.1.02.17.001		0,00	2.133.242,25		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
03/04/2025	45540	20223242		0,00	8.567,72	2.915.581,30 D	PAGTO RESCISOES A PAGAR RES 042025
Contrapartida:	103075	- 2.1.1.02.05.003		8.567,72	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RES 042025
	45540	20223243		0,00	238.595,97	2.676.985,33 D	PAGTO SALARIOS A PAGAR LOTE SALARIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				238.595,97	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR LOTE SALARIO
03/04/2025	45540	20223371		0,00	2.676.985,33	0,00 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				2.676.985,33	0,00		APLICAÇÃO
04/04/2025	45540	20223347		101.623,22	0,00	101.623,22 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	101.623,22		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223348		80.751,08	0,00	182.374,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	80.751,08		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223349		101.623,22	0,00	283.997,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	101.623,22		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223350		99.322,20	0,00	383.319,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	99.322,20		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 BCO CEF CC 5799499
08/04/2025	45540	20223244		0,00	8.000,00	375.319,72 D	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 470
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 470
	45540	20223245		0,00	6.500,00	368.819,72 D	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1735
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1735
	45540	20223246		0,00	741,24	368.078,48 D	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				741,24	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182
	45540	20223247		0,00	121.558,89	246.519,59 D	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				121.558,89	0,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37
	45540	20223248		0,00	1.300,00	245.219,59 D	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES MAR 2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.300,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES MAR 2025
	45540	20223249		0,00	75.000,00	170.219,59 D	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9233
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				75.000,00	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9233
10/04/2025	45540	20223250		0,00	711,80	169.507,79 D	PAGTO C.A HOSPITALAR LTDA 99018
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				711,80	0,00		PAGTO C.A HOSPITALAR LTDA 99018
	45540	20223251		0,00	96,66	169.411,13 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 12/2024 2
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 12/2024 2
	45540	20223252		0,00	8.021,60	161.389,53 D	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				8.021,60	0,00		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1025
	45540	20223253		0,00	453,41	160.936,12 D	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 949
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				453,41	0,00		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							RELOGIO DE PONTO 949	
10/04/2025	45540	20223254		0,00	1.344,00	159.592,12 D	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.344,00	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	
	45540	20223255		0,00	1.403,50	158.188,62 D	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.403,50	0,00		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
	45540	20223256		0,00	647,16	157.541,46 D	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117673	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				647,16	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117673	
	45540	20223257		0,00	629,50	156.911,96 D	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117672	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				629,50	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117672	
	45540	20223258		0,00	629,50	156.282,46 D	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117674	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				629,50	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117674	
	45540	20223259		0,00	63.800,00	92.482,46 D	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 276	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				63.800,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 276	
	45540	20223260		0,00	13.961,94	78.520,52 D	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 78	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				13.961,94	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 78	
	45540	20223261		0,00	335,74	78.184,78 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38620	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				335,74	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38620	
	45540	20223262		0,00	795,37	77.389,41 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4953	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4953	
	45540	20223263		0,00	795,37	76.594,04 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5612	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5612	
	45540	20223264		0,00	2.083,56	74.510,48 D	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				2.083,56	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
	45540	20223265		0,00	96,66	74.413,82 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5613	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5613	
	45540	20223266		0,00	441,75	73.972,07 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1758	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1758	
	45540	20223267		0,00	36.449,66	37.522,41 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1072	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				36.449,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1072	
	45540	20223268		0,00	1.256,66	36.265,75 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1539	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				1.256,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1539	
	45540	20223269		0,00	158,40	36.107,35 D	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13154	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13154	
10/04/2025	45540	20223270		0,00	5.667,04	30.440,31 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				5.667,04	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	
	45540	20223271		0,00	150,43	30.289,88 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38960	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				150,43	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38960	
	45540	20223272		0,00	2.972,76	27.317,12 D	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1539	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				2.972,76	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1539	
	45540	20223273		0,00	7.584,63	19.732,49 D	PAGTO INSS - TERCEIROS D-512	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				7.584,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-512	
	45540	20223274		0,00	3.193,65	16.538,84 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16288	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16288	
	45540	20223275		0,00	5.546,63	10.992,21 D	PAGTO INSS - TERCEIROS D-298	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-298	
	45540	20223276		0,00	3.201,23	7.790,98 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-512	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				3.201,23	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-512	
	45540	20223277		0,00	362,70	7.428,28 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6609	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6609	
	45540	20223278		0,00	79,83	7.348,45 D	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3701	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3701	
	45540	20223279		0,00	550,00	6.798,45 D	PAGTO INSS - TERCEIROS D-355	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-355	
14/04/2025	45540	20223280		0,00	142,50	6.655,95 D	PAGTO IRRF 1,5% D-1758	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1758	
	45540	20223281		0,00	2.618,90	4.037,05 D	PAGTO PIS S/ FOLHA 03 2025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003				2.618,90	0,00		PAGTO PIS S/ FOLHA 03 2025	
	45540	20223282		0,00	108,31	3.928,74 D	PAGTO IRRF 1,5% D-38620	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				108,31	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-38620	
	45540	20223283		0,00	11.757,95	-7.829,21 C	PAGTO IRRF 1,5% D-1072	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				11.757,95	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1072	
	45540	20223284		0,00	25,75	-7.854,96 C	PAGTO IRRF 1,5% D-3701	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3701	
	45540	20223285		0,00	689,51	-8.544,47 C	PAGTO IRRF 1,5% D-512	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				689,51	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-512	
	45540	20223286		0,00	1.030,28	-9.574,75 C	PAGTO IRRF 1,5% D-16288	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-16288	
	45540	20223287		0,00	145,94	-9.720,69 C	PAGTO IRRF 1,5% D-36581	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				145,94	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-36581	
	45540	20223288		0,00	31,18	-9.751,87 C	PAGTO IRRF 1,5% D-5613	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5613	
	45540	20223289		0,00	48,53	-9.800,40 C	PAGTO IRRF 1,5% D-38960	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				48,53	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-38960	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45540	20223290		0,00	256,57	-10.056,97 C	PAGTO IRRF 1,5% D-5612
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5612
	45540	20223291		0,00	256,57	-10.313,54 C	PAGTO IRRF 1,5% D-4953
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4953
	45540	20223292		0,00	1.828,08	-12.141,62 C	PAGTO IRRF 1,5% D-67
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				1.828,08	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-67
	45540	20223293		0,00	31,18	-12.172,80 C	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 12/2024 2
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				31,18	0,00		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 12/2024 2
	45540	20223294		0,00	88.787,89	-100.960,69 C	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 03 2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				88.787,89	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 03 2025
	45540	20223295		0,00	11.832,99	-112.793,68 C	PAGTO IRRF FOLHA 03 2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001				11.832,99	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 03 2025
	45540	20223296		0,00	117,00	-112.910,68 C	PAGTO IRRF 1,5% D-6609
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6609
	45540	20223366		112.910,68	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	112.910,68		RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2025	45540	20223298		0,00	7.299,35	-7.299,35 C	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 121.2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 121.2025
	45540	20223299		0,00	1.776,04	-9.075,39 C	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.776,04	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617
	45540	20223300		0,00	16.598,40	-25.673,79 C	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				16.598,40	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733
	45540	20223301		0,00	16.993,60	-42.667,39 C	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				16.993,60	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716
	45540	20223302		0,00	2.250,00	-44.917,39 C	PAGTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627
	45540	20223303		0,00	16.128,00	-61.045,39 C	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				16.128,00	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845
	45540	20223304		0,00	17.095,68	-78.141,07 C	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				17.095,68	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890
	45540	20223305		0,00	1.548,77	-79.689,84 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.548,77	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
	45540	20223306		0,00	1.000,00	-80.689,84 C	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.000,00	0,00		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185
	45540	20223307		0,00	9.405,44	-90.095,28 C	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502421

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				9.405,44	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502421	
15/04/2025	45540	20223308		0,00	3.656,16	-93.751,44 C	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 224020	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004				3.656,16	0,00		PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 224020	
	45540	20223309		0,00	21.000,00	-114.751,44 C	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 127	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				21.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 127	
	45540	20223310		0,00	12.250,00	-127.001,44 C	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 399	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 399	
	45540	20223311		0,00	16.052,86	-143.054,30 C	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5806	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5806	
	45540	20223312		0,00	16.584,00	-159.638,30 C	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				16.584,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	
	45540	20223364		159.638,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	159.638,30		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/04/2025	45540	20223356		31.086,40	0,00	31.086,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	31.086,40		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 BCO CEF CC 5799499	
	45540	20223357		128.740,57	0,00	159.826,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	128.740,57		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 BCO CEF CC 5799499	
17/04/2025	45540	20223313		0,00	3.036,20	156.790,77 D	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39205	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				3.036,20	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39205	
	45540	20223314		0,00	560,00	156.230,77 D	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				560,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463	
	45540	20223315		0,00	646,00	155.584,77 D	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				646,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	
	45540	20223316		0,00	815,86	154.768,91 D	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				815,86	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	
	45540	20223317		0,00	31.140,00	123.628,91 D	PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				31.140,00	0,00		PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
	45540	20223318		0,00	7.000,00	116.628,91 D	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3791	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3791	
	45540	20223319		0,00	7.320,30	109.308,61 D	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6689	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6689	
	45540	20223320		0,00	4.450,00	104.858,61 D	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362	
17/04/2025	45540	20223321		0,00	20.265,00	84.593,61 D	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 264	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				20.265,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 264	
	45540	20223322		0,00	47.729,60	36.864,01 D	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 309	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				47.729,60	0,00		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 309	
	45540	20223323		0,00	2.721,60	34.142,41 D	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13356	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13356	
	45540	20223324		0,00	66.680,05	-32.537,64 C	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 525	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				66.680,05	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 525	
	45540	20223362		32.537,64	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	32.537,64		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/04/2025	45540	20223325		0,00	1.950,67	-1.950,67 C	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5807	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.950,67	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5807	
	45540	20223368		1.950,67	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	1.950,67		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/04/2025	45540	20223326		0,00	29.593,29	-29.593,29 C	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40537	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				29.593,29	0,00		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40537	
	45540	20223327		0,00	64.461,07	-94.054,36 C	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16403	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16403	
	45540	20223363		94.054,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	94.054,36		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/04/2025	45540	20223328		0,00	651,89	-651,89 C	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 2025015389142	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				651,89	0,00		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 2025015389142	
	45540	20223329		0,00	30.466,43	-31.118,32 C	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				30.466,43	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939	
	45540	20223330		0,00	752.612,43	-783.730,75 C	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1112	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				752.612,43	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1112	
	45540	20223331		0,00	619,97	-784.350,72 C	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FEV2025	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				619,97	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FEV2025	
	45540	20223332		0,00	33.068,77	-817.419,49 C	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025015389142	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				33.068,77	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025015389142	
	45540	20223367		817.419,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	817.419,49		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/04/2025	45540	20223333		0,00	8.915,75	-8.915,75 C	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1796	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1796	
	45540	20223334		0,00	14.700,00	-23.615,75 C	PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 717	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				14.700,00	0,00		PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 717	
	45540	20223335		0,00	469,25	-24.085,00 C	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3489	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				469,25	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3489	
	45540	20223336		0,00	118.440,25	-142.525,25 C	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 68	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007				118.440,25	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 68	
	45540	20223337		0,00	28.210,65	-170.735,90 C	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1032	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				28.210,65	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1032	
	45540	20223338		0,00	25.740,00	-196.475,90 C	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 485	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 485	
	45540	20223339		0,00	2.965,84	-199.441,74 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				2.965,84	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
	45540	20223340		0,00	1.241,45	-200.683,19 C	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.241,45	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	
	45540	20223341		0,00	3.231,46	-203.914,65 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				3.231,46	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
	45540	20223342		0,00	900,00	-204.814,65 C	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				900,00	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782	
	45540	20223343		0,00	3.762,04	-208.576,69 C	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 118442	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				3.762,04	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 118442	
	45540	20223344		0,00	659,40	-209.236,09 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				659,40	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823	
	45540	20223345		0,00	1.324,14	-210.560,23 C	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.324,14	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290	
	45540	20223358		38.438,57	0,00	-172.121,66 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	38.438,57		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 BCO CEF CC 5799499	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	45540	20223365		172.121,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	172.121,66		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/04/2025	45540	20223346		0,00	560,00	-560,00 C	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12370435	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				560,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12370435	
	45540	20223351		713.749,49	0,00	713.189,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	713.749,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF CC 5799499	
				5.635.269,35	4.922.079,86	713.189,49 D	<=== Saldo da Conta	
				5.635.269,35	4.922.079,86	713.189,49 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%							Saldo Anterior:	44.159,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45540	20223355		11.259,43	0,00	55.419,15 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042025 BCO CEF CC 579951	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001				0,00	11.259,43		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042025 BCO CEF CC 579951	
				11.259,43	0,00	55.419,15 D	<=== Saldo da Conta	
				11.259,43	0,00	55.419,15 D	<=== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45540	20223207		0,00	99,00	-99,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	45540	20223369		99,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002				0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/04/2025	45540	20223297		0,00	21.483,69	-21.483,69 C	PAGTO FGTS 15032025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				21.483,69	0,00		PAGTO FGTS 15032025	
	45540	20223370		21.483,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002				0,00	21.483,69		RESGATE DE APLICAÇÃO	
				21.582,69	21.582,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta	
				21.582,69	21.582,69	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO Saldo Anterior: 8.047.946,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45540	20223371		2.676.985,33	0,00	10.724.932,13 D	APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.676.985,33		APLICAÇÃO
14/04/2025	45540	20223366		0,00	112.910,68	10.612.021,45 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	112.910,68		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2025	45540	20223364		0,00	159.638,30	10.452.383,15 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	159.638,30		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
17/04/2025	45540	20223362		0,00	32.537,64	10.419.845,51 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	32.537,64		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
22/04/2025	45540	20223368		0,00	1.950,67	10.417.894,84 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.950,67		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
24/04/2025	45540	20223363		0,00	94.054,36	10.323.840,48 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	94.054,36		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
28/04/2025	45540	20223367		0,00	817.419,49	9.506.420,99 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	817.419,49		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
29/04/2025	45540	20223365		0,00	172.121,66	9.334.299,33 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	172.121,66		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2025	45540	20223359		101.499,80	0,00	9.435.799,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001		0,00	101.499,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				2.778.485,13	1.390.632,80	9.435.799,13 D	<<=== Saldo da Conta
				2.778.485,13	1.390.632,80	9.435.799,13 D	<<=== 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: 1.671.904,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45540	20223369		0,00	99,00	1.671.805,69 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005		99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
15/04/2025	45540	20223370		0,00	21.483,69	1.650.322,00 D	RESGATE DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	21.483,69		0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
30/04/2025	45540	20223360		9.665,56	0,00	1.659.987,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001		0,00	9.665,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45540	20223361		1.211,13	0,00	1.661.198,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.211,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				10.876,69	21.582,69	1.661.198,69 D	<<=== Saldo da Conta
				10.876,69	21.582,69	1.661.198,69 D	<<=== Saldo da Conta: APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO

Conta Analítica: 105188 1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105188 1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Conta Analítica: 102856 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRIÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT.

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102936 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102937 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL Saldo Anterior: 1.033,29 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102937 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL Saldo Anterior: 1.033,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.033,29 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 102938 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105191 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR

Conta Analítica: 102942 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102944 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102945 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV. Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102945 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102946 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.754.994,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45540	20223212		2.250,00	0,00	1.757.244,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627
	45540	20223223		16.598,40	0,00	1.773.843,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.598,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733
	45540	20223231		16.993,60	0,00	1.790.836,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.993,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716
15/04/2025	45540	20223218		719,86	0,00	1.791.556,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
			Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	815,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
16/04/2025	45542	20223453		4,62	0,00	1.791.561,39 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
	45542	20223457		0,00	0,63	1.791.560,76 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
	45542	20223458		0,00	27,89	1.791.532,87 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	27,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
17/04/2025	45540	20223210		953,00	0,00	1.792.485,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
			Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
			Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	1.344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
			Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	399,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.231,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.754.994,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA 5836	
25/04/2025	45540	20223213		1.029,38	0,00	1.793.515,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				294,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.324,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
28/04/2025	45540	20223226		7.187,50	0,00	1.800.702,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.187,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794
30/04/2025	45540	20223211		1.448,80	0,00	1.802.151,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.448,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185
	45540	20223214		9.585,32	0,00	1.811.736,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.585,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170
	45541	20223379		0,00	122.106,92	1.689.629,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				122.106,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223388		822,50	0,00	1.690.452,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	822,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223389		822,50	0,00	1.691.274,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				0,00	822,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223390		0,00	646,76	1.690.628,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				646,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223396		323,75	0,00	1.690.951,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	323,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223397		323,75	0,00	1.691.275,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				0,00	323,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223398		0,00	138,75	1.691.136,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				138,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223402		40,28	0,00	1.691.177,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	40,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223405		206,34	0,00	1.691.383,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	206,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223406		24,68	0,00	1.691.408,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.754.994,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45541	20223407		149,33	0,00	1.691.557,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	149,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223408		2,56	0,00	1.691.560,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223411		162,21	0,00	1.691.722,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	162,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223412		35,32	0,00	1.691.757,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223413		99,66	0,00	1.691.857,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	99,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223414		98,09	0,00	1.691.955,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	98,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223415		46,34	0,00	1.692.001,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	46,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223421		7,29	0,00	1.692.009,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223422		5,04	0,00	1.692.014,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223423		3,45	0,00	1.692.017,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223425		143,89	0,00	1.692.161,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	143,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223426		30,94	0,00	1.692.192,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223428		93,26	0,00	1.692.285,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	93,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223429		4,92	0,00	1.692.290,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223430		30,03	0,00	1.692.320,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.754.994,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223431		12,45	0,00	1.692.333,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223432		48,78	0,00	1.692.381,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	48,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223435		55,26	0,00	1.692.437,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	55,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223436		0,00	11,81	1.692.425,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				11,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223437		291,75	0,00	1.692.717,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	291,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223438		7,57	0,00	1.692.724,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223439		0,07	0,00	1.692.724,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223440		17,70	0,00	1.692.742,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223441		11,17	0,00	1.692.753,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223443		33,68	0,00	1.692.787,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	33,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223444		34,58	0,00	1.692.821,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223445		33,49	0,00	1.692.855,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	33,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223449		0,00	3,90	1.692.851,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223450		0,00	0,25	1.692.851,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223451		0,00	1,33	1.692.849,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				60.793,11	122.938,24	1.692.849,78 D	<=== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.754.994,91 D
60.793,11	122.938,24	1.692.849,78 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	88.282,38 D
--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45540	20223208		711,80	0,00	88.994,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 99018
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	711,80		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 99018
11/04/2025	45540	20223225		560,00	0,00	89.554,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463
16/04/2025	45542	20223454		0,00	105,16	89.449,02 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				105,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
	45542	20223455		191,61	0,00	89.640,63 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	191,61		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
	45542	20223456		0,00	15,36	89.625,27 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				15,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
22/04/2025	45540	20223221		900,00	0,00	90.525,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782
25/04/2025	45540	20223209		300,90	0,00	90.826,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	300,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318
	45540	20223213		294,76	0,00	91.120,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				1.029,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.324,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
28/04/2025	45540	20223222		14.869,14	0,00	105.990,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.869,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437
30/04/2025	45541	20223376		0,00	15,36	105.974,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				15,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223377		0,00	6,88	105.967,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223385		18,90	0,00	105.986,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				0,00	18,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223386		0,00	19.914,89	86.071,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				19.914,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223399		3,93	0,00	86.075,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	88.282,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45541	20223400		0,00	393,19	85.682,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				393,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223401		0,00	434,23	85.248,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				434,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223403		0,00	15,38	85.232,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				15,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223404		0,00	13,72	85.219,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				13,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223409		197,24	0,00	85.416,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	197,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223410		3,41	0,00	85.419,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223416		0,00	130,06	85.289,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				130,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223417		80,07	0,00	85.369,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	80,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223418		7,39	0,00	85.377,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223419		37,53	0,00	85.414,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223420		0,00	229,13	85.185,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				229,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223424		8,12	0,00	85.193,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223427		61,67	0,00	85.255,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	61,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223433		4,21	0,00	85.259,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223434		0,00	25,20	85.234,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				25,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 88.282,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223442		0,00	22,69	85.211,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				22,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223446		0,00	11,52	85.200,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223447		0,00	15,36	85.184,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				15,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223448		0,00	7,17	85.177,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				7,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				18.250,68	21.355,30	85.177,76 D	<=== Saldo da Conta
				18.250,68	21.355,30	85.177,76 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.951,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45540	20223230		646,00	0,00	12.597,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	646,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374
16/04/2025	45540	20223220		1.599,84	0,00	14.197,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105199 - 1.1.5.02.01.008				117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017				190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032				699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.965,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
17/04/2025	45540	20223210		399,96	0,00	14.597,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				1.344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.231,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
30/04/2025	45541	20223380		0,00	1.478,73	13.118,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 11.951,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	102815	- 3.2.1.30.01.003		1.478,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				2.645,80	1.478,73	13.118,97 D	<=== Saldo da Conta
				2.645,80	1.478,73	13.118,97 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 64.903,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45540	20223228		1.012,80	0,00	65.916,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
Contrapartida:	103217	- 1.1.5.02.01.032		535,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	1.548,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
07/04/2025	45540	20223224		2.013,56	0,00	67.929,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079
Contrapartida:	105196	- 1.1.5.02.01.005		70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	2.083,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079
15/04/2025	45540	20223219		239,00	0,00	68.168,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072
Contrapartida:	105196	- 1.1.5.02.01.005		104,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	343,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072
22/04/2025	45540	20223216		612,00	0,00	68.780,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105201	- 1.1.5.02.01.010		360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105196	- 1.1.5.02.01.005		269,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	1.241,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
24/04/2025	45540	20223227		659,40	0,00	69.440,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	659,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823
30/04/2025	45540	20223217		1.105,00	0,00	70.545,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	1.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332
	45541	20223381		0,00	6.467,92	64.077,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	103241	- 3.2.1.30.01.009		6.467,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				5.641,76	6.467,92	64.077,17 D	<=== Saldo da Conta
				5.641,76	6.467,92	64.077,17 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 24.574,91 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	24.574,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	45540	20223215		1.000,00	0,00	25.574,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185	
07/04/2025	45540	20223224		70,00	0,00	25.644,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
			Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	2.013,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.083,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
15/04/2025	45540	20223219		104,70	0,00	25.749,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
			Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	239,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	343,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
16/04/2025	45540	20223220		360,00	0,00	26.109,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
			Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.599,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
			Contrapartida: 105199 - 1.1.5.02.01.008	117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
			Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
			Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.965,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
17/04/2025	45540	20223210		534,00	0,00	26.643,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
			Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
			Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	1.344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
			Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	399,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.231,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	
22/04/2025	45540	20223216		269,45	0,00	26.913,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	
			Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	
			Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.241,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	
30/04/2025	45540	20223229		1.601,75	0,00	28.514,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.601,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 24.574,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223382		0,00	4.282,09	24.232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				4.282,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				3.939,90	4.282,09	24.232,72 D	<<== Saldo da Conta
				3.939,90	4.282,09	24.232,72 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 2.230,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223378		0,00	724,20	1.505,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				724,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				0,00	724,20	1.505,95 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	724,20	1.505,95 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.900,11 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223391		0,00	277,35	1.622,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010				277,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223392		20,20	0,00	1.642,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010				0,00	20,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				20,20	277,35	1.642,96 D	<<== Saldo da Conta
				20,20	277,35	1.642,96 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 105199 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45540	20223220		117,00	0,00	117,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				1.599,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017				190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032				699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.965,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
30/04/2025	45541	20223384		0,00	39,00	78,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				39,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105199 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				117,00	39,00	78,00	D <=== Saldo da Conta
				117,00	39,00	78,00	D <=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 11.476,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223383		0,00	957,47	10.519,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	102815	- 3.2.1.30.01.003		957,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				0,00	957,47	10.519,31	D <=== Saldo da Conta
				0,00	957,47	10.519,31	D <=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 13.997,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45540	20223218		96,00	0,00	14.093,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001		719,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	815,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
17/04/2025	45540	20223210		1.344,50	0,00	15.437,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001		953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	105196	- 1.1.5.02.01.005		534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	105194	- 1.1.5.02.01.003		399,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	3.231,46		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
22/04/2025	45540	20223216		360,00	0,00	15.797,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105195	- 1.1.5.02.01.004		612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105196	- 1.1.5.02.01.005		269,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001		0,00	1.241,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
30/04/2025	45541	20223387		0,00	494,69	15.302,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	105252	- 3.2.1.30.01.006		494,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				1.800,50	494,69	15.302,84	D <=== Saldo da Conta
				1.800,50	494,69	15.302,84	D <=== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105202 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 105204 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 105206 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105208 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45540	20223220		190,00	0,00	190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
Contrapartida:	105194 - 1.1.5.02.01.003			1.599,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
Contrapartida:	105199 - 1.1.5.02.01.008			117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
Contrapartida:	103217 - 1.1.5.02.01.032			699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.965,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833	
				190,00	0,00	190,00 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105208 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
			190,00	0,00	190,00 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		

Conta Analítica: 105209 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105211 1.1.5.02.01.020 - KIT CIRURGICO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	6.516,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45541	20223393		0,00	29,01	6.487,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001				29,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45439	20235063		29,01	0,00	6.516,82 D	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105215 - 1.1.5.02.01.024				0,00	29,01		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
				29,01	29,01	6.516,82 D	<<== Saldo da Conta	
				29,01	29,01	6.516,82 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45541	20223394		0,00	181,54	-181,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				181,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45439	20229096		181,54	0,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034				0,00	181,54		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
				181,54	181,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D
181,54 181,54 0,00 D <=== Saldo da Conta: DOAÇÕES

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

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

Conta Analítica: 105215 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 806,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20235063		0,00	29,01	777,87 D	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
							RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021				29,01	0,00		
				0,00	29,01	777,87 D	<=== Saldo da Conta
				0,00	29,01	777,87 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 102950 1.1.5.02.01.027 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102955 1.1.5.02.01.028 - DIETA PARENTERAL Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102960 1.1.5.02.01.029 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102960 1.1.5.02.01.029 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102961 1.1.5.02.01.030 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 103236 1.1.5.02.01.031 - ROUPARIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 1.683,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45540	20223228		535,97	0,00	2.219,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
Contrapartida:	105195 - 1.1.5.02.01.004			1.012,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.548,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763
16/04/2025	45540	20223220		699,00	0,00	2.918,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105194 - 1.1.5.02.01.003			1.599,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105199 - 1.1.5.02.01.008			117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105208 - 1.1.5.02.01.017			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.965,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
30/04/2025	45541	20223395		0,00	53,15	2.865,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001			53,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				1.234,97	53,15	2.865,56 D	<=== Saldo da Conta
				1.234,97	53,15	2.865,56 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 3.379,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20229096		0,00	181,54	3.198,22 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
			Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	181,54	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
				0,00	181,54	3.198,22 D	<=== Saldo da Conta
				0,00	181,54	3.198,22 D	<=== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103225 1.1.5.02.01.035 - SES - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 17.886,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223389		0,00	822,50	17.064,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	822,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223397		0,00	323,75	16.740,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	323,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223398		138,75	0,00	16.879,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	138,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 17.886,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				138,75	1.146,25	16.879,25 D	<<== Saldo da Conta
				138,75	1.146,25	16.879,25 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223385		0,00	18,90	-18,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	105193	- 1.1.5.02.01.002		18,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223388		0,00	822,50	-841,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001		822,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223396		0,00	323,75	-1.165,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001		323,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45439	20229170		18,90	0,00	-1.146,25 C	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	106139	- 2.1.1.02.12.001		0,00	18,90		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
	45439	20229427		822,50	0,00	-323,75 C	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	106139	- 2.1.1.02.12.001		0,00	822,50		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
	45439	20229428		323,75	0,00	0,00 D	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	106139	- 2.1.1.02.12.001		0,00	323,75		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA
				1.165,15	1.165,15	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				1.165,15	1.165,15	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102967 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102968 1.2.3.01.01.001 - IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 105217 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 105218 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE	

Conta Analítica: 102989 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102990 1.9.1.01.01.001 - ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ATIVO COMPENSADO SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.							Saldo Anterior:	12.277.207,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20305020		0,00	3.069.301,80	9.207.905,40 D	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 04/2025	
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 04/2025	
				0,00	3.069.301,80	9.207.905,40 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	3.069.301,80	9.207.905,40 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 105221 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 615.478,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	615.478,55 D	
				0,00	0,00	615.478,55 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 103341 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.657.616,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	9.657.616,03 D	
				0,00	0,00	9.657.616,03 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103342 1.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 797.990,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	797.990,13 D	
				0,00	0,00	797.990,13 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS

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

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

Conta Analítica: 105223 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 3.896,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	3.896,00 D	
				0,00	0,00	3.896,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 96.282,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45540	20223208	176591	0,00	711,80	96.993,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 99018

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	96.282,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				711,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A HOSPITALAR LTDA 99018	
01/04/2025	45540	20223212	14467	0,00	2.250,00	99.243,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627	
	45540	20223223	60684	0,00	16.598,40	115.842,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				16.598,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	
	45540	20223231	60684	0,00	16.993,60	132.835,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				16.993,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	
	45540	20223237	68075	1.358,00	0,00	131.477,89 C	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.358,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304	
	45439	20238113	12404	1.268,00	0,00	130.209,89 C	ESTORNO LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.268,00		ESTORNO LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611 - DUPLICIDADE	
	45439	20323718	176858	0,00	64.155,17	194.365,06 C	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939/2025015389142	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001				64.155,17	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939/2025015389142	
03/04/2025	45540	20223215	908	0,00	1.000,00	195.365,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185	
	45540	20223228	36336	0,00	1.548,77	196.913,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032				535,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				1.012,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763	
07/04/2025	45540	20223224	31833	0,00	2.083,56	198.997,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				2.013,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
08/04/2025	45540	20223246	9192	741,24	0,00	198.256,15 C	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	741,24		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	
10/04/2025	45540	20223250	176591	711,80	0,00	197.544,35 C	PAGTO C.A HOSPITALAR LTDA 99018	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	711,80		PAGTO C.A HOSPITALAR LTDA 99018	
	45540	20223254	155299	1.344,00	0,00	196.200,35 C	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.344,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	96.282,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45540	20223255	179077	1.403,50	0,00	194.796,85 C	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.403,50		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	
	45540	20223264	31833	2.083,56	0,00	192.713,29 C	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.083,56		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	
11/04/2025	45540	20223225	12404	0,00	560,00	193.273,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463	
15/04/2025	45540	20223218	5328	0,00	815,86	194.089,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				96,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				719,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	
	45540	20223219	23656	0,00	343,70	194.432,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				104,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				239,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
	45540	20223230	5328	0,00	646,00	195.078,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	
	45540	20223299	5328	1.776,04	0,00	193.302,81 C	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.776,04		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	
	45540	20223300	60684	16.598,40	0,00	176.704,41 C	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.598,40		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	
	45540	20223301	60684	16.993,60	0,00	159.710,81 C	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.993,60		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	
	45540	20223302	14467	2.250,00	0,00	157.460,81 C	PAGTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.250,00		PAGTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627	
	45540	20223303	155299	16.128,00	0,00	141.332,81 C	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.128,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51845	
	45540	20223304	155299	17.095,68	0,00	124.237,13 C	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	17.095,68		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51890	
	45540	20223305	36336	1.548,77	0,00	122.688,36 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.548,77		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763	
	45540	20223306	908	1.000,00	0,00	121.688,36 C	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 96.282.09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA 81185
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.000,00		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185
15/04/2025	45540	20223312	60684	16.584,00	0,00	105.104,36 C	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.584,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683
16/04/2025	45540	20223220	36336	0,00	2.965,84	108.070,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105194 - 1.1.5.02.01.003			1.599,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105199 - 1.1.5.02.01.008			117,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105208 - 1.1.5.02.01.017			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	103217 - 1.1.5.02.01.032			699,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
17/04/2025	45540	20223210	36336	0,00	3.231,46	111.301,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001			953,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005			534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	105201 - 1.1.5.02.01.010			1.344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
Contrapartida:	105194 - 1.1.5.02.01.003			399,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
	45540	20223314	12404	560,00	0,00	110.741,66 C	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	560,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463
	45540	20223315	5328	646,00	0,00	110.095,66 C	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	646,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374
	45540	20223316	5328	815,86	0,00	109.279,80 C	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	815,86		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400
22/04/2025	45540	20223216	12538	0,00	1.241,45	110.521,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105201 - 1.1.5.02.01.010			360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105195 - 1.1.5.02.01.004			612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005			269,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
	45540	20223221	185676	0,00	900,00	111.421,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 96.282,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
24/04/2025	45540	20223227	36336	0,00	659,40	112.080,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				659,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823
	45540	20223233	123093	0,00	29.593,29	141.673,94 C	NF 40537 - AUTO POSTO VEREDA EIRELI
Contrapartida: 105272 - 3.2.1.40.15.014				29.593,29	0,00		NF 40537 - AUTO POSTO VEREDA EIRELI
	45540	20223326	123093	29.593,29	0,00	112.080,65 C	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40537
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	29.593,29		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40537
25/04/2025	45540	20223209	89399	0,00	300,90	112.381,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				300,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318
	45540	20223213	17069	0,00	1.324,14	113.705,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				1.029,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				294,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
28/04/2025	45540	20223222	17069	0,00	14.869,14	128.574,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				14.869,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437
	45540	20223226	17069	0,00	7.187,50	135.762,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				7.187,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794
	45540	20223329	176858	30.466,43	0,00	105.295,90 C	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	30.466,43		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939
	45540	20223331	176858	619,97	0,00	104.675,93 C	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FEV2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	619,97		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FEV2025
	45540	20223332	176858	33.068,77	0,00	71.607,16 C	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025015389142
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	33.068,77		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025015389142
29/04/2025	45540	20223339	36336	2.965,84	0,00	68.641,32 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.965,84		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833
	45540	20223340	12538	1.241,45	0,00	67.399,87 C	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.241,45		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927
	45540	20223341	36336	3.231,46	0,00	64.168,41 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 96.282,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.231,46		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836
29/04/2025	45540	20223342	185676	900,00	0,00	63.268,41 C	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	900,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782
	45540	20223344	36336	659,40	0,00	62.609,01 C	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	659,40		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823
	45540	20223345	17069	1.324,14	0,00	61.284,87 C	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.324,14		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290
30/04/2025	45540	20223211	5328	0,00	1.448,80	62.733,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				1.448,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185
	45540	20223214	17069	0,00	9.585,32	72.318,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				9.585,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170
	45540	20223217	5559	0,00	1.105,00	73.423,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332
	45540	20223229	97096	0,00	1.601,75	75.025,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				1.601,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070
				204.977,20	183.720,85	75.025,74 C	<=== Saldo da Conta
				204.977,20	183.720,85	75.025,74 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 26.695,31 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20322931	178408	0,00	8.000,00	34.695,31 C	SERVICOS TOMADOS NF 470 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2025
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006				8.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 470 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2025
08/04/2025	45540	20223244	178408	8.000,00	0,00	26.695,31 C	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 470
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 470
17/04/2025	45439	20245230	162099	0,00	68.685,00	95.380,31 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008				68.685,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	45439	20245239	162099	1.030,28	0,00	94.350,03 C	IRRF S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.030,28		IRRF S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2025	45439	20245242	162099	3.193,65	0,00	91.156,38 C	CSRF RETIDO S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.193,65		CSRF RETIDO S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
24/04/2025	45540	20223327	162099	64.461,07	0,00	26.695,31 C	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16403	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	64.461,07		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16403	
				76.685,00	76.685,00	26.695,31 C	<=== Saldo da Conta	
				76.685,00	76.685,00	26.695,31 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	7.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45540	20223238	162111	18.165,00	0,00	-11.165,00 D	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 251	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	18.165,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 251	
	45540	20223241	162111	4.450,00	0,00	-15.615,00 D	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355	
	45439	20265979	45304	0,00	7.800,00	-7.815,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				7.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45439	20266596	45304	362,70	0,00	-8.177,70 D	CSRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	362,70		CSRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45439	20266597	45304	117,00	0,00	-8.294,70 D	IRRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	117,00		IRRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45439	20270921	46534	0,00	6.500,00	-1.794,70 D	SERVICOS TOMADOS NF 1735 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006				6.500,00	0,00		ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	45439	20273233	48705	0,00	25.740,00	23.945,30 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 485 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				25.740,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 485 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	45439	20273238	57606	0,00	453,41	24.398,71 C	SERVICOS TOMADOS NF 949 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				453,41	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 949 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
	45439	20275895	80942	0,00	3.036,20	27.434,91 C	PROVISÃO FATURA 39205 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003				3.036,20	0,00		PROVISÃO FATURA 39205 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	45439	20289880	162111	0,00	18.165,00	45.599,91 C	COMPRA NF 251 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				18.165,00	0,00		COMPRA NF 251 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45439	20289882	162111	0,00	5.000,00	50.599,91 C	COMPRA NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				5.000,00	0,00		COMPRA NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	45439	20289883	162111	550,00	0,00	50.049,91 C	INSS S/ NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	550,00		INSS S/ NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	45439	20289885	162111	0,00	20.265,00	70.314,91 C	COMPRA NF 264 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				20.265,00	0,00		COMPRA NF 264 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	45439	20290503	162111	0,00	5.000,00	75.314,91 C	COMPRA NF 362 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				5.000,00	0,00		COMPRA NF 362 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	45439	20291366	162111	550,00	0,00	74.764,91 C	INSS S/ NF 364 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	550,00		INSS S/ NF 364 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	45439	20302373	177930	0,00	1.300,00	76.064,91 C	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	
02/04/2025	45439	20275875	58096	0,00	75.000,00	151.064,91 C	SERVICOS TOMADOS NF 9233 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012				75.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 9233 - IBN LABORATORIO LTDA	
	45439	20282572	156068	0,00	8.021,60	159.086,51 C	SERVICOS TOMADOS NF 1025 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001				8.021,60	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1025 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
03/04/2025	45439	20297542	177918	0,00	121.558,89	280.645,40 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 37 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007				121.558,89	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 37 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
04/04/2025	45439	20275878	65370	0,00	63.800,00	344.445,40 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - PEGASUS SOLUCÕES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008				63.800,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	45439	20299337	177925	0,00	13.961,94	358.407,34 C	SERVICOS TOMADOS NF 78 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009				13.961,94	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 78 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
07/04/2025	45439	20294556	162915	0,00	12.250,00	370.657,34 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 399 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAR/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				12.250,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 399 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAR/2025	
08/04/2025	45540	20223245	46534	6.500,00	0,00	364.157,34 C	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1735	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1735	
	45540	20223247	177918	121.558,89	0,00	242.598,45 C	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	121.558,89		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45540	20223248	177930	1.300,00	0,00	241.298,45 C	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES MAR 2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.300,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES MAR 2025
	45540	20223249	58096	75.000,00	0,00	166.298,45 C	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9233
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	75.000,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9233
	45439	20265730	45275	0,00	17.104,80	183.403,25 C	SERVICOS TOMADOS NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2025
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				17.104,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2025
	45439	20265731	45275	795,37	0,00	182.607,88 C	CSRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	795,37		CSRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20265732	45275	256,57	0,00	182.351,31 C	IRRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	256,57		IRRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20265733	45275	0,00	7.299,35	189.650,66 C	SERVICOS TOMADOS FATURA 121 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				7.299,35	0,00		SERVICOS TOMADOS FATURA 121 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20265734	45275	0,00	2.078,51	191.729,17 C	SERVICOS TOMADOS NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20265735	45275	96,66	0,00	191.632,51 C	CSRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	96,66		CSRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20265737	45275	31,18	0,00	191.601,33 C	IRRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	31,18		IRRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20273234	51567	0,00	29.900,00	221.501,33 C	SERVICOS TOMADOS NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				29.900,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45439	20273235	51567	1.390,35	0,00	220.110,98 C	CSRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.390,35		CSRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45439	20273236	51567	299,00	0,00	219.811,98 C	IRRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	299,00		IRRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45439	20302374	177931	0,00	75.047,89	294.859,87 C	SERVICOS TOMADOS NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001				75.047,89	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
	45439	20303455	177931	4.127,63	0,00	290.732,24 C	INSS S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.127,63		INSS S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
	45439	20305014	177931	3.489,73	0,00	287.242,51 C	CRSF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.489,73		CRSF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
08/04/2025	45439	20305015	177931	750,48	0,00	286.492,03 C	IRRF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	750,48		IRRF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
09/04/2025	45439	20272218	46722	0,00	21.000,00	307.492,03 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 127 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001				21.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 127 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	45439	20276404	112074	0,00	5.668,20	313.160,23 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 117674/117673/117672/118442 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001				5.668,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 117674/117673/117672/118442 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
10/04/2025	45540	20223252	156068	8.021,60	0,00	305.138,63 C	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.021,60		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1025	
	45540	20223253	57606	453,41	0,00	304.685,22 C	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 949	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	453,41		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 949	
	45540	20223256	112074	647,16	0,00	304.038,06 C	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117673	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	647,16		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117673	
	45540	20223257	112074	629,50	0,00	303.408,56 C	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117672	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	629,50		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117672	
	45540	20223258	112074	629,50	0,00	302.779,06 C	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117674	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	629,50		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117674	
	45540	20223259	65370	63.800,00	0,00	238.979,06 C	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 276	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	63.800,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 276	
	45540	20223260	177925	13.961,94	0,00	225.017,12 C	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 78	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	13.961,94		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 78	
	45439	20270914	46532	0,00	9.500,00	234.517,12 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002				9.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45439	20270916	46532	441,75	0,00	234.075,37 C	CSRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	441,75		CSRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45439	20270918	46532	142,50	0,00	233.932,87 C	IRRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	142,50		IRRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
11/04/2025	45439	20275888	69140	0,00	54.923,95	288.856,82 C	SERVICOS TOMADOS NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004				54.923,95	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
11/04/2025	45439	20275890	69140	5.546,63	0,00	283.310,19 C	INSS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.546,63		INSS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	45439	20275892	69140	1.647,72	0,00	281.662,47 C	ISS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.647,72		ISS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
14/04/2025	45439	20275882	68070	0,00	2.880,00	284.542,47 C	SERVICOS TOMADOS NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS MAR/2025	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002				2.880,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS MAR/2025	
	45439	20275883	68070	158,40	0,00	284.384,07 C	INSS RETIDO S/ NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	158,40		INSS RETIDO S/ NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	45439	20275894	78653	0,00	9.405,44	293.789,51 C	PROVISAO FATURA Nº 3000502421 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003				9.405,44	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3000502421 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	45439	20279425	142033	0,00	14.700,00	308.489,51 C	SERVIÇOS PRESTADOS NF 717 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004				14.700,00	0,00		SERVIÇOS PRESTADOS NF 717 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
15/04/2025	45540	20223298	45275	7.299,35	0,00	301.190,16 C	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 121.2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 121.2025	
	45540	20223307	78653	9.405,44	0,00	291.784,72 C	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502421	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	9.405,44		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502421	
	45540	20223309	46722	21.000,00	0,00	270.784,72 C	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 127	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	21.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 127	
	45540	20223310	162915	12.250,00	0,00	258.534,72 C	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 399	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 399	
	45540	20223311	45275	16.052,86	0,00	242.481,86 C	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5806	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5806	
	45439	20301714	177926	0,00	801.931,20	1.044.413,06 C	SERVICOS TOMADOS NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012				801.931,20	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45439	20301715	177926	37.289,80	0,00	1.007.123,26 C	CSRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	37.289,80		CSRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45439	20301716	177926	12.028,97	0,00	995.094,29 C	IRRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12.028,97		IRRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/04/2025	45540	20223235	177929	0,00	31.140,00	1.026.234,29 C	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001				31.140,00	0,00		BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
	45540	20223313	80942	3.036,20	0,00	1.023.198,09 C	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39205	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.036,20		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39205	
17/04/2025	45540	20223317	177929	31.140,00	0,00	992.058,09 C	PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	31.140,00		PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
	45540	20223318	46464	7.000,00	0,00	985.058,09 C	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3791	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3791	
	45540	20223319	45304	7.320,30	0,00	977.737,79 C	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6689	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6689	
	45540	20223320	162111	4.450,00	0,00	973.287,79 C	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362	
	45540	20223321	162111	20.265,00	0,00	953.022,79 C	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 264	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	20.265,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 264	
	45540	20223322	69140	47.729,60	0,00	905.293,19 C	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 309	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	47.729,60		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 309	
	45540	20223323	68070	2.721,60	0,00	902.571,59 C	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13356	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13356	
	45540	20223324	177931	66.680,05	0,00	835.891,54 C	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 525	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	66.680,05		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 525	
22/04/2025	45540	20223325	45275	1.950,67	0,00	833.940,87 C	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5807	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5807	
28/04/2025	45540	20223328	154281	651,89	0,00	833.288,98 C	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 2025015389142	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	651,89		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 2025015389142	
	45540	20223330	177926	752.612,43	0,00	80.676,55 C	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1112	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	752.612,43		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1112	
29/04/2025	45540	20223232	154281	0,00	651,89	81.328,44 C	DARE 2025015389142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001				651,89	0,00		DARE 2025015389142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
	45540	20223236	46595	0,00	500,00	81.828,44 C	NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				500,00	0,00		NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	45540	20223333	46532	8.915,75	0,00	72.912,69 C	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1796	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1796	
	45540	20223334	142033	14.700,00	0,00	58.212,69 C	PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 717	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	14.700,00		PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 717	
	45540	20223335	46595	469,25	0,00	57.743,44 C	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3489
							PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3489
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	469,25		
29/04/2025	45540	20223337	51567	28.210,65	0,00	29.532,79 C	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1032
							PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1032
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	28.210,65		
	45540	20223338	48705	25.740,00	0,00	3.792,79 C	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 485
							PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 485
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	25.740,00		
	45540	20223343	112074	3.762,04	0,00	30,75 C	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 118442
							PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 118442
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.762,04		
	45439	20271030	46595	23,25	0,00	7,50 C	CSRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
							CSRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	23,25		
	45439	20271032	46595	7,50	0,00	0,00 C	IRRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
							IRRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	7,50		
30/04/2025	45540	20223234	177929	0,00	560,00	560,00 C	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12370435
							BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12370435
Contrapartida:	102903 - 3.2.1.40.05.001			560,00	0,00		
	45540	20223346	177929	560,00	0,00	0,00 C	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12370435
							PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12370435
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	560,00		
	45439	20267467	46464	0,00	7.000,00	7.000,00 C	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S
							PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida:	102912 - 3.2.1.40.11.001			7.000,00	0,00		
				1.479.143,27	1.479.143,27	7.000,00 C	<<== Saldo da Conta
				1.479.143,27	1.479.143,27	7.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 105230 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 105231 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 238.595,97 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45540	20223243		238.595,97	0,00	0,00 C	PAGTO SALARIOS A PAGAR LOTE SALARIO
Contrapartida:	105181	1.1.1.02.02.002		0,00	238.595,97		PAGTO SALARIOS A PAGAR LOTE SALARIO
30/04/2025	45439	20158508		0,00	189.116,86	189.116,86 C	FOPAG SALÁRIO 04/2025
Contrapartida:	103169	3.2.1.20.01.001	189.116,86		0,00		FOPAG SALÁRIO 04/2025
	45439	20158511		0,00	141,38	189.258,24 C	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 04/2025
Contrapartida:	103169	3.2.1.20.01.001	141,38		0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 04/2025
	45439	20158512		0,00	7.669,29	196.927,53 C	SALARIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	103078	2.1.1.02.07.001	7.669,29		0,00		SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45439	20158514		0,00	30.122,32	227.049,85 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025
Contrapartida:	102792	3.2.1.20.01.009	30.122,32		0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025
	45439	20158515		0,00	5.830,31	232.880,16 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025
Contrapartida:	102788	3.2.1.20.01.003	5.830,31		0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025
	45439	20158516		0,00	8.767,67	241.647,83 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
Contrapartida:	102788	3.2.1.20.01.003	8.767,67		0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
	45439	20158517		0,00	891,09	242.538,92 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025
Contrapartida:	102788	3.2.1.20.01.003	891,09		0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025
	45439	20158518		0,00	39.556,07	282.094,99 C	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 04/2025
Contrapartida:	103169	3.2.1.20.01.001	39.556,07		0,00		COMPL PISO ENF LEI 14432/22 04/2025
	45439	20158520		24.202,67	0,00	257.892,32 C	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025
Contrapartida:	103078	2.1.1.02.07.001		0,00	24.202,67		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025
	45439	20158521		11.673,89	0,00	246.218,43 C	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025
Contrapartida:	103082	2.1.1.02.09.001		0,00	11.673,89		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025
	45439	20158522		42,83	0,00	246.175,60 C	FOPAG ATRASOS 04/2025
Contrapartida:	103169	3.2.1.20.01.001		0,00	42,83		FOPAG ATRASOS 04/2025
	45439	20158523		127,08	0,00	246.048,52 C	FOPAG FALTAS 04/2025
Contrapartida:	103169	3.2.1.20.01.001		0,00	127,08		FOPAG FALTAS 04/2025
	45439	20158697		3.820,73	0,00	242.227,79 C	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2025
Contrapartida:	103081	2.1.1.02.07.004		0,00	3.820,73		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	238.595,97 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				278.463,17	282.094,99	242.227,79 C	<<== Saldo da Conta	
				278.463,17	282.094,99	242.227,79 C	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR							Saldo Anterior:	8.567,72 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	45540	20223242		8.567,72	0,00	0,00 C	PAGTO RESCISOES A PAGAR RES 042025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	8.567,72		PAGTO RESCISOES A PAGAR RES 042025	
				8.567,72	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				8.567,72	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

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

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

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	84.829,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45439	20353090		0,00	3.958,59	88.787,89 C	AJUSTE FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				3.958,59	0,00		AJUSTE FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	
14/04/2025	45540	20223294		88.787,89	0,00	0,00 C	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 03 2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	88.787,89		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 03 2025	
30/04/2025	45439	20158512		7.669,29	0,00	-7.669,29 D	SALARIO MATERNIDADE 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.669,29		SALARIO MATERNIDADE 04/2025	
	45439	20158520		0,00	24.202,67	16.533,38 C	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				24.202,67	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	
	45439	20158857		0,00	52.532,30	69.065,68 C	FOPAG INSS EMPRESA 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 84.829,30 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				52.532,30	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 04/2025
30/04/2025	45439	20158858		0,00	17.792,01	86.857,69 C	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				17.792,01	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2025
				96.457,18	98.485,57	86.857,69 C	<<== Saldo da Conta
				96.457,18	98.485,57	86.857,69 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.073,35 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20353442		0,00	409,84	21.483,19 C	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS 03/2025 - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				409,84	0,00		COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS 03/2025 - PROVISAO A MENOR
15/04/2025	45439	20353104		21.483,19	0,00	0,00 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO FGTS 15032025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				0,00	21.483,19		RECLASS DE LCTO - PAGTO FGTS 15032025 - CONTA INCORRETA
30/04/2025	45439	20158856		0,00	21.841,68	21.841,68 C	FOPAG FGTS 04/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				21.841,68	0,00		FOPAG FGTS 04/2025
				21.483,19	22.251,52	21.841,68 C	<<== Saldo da Conta
				21.483,19	22.251,52	21.841,68 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.619,07 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45540	20223281		2.618,90	0,00	0,17 C	PAGTO PIS S/ FOLHA 03 2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.618,90		PAGTO PIS S/ FOLHA 03 2025
30/04/2025	45439	20158855		0,00	2.626,60	2.626,77 C	FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003				2.626,60	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2025
	45439	20353098		0,16	0,00	2.626,61 C	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003				0,00	0,16		AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025
				2.619,06	2.626,60	2.626,61 C	<<== Saldo da Conta
				2.619,06	2.626,60	2.626,61 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20158697		0,00	3.820,73	3.820,73 C	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				3.820,73	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2025
				0,00	3.820,73	3.820,73 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	3.820,73	3.820,73 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.861,64 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	23.861,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	45540	20223295		11.832,99	0,00	12.028,65 C	PAGTO IRRF FOLHA 03 2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	11.832,99		PAGTO IRRF FOLHA 03 2025	
30/04/2025	45439	20158521		0,00	11.673,89	23.702,54 C	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				11.673,89	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	
				11.832,99	11.673,89	23.702,54 C	<<=== Saldo da Conta	
				11.832,99	11.673,89	23.702,54 C	<<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	19.411,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45439	20266597		0,00	117,00	19.528,80 C	IRRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				117,00	0,00		IRRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
08/04/2025	45439	20265732		0,00	256,57	19.785,37 C	IRRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				256,57	0,00		IRRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45439	20265737		0,00	31,18	19.816,55 C	IRRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				31,18	0,00		IRRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45439	20273236		0,00	299,00	20.115,55 C	IRRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				299,00	0,00		IRRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	45439	20305015		0,00	750,48	20.866,03 C	IRRF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				750,48	0,00		IRRF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
10/04/2025	45439	20270918		0,00	142,50	21.008,53 C	IRRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				142,50	0,00		IRRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
14/04/2025	45540	20223280		142,50	0,00	20.866,03 C	PAGTO IRRF 1,5% D-1758	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1758	
	45540	20223282		108,31	0,00	20.757,72 C	PAGTO IRRF 1,5% D-38620	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	108,31		PAGTO IRRF 1,5% D-38620	
	45540	20223283		11.757,95	0,00	8.999,77 C	PAGTO IRRF 1,5% D-1072	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	11.757,95		PAGTO IRRF 1,5% D-1072	
	45540	20223284		25,75	0,00	8.974,02 C	PAGTO IRRF 1,5% D-3701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-3701	
	45540	20223285		689,51	0,00	8.284,51 C	PAGTO IRRF 1,5% D-512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	689,51		PAGTO IRRF 1,5% D-512	
	45540	20223286		1.030,28	0,00	7.254,23 C	PAGTO IRRF 1,5% D-16288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-16288	
	45540	20223287		145,94	0,00	7.108,29 C	PAGTO IRRF 1,5% D-36581	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	145,94		PAGTO IRRF 1,5% D-36581	
	45540	20223288		31,18	0,00	7.077,11 C	PAGTO IRRF 1,5% D-5613	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	19.411,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-5613	
14/04/2025	45540	20223289		48,53	0,00	7.028,58 C	PAGTO IRRF 1,5% D-38960	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	48,53		PAGTO IRRF 1,5% D-38960	
	45540	20223290		256,57	0,00	6.772,01 C	PAGTO IRRF 1,5% D-5612	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-5612	
	45540	20223291		256,57	0,00	6.515,44 C	PAGTO IRRF 1,5% D-4953	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-4953	
	45540	20223292		1.828,08	0,00	4.687,36 C	PAGTO IRRF 1,5% D-67	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.828,08		PAGTO IRRF 1,5% D-67	
	45540	20223293		31,18	0,00	4.656,18 C	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 12/2024 2	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	31,18		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 12/2024 2	
	45540	20223296		117,00	0,00	4.539,18 C	PAGTO IRRF 1,5% D-6609	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6609	
15/04/2025	45439	20301716		0,00	12.028,97	16.568,15 C	IRRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				12.028,97	0,00		IRRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/04/2025	45439	20245239		0,00	1.030,28	17.598,43 C	IRRF S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				1.030,28	0,00		IRRF S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
29/04/2025	45439	20271032		0,00	7,50	17.605,93 C	IRRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				7,50	0,00		IRRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				16.469,35	14.663,48	17.605,93 C	<=== Saldo da Conta	
				16.469,35	14.663,48	17.605,93 C	<=== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

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

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	21.019,72 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45540	20223239		127,84	0,00	20.891,88 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024 2	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	127,84		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024 2	
11/04/2025	45439	20275892		0,00	1.647,72	22.539,60 C	ISS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.647,72	0,00		ISS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/04/2025	45540	20223308		3.656,16	0,00	18.883,44 C	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 224020	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.656,16		PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 224020	
				3.784,00	1.647,72	18.883,44 C	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	21.019,72 C
						3.784,00	1.647,72
						18.883,44 C	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.792,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45540	20223240		1.051,94	0,00	61.740,50 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.051,94		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024
	45439	20266596		0,00	362,70	62.103,20 C	CSRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				362,70	0,00		CSRF S/ NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
08/04/2025	45439	20265731		0,00	795,37	62.898,57 C	CSRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				795,37	0,00		CSRF S/ NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20265735		0,00	96,66	62.995,23 C	CSRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				96,66	0,00		CSRF S/ NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45439	20273235		0,00	1.390,35	64.385,58 C	CSRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.390,35	0,00		CSRF S/ NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	45439	20305014		0,00	3.489,73	67.875,31 C	CRSF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				3.489,73	0,00		CRSF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
10/04/2025	45540	20223251		96,66	0,00	67.778,65 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 12/2024 2
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	96,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 12/2024 2
	45540	20223261		335,74	0,00	67.442,91 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38620
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	335,74		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 38620
	45540	20223262		795,37	0,00	66.647,54 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4953
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	795,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 4953
	45540	20223263		795,37	0,00	65.852,17 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5612
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	795,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5612
	45540	20223265		96,66	0,00	65.755,51 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5613
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	96,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5613
	45540	20223266		441,75	0,00	65.313,76 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1758
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1758
	45540	20223267		36.449,66	0,00	28.864,10 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1072
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	36.449,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1072
	45540	20223268		1.256,66	0,00	27.607,44 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1539
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.256,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1539
	45540	20223270		5.667,04	0,00	21.940,40 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.667,04		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 67

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	62.792,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45540	20223271		150,43	0,00	21.789,97 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38960	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	150,43		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38960	
	45540	20223274		3.193,65	0,00	18.596,32 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.193,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16288	
	45540	20223276		3.201,23	0,00	15.395,09 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	3.201,23		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-512	
	45540	20223277		362,70	0,00	15.032,39 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6609	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6609	
	45540	20223278		79,83	0,00	14.952,56 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3701	
	45439	20270916		0,00	441,75	15.394,31 C	CSRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				441,75	0,00		CSRF S/ NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/04/2025	45439	20301715		0,00	37.289,80	52.684,11 C	CSRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				37.289,80	0,00		CSRF S/ NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/04/2025	45439	20245242		0,00	3.193,65	55.877,76 C	CSRF RETIDO S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				3.193,65	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
29/04/2025	45439	20271030		0,00	23,25	55.901,01 C	CSRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				23,25	0,00		CSRF S/ NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				53.974,69	47.083,26	55.901,01 C	<=== Saldo da Conta	
				53.974,69	47.083,26	55.901,01 C	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	20.493,58 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45439	20289883		0,00	550,00	21.043,58 C	INSS S/ NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				550,00	0,00		INSS S/ NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	45439	20291366		0,00	550,00	21.593,58 C	INSS S/ NF 364 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				550,00	0,00		INSS S/ NF 364 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
08/04/2025	45439	20303455		0,00	4.127,63	25.721,21 C	INSS S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				4.127,63	0,00		INSS S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
10/04/2025	45540	20223269		158,40	0,00	25.562,81 C	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13154	
	45540	20223272		2.972,76	0,00	22.590,05 C	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1539	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.972,76		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1539	
	45540	20223273		7.584,63	0,00	15.005,42 C	PAGTO INSS - TERCEIROS D-512	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	20.493,58 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	7.584,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-512	
10/04/2025	45540	20223275		5.546,63	0,00	9.458,79 C	PAGTO INSS - TERCEIROS D-298	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-298	
	45540	20223279		550,00	0,00	8.908,79 C	PAGTO INSS - TERCEIROS D-355	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-355	
11/04/2025	45439	20275890		0,00	5.546,63	14.455,42 C	INSS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				5.546,63	0,00		INSS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
14/04/2025	45439	20275883		0,00	158,40	14.613,82 C	INSS RETIDO S/ NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				158,40	0,00		INSS RETIDO S/ NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
				16.812,42	10.932,66	14.613,82	C <=== Saldo da Conta	
				16.812,42	10.932,66	14.613,82 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105234 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	

Conta Analítica: 103088 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	8.554,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20229170		0,00	18,90	8.573,14 C	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				18,90	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
	45439	20229427		0,00	822,50	9.395,64 C	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				822,50	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
	45439	20229428		0,00	323,75	9.719,39 C	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002				323,75	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	
				0,00	1.165,15	9.719,39	C <=== Saldo da Conta	
				0,00	1.165,15	9.719,39 C	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 8.554,24 C

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 294.378,55 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20320564		0,00	35.503,15	329.881,70 C	PROVISAO FERIAS 04/2025
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001				35.503,15	0,00		PROVISAO FERIAS 04/2025
	45439	20320566		0,00	9.869,84	339.751,54 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				9.869,84	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2025
	45439	20320567		0,00	2.840,22	342.591,76 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				2.840,22	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2025
	45439	20320570		0,00	355,01	342.946,77 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS 04/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003				355,01	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 04/2025
				0,00	48.568,22	342.946,77 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	48.568,22	342.946,77 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 88.178,92 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20322340		0,00	24.235,66	112.414,58 C	PROVISAO 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002				24.235,66	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 04/2025
	45439	20322343		0,00	6.571,03	118.985,61 C	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001				6.571,03	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
	45439	20322346		0,00	1.938,90	120.924,51 C	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002				1.938,90	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 04/2025
	45439	20322348		0,00	242,41	121.166,92 C	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003				242,41	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
				0,00	32.988,00	121.166,92 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	32.988,00	121.166,92 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 105235 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103092 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103093 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103093 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103094 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 10.745.276,25 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45540	20223352		0,00	713.749,49	11.459.025,74 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 BCO CEF CC 579949
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			713.749,49	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 BCO CEF CC 579949
	45540	20223353		0,00	102.310,06	11.561.335,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 01.04.2025
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			102.310,06	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 01.04.2025
	45540	20223354		0,00	2.133.242,25	13.694.578,05 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			2.133.242,25	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
04/04/2025	45540	20223347		0,00	101.623,22	13.796.201,27 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			101.623,22	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223348		0,00	80.751,08	13.876.952,35 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			80.751,08	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223349		0,00	101.623,22	13.978.575,57 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			101.623,22	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223350		0,00	99.322,20	14.077.897,77 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			99.322,20	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 BCO CEF CC 5799499
16/04/2025	45540	20223355		0,00	11.259,43	14.089.157,20 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042025 BCO CEF CC 579951
Contrapartida:	105183 - 1.1.1.02.02.004			11.259,43	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042025 BCO CEF CC 579951
	45540	20223356		0,00	31.086,40	14.120.243,60 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			31.086,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 BCO CEF CC 5799499
	45540	20223357		0,00	128.740,57	14.248.984,17 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002			128.740,57	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 10.745.276,25 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 BCO CEF CC 5799499
29/04/2025	45540	20223358		0,00	38.438,57	14.287.422,74 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002							RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 BCO CEF CC 5799499
30/04/2025	45540	20223351		0,00	713.749,49	15.001.172,23 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002							RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF CC 5799499
	45439	20353069		2.266.234,67	0,00	12.734.937,56 C	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004							RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - POLI POSSE
				2.266.234,67	4.255.895,98	12.734.937,56 C	<<== Saldo da Conta
				2.266.234,67	4.255.895,98	12.734.937,56 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105236 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 103095 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE SEM RESTRIÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103097 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103098 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103123 2.2.1.02.05.001 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103123 2.2.1.02.05.001 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 C
			0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS		

Conta Analítica: 103140 2.6.1.01.01.001 - PATRIMÔNIO LIQUIDO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<== Saldo da Conta: PATRIMÔNIO LIQUIDO	

Conta Analítica: 103141 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇÃO	

Conta Analítica: 103142 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	

Conta Analítica: 105237 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO	

Conta Analítica: 105238 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105239 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO							Saldo Anterior:	12.277.207,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20305020		3.069.301,80	0,00	9.207.905,40 C	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 04/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001				0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO Saldo Anterior: 12.277.207,20 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3.069.301,80	0,00	9.207.905,40 C	<<=== Saldo da Conta
				3.069.301,80	0,00	9.207.905,40 C	<<=== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO

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

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

Conta Analítica: 105240 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 615.478,55 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	615.478,55 C	<<=== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105241 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.657.616,03 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	9.657.616,03 C	<<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103154 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 797.990,13 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	797.990,13 C	<<=== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

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

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

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105242 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 105243 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 3.896,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	3.896,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 105245 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103299 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 105246 2.9.1.02.03.007 - LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103159 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 103160 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO Saldo Anterior: 7.383.671,57 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20353069		0,00	2.266.234,67	9.649.906,24 C	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			2.266.234,67		0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - POLI POSSE
				0,00	2.266.234,67	9.649.906,24 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.266.234,67	9.649.906,24 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 210.183,12 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45540	20223359		0,00	101.499,80	311.682,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001			101.499,80		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45540	20223360		0,00	9.665,56	321.348,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002			9.665,56		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 210.183,12 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45540	20223361		0,00	1.211,13	322.559,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002				1.211,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				0,00	112.376,49	322.559,61 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	112.376,49	322.559,61 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

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

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

Conta Analítica: 103165 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES Saldo Anterior: 0,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,10 C	
				0,00	0,00	0,10 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 635.050,17 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	635.050,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20158508		189.116,86	0,00	824.167,03 D	FOPAG SALÁRIO 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	189.116,86		FOPAG SALÁRIO 04/2025	
	45439	20158511		141,38	0,00	824.308,41 D	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	141,38		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 04/2025	
	45439	20158518		39.556,07	0,00	863.864,48 D	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	39.556,07		COMPL PISO ENF LEI 14432/22 04/2025	
	45439	20158522		0,00	42,83	863.821,65 D	FOPAG ATRASOS 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				42,83	0,00		FOPAG ATRASOS 04/2025	
	45439	20158523		0,00	127,08	863.694,57 D	FOPAG FALTAS 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				127,08	0,00		FOPAG FALTAS 04/2025	
				228.814,31	169,91	863.694,57 D	<<== Saldo da Conta	
				228.814,31	169,91	863.694,57 D	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102787 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	63.620,32 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20158515		5.830,31	0,00	69.450,63 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.830,31		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025	
	45439	20158516		8.767,67	0,00	78.218,30 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.767,67		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025	
	45439	20158517		891,09	0,00	79.109,39 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	891,09		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025	
				15.489,07	0,00	79.109,39 D	<<== Saldo da Conta	
				15.489,07	0,00	79.109,39 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102790 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: D.S.R
--	------	------	--------	----------------------------

Conta Analítica: 102791 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105250 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 Saldo Anterior: 38.663,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	38.663,57 D	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 70.956,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20158514		30.122,32	0,00	101.078,70 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				0,00	30.122,32		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025
				30.122,32	0,00	101.078,70 D	<=== Saldo da Conta
				30.122,32	0,00	101.078,70 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 259.757,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20353090		3.958,59	0,00	263.715,73 D	AJUSTE FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				0,00	3.958,59		AJUSTE FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025
30/04/2025	45439	20158857		52.532,30	0,00	316.248,03 D	FOPAG INSS EMPRESA 04/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				0,00	52.532,30		FOPAG INSS EMPRESA 04/2025
	45439	20158858		17.792,01	0,00	334.040,04 D	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001				0,00	17.792,01		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2025
	45439	20320566		9.869,84	0,00	343.909,88 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001				0,00	9.869,84		PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2025
	45439	20322343		6.571,03	0,00	350.480,91 D	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.571,03		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
				90.723,77	0,00	350.480,91 D	<=== Saldo da Conta
				90.723,77	0,00	350.480,91 D	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 76.911,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20353442		409,84	0,00	77.321,19 D	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS 03/2025 - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002				0,00	409,84		COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS 03/2025 - PROVISAO A MENOR
15/04/2025	45540	20223297		21.483,69	0,00	98.804,88 D	PAGTO FGTS 15032025
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	21.483,69		PAGTO FGTS 15032025
	45439	20353104		0,00	21.483,19	77.321,69 D	RECLASS DE LCTO - PAGTO FGTS 15032025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002				21.483,19	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO FGTS 15032025 - CONTA INCORRETA
30/04/2025	45439	20158856		21.841,68	0,00	99.163,37 D	FOPAG FGTS 04/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002				0,00	21.841,68		FOPAG FGTS 04/2025
	45439	20320567		2.840,22	0,00	102.003,59 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001				0,00	2.840,22		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2025
	45439	20322346		1.938,90	0,00	103.942,49 D	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002				0,00	1.938,90		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 04/2025
				48.514,33	21.483,19	103.942,49 D	<<== Saldo da Conta
				48.514,33	21.483,19	103.942,49 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.505,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20158855		2.626,60	0,00	12.131,88 D	FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003				0,00	2.626,60		FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2025
	45439	20320570		355,01	0,00	12.486,89 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS 04/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001				0,00	355,01		PROVISAO PIS S/ FERIAS 04/2025
	45439	20322348		242,41	0,00	12.729,30 D	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002				0,00	242,41		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
	45439	20353098		0,00	0,16	12.729,14 D	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003				0,16	0,00		AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025
				3.224,02	0,16	12.729,14 D	<<== Saldo da Conta
				3.224,02	0,16	12.729,14 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102809 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102810 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	100.225,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20320564		35.503,15	0,00	135.728,28 D	PROVISAO FERIAS 04/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001				0,00	35.503,15		PROVISAO FERIAS 04/2025	
				35.503,15	0,00	135.728,28 D	D <=== Saldo da Conta	
				35.503,15	0,00	135.728,28 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102812 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	64.954,76 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45439	20322340		24.235,66	0,00	89.190,42 D	PROVISAO 13.SALARIO 04/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002				0,00	24.235,66		PROVISAO 13.SALARIO 04/2025	
				24.235,66	0,00	89.190,42 D	D <=== Saldo da Conta	
				24.235,66	0,00	89.190,42 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	614.617,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45542	20223453		0,00	4,62	614.612,73 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025	
	45542	20223457		0,63	0,00	614.613,36 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025	
	45542	20223458		27,89	0,00	614.641,25 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,89		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45541	20223379		122.106,92	0,00	736.748,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	122.106,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223384		39,00	0,00	736.787,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105199 - 1.1.5.02.01.008				0,00	39,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223390		646,76	0,00	737.433,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	646,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223394		181,54	0,00	737.615,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022				0,00	181,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223395		53,15	0,00	737.668,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032				0,00	53,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223402		0,00	40,28	737.628,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				40,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223405		0,00	206,34	737.422,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				206,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45541	20223406		0,00	24,68	737.397,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 614.617,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				24,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45541	20223407		0,00	149,33	737.247,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				149,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223408		0,00	2,56	737.245,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223411		0,00	162,21	737.083,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				162,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223412		0,00	35,32	737.047,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				35,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223413		0,00	99,66	736.948,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				99,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223414		0,00	98,09	736.850,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				98,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223415		0,00	46,34	736.803,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				46,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223421		0,00	7,29	736.796,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				7,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223422		0,00	5,04	736.791,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				5,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223423		0,00	3,45	736.788,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223425		0,00	143,89	736.644,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				143,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223426		0,00	30,94	736.613,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				30,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223428		0,00	93,26	736.519,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				93,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223429		0,00	4,92	736.515,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223430		0,00	30,03	736.484,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	614.617,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				30,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45541	20223431		0,00	12,45	736.472,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				12,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223432		0,00	48,78	736.423,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				48,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223435		0,00	55,26	736.368,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				55,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223436		11,81	0,00	736.380,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223437		0,00	291,75	736.088,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				291,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223438		0,00	7,57	736.080,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223439		0,00	0,07	736.080,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223440		0,00	17,70	736.063,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				17,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223441		0,00	11,17	736.052,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				11,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223443		0,00	33,68	736.018,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				33,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223444		0,00	34,58	735.983,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				34,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223445		0,00	33,49	735.950,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				33,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223449		3,90	0,00	735.954,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223450		0,25	0,00	735.954,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223451		1,33	0,00	735.955,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 614.617,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				123.073,18	1.734,75	735.955,78 D	<=== Saldo da Conta
				123.073,18	1.734,75	735.955,78 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 85.173,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20238113		0,00	1.268,00	83.905,86 D	ESTORNO LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.268,00	0,00		ESTORNO LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611 - DUPLICIDADE
16/04/2025	45542	20223454		105,16	0,00	84.011,02 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,16		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
	45542	20223455		0,00	191,61	83.819,41 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	191,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
	45542	20223456		15,36	0,00	83.834,77 D	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,36		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45541	20223376		15,36	0,00	83.850,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223377		6,88	0,00	83.857,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223386		19.914,89	0,00	103.771,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.914,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223399		0,00	3,93	103.767,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223400		393,19	0,00	104.161,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	393,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223401		434,23	0,00	104.595,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	434,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223403		15,38	0,00	104.610,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223404		13,72	0,00	104.624,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223409		0,00	197,24	104.427,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	197,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	85.173,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223410		0,00	3,41	104.423,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223416		130,06	0,00	104.553,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	130,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223417		0,00	80,07	104.473,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				80,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223418		0,00	7,39	104.466,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223419		0,00	37,53	104.428,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				37,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223420		229,13	0,00	104.658,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	229,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223424		0,00	8,12	104.649,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				8,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223427		0,00	61,67	104.588,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				61,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223433		0,00	4,21	104.584,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223434		25,20	0,00	104.609,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223442		22,69	0,00	104.631,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223446		11,52	0,00	104.643,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223447		15,36	0,00	104.658,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223448		7,17	0,00	104.665,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				21.355,30	1.863,18	104.665,98 D	<=== Saldo da Conta
				21.355,30	1.863,18	104.665,98 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	22.608,55 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 22.608,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223380		1.478,73	0,00	24.087,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1.478,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223382		4.282,09	0,00	28.369,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4.282,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223383		957,47	0,00	29.326,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009				0,00	957,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				6.718,29	0,00	29.326,84 D	<<== Saldo da Conta
				6.718,29	0,00	29.326,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102816 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 56.447,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20289880		18.165,00	0,00	74.612,43 D	COMPRA NF 251 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	18.165,00		COMPRA NF 251 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	45439	20289882		5.000,00	0,00	79.612,43 D	COMPRA NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.000,00		COMPRA NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	45439	20289885		20.265,00	0,00	99.877,43 D	COMPRA NF 264 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	20.265,00		COMPRA NF 264 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	45439	20290503		5.000,00	0,00	104.877,43 D	COMPRA NF 362 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.000,00		COMPRA NF 362 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
30/04/2025	45541	20223378		724,20	0,00	105.601,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006				0,00	724,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				49.154,20	0,00	105.601,63 D	<<== Saldo da Conta
				49.154,20	0,00	105.601,63 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 2.218,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223387		494,69	0,00	2.712,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				0,00	494,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 2.218,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				494,69	0,00	2.712,87	D <<== Saldo da Conta
				494,69	0,00	2.712,87	D <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

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

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

Conta Analítica: 105254 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 6,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	6,03	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 24.857,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223381		6.467,92	0,00	31.325,74	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	105195 - 1.1.5.02.01.004			0,00	6.467,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				6.467,92	0,00	31.325,74	D <<== Saldo da Conta
				6.467,92	0,00	31.325,74	D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 712,66 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223391		277,35	0,00	990,01	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	105198 - 1.1.5.02.01.007			0,00	277,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45541	20223392		0,00	20,20	969,81	D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	105198 - 1.1.5.02.01.007			20,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				277,35	20,20	969,81	D <<== Saldo da Conta
				277,35	20,20	969,81	D <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 102822 3.2.1.30.01.011 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 744,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	744,57	D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 103229 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 103230 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20323718		64.155,17	0,00	64.155,17 D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939/2025015389142
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	64.155,17		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939/2025015389142
				64.155,17	0,00	64.155,17 D	<<== Saldo da Conta
				64.155,17	0,00	64.155,17 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Saldo Anterior: 11.520,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45439	20275882		2.880,00	0,00	14.400,00 D	SERVICOS TOMADOS NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS MAR/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.880,00		SERVICOS TOMADOS NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS MAR/2025
				2.880,00	0,00	14.400,00 D	<<== Saldo da Conta
				2.880,00	0,00	14.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 39.315,92 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20275895		3.036,20	0,00	42.352,12 D	PROVISÃO FATURA 39205 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	3.036,20		PROVISÃO FATURA 39205 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
14/04/2025	45439	20275894		9.405,44	0,00	51.757,56 D	PROVISAO FATURA Nº 3000502421 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	9.405,44		PROVISAO FATURA Nº 3000502421 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				12.441,64	0,00	51.757,56 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 39.315,92 D
12.441,64 0,00 51.757,56 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 297.765,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20265979		7.800,00	0,00	305.565,89 D	SERVICOS TOMADOS NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	45439	20273233		25.740,00	0,00	331.305,89 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 485 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	25.740,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 485 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
08/04/2025	45439	20273234		29.900,00	0,00	361.205,89 D	SERVICOS TOMADOS NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	29.900,00		SERVICOS TOMADOS NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				63.440,00	0,00	361.205,89 D	<<== Saldo da Conta
				63.440,00	0,00	361.205,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 808.787,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45439	20297542		121.558,89	0,00	930.346,42 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 37 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	121.558,89		SERVIÇOS TOMADOS NF 37 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
29/04/2025	45540	20223336		118.440,25	0,00	1.048.786,67 D	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 68
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	118.440,25		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 68
				239.999,14	0,00	1.048.786,67 D	<<== Saldo da Conta
				239.999,14	0,00	1.048.786,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 466.290,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	466.290,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	45439	20275878		63.800,00	0,00	530.090,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	63.800,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 276 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
17/04/2025	45439	20245230		68.685,00	0,00	598.775,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				0,00	68.685,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
				132.485,00	0,00	598.775,00 D	<<== Saldo da Conta	
				132.485,00	0,00	598.775,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	37.713,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	45439	20299337		13.961,94	0,00	51.675,60 D	SERVICOS TOMADOS NF 78 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	13.961,94		SERVICOS TOMADOS NF 78 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				13.961,94	0,00	51.675,60 D	<<== Saldo da Conta	
				13.961,94	0,00	51.675,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105259 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

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

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	2.438.068,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	45439	20275875		75.000,00	0,00	2.513.068,70 D	SERVICOS TOMADOS NF 9233 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	75.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 9233 - IBN LABORATORIO LTDA	
15/04/2025	45439	20301714		801.931,20	0,00	3.314.999,90 D	SERVICOS TOMADOS NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	801.931,20		SERVICOS TOMADOS NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				876.931,20	0,00	3.314.999,90 D	<<== Saldo da Conta	
				876.931,20	0,00	3.314.999,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102835 3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102837 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102838 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 398,90 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45541	20223393		29,01	0,00	427,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	29,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				29,01	0,00	427,91 D	<<== Saldo da Conta
				29,01	0,00	427,91 D	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 102840 3.2.1.30.07.002 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102841 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102843 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO/OUTROS)	

Conta Analítica: 102844 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 102845 3.2.1.40.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 102846 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 102836 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 102902 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	100.423,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	45439	20276404		5.668,20	0,00	106.091,57 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 117674/117673/117672/118442 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.668,20		REF. A COMPRA/SERV. NF 117674/117673/117672/118442 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
17/04/2025	45540	20223235		31.140,00	0,00	137.231,57 D	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	31.140,00		BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	
30/04/2025	45540	20223234		560,00	0,00	137.791,57 D	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12370435	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	100.423,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	560,00		BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12370435	
				37.368,20	0,00	137.791,57	D <=== Saldo da Conta	
				37.368,20	0,00	137.791,57	D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102904 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

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

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

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

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

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	118.928,55 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	45439	20282572		8.021,60	0,00	126.950,15 D	SERVICOS TOMADOS NF 1025 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	8.021,60		SERVICOS TOMADOS NF 1025 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
09/04/2025	45439	20272218		21.000,00	0,00	147.950,15 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 127 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	21.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 127 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
				29.021,60	0,00	147.950,15	D <=== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	118.928,55 D
		29.021,60	0,00	147.950,15 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ						Saldo Anterior:	2.600,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45439	20302373		1.300,00	0,00	3.900,00 D	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	3.900,00 D	<<== Saldo da Conta		
		1.300,00	0,00	3.900,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ		

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

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE						Saldo Anterior:	27.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45439	20267467		7.000,00	0,00	34.000,00 D	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	34.000,00 D	<<== Saldo da Conta		
		7.000,00	0,00	34.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS						Saldo Anterior:	17.467,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45439	20270914		9.500,00	0,00	26.967,74 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	9.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		9.500,00	0,00	26.967,74 D	<<== Saldo da Conta		
		9.500,00	0,00	26.967,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS		

Conta Analítica: 102914 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
		0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA		

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	164.771,85 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	164.771,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2025	45439	20275888		54.923,95	0,00	219.695,80 D	SERVICOS TOMADOS NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
14/04/2025	45439	20279425		14.700,00	0,00	234.395,80 D	SERVIÇOS PRESTADOS NF 717 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	14.700,00		SERVIÇOS PRESTADOS NF 717 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
				69.623,95	0,00	234.395,80 D	<<== Saldo da Conta	
				69.623,95	0,00	234.395,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102858 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	167.696,60 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45439	20270921		6.500,00	0,00	174.196,60 D	SERVICOS TOMADOS NF 1735 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1735 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	45439	20322931		8.000,00	0,00	182.196,60 D	SERVICOS TOMADOS NF 470 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				0,00	8.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 470 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2025	
				14.500,00	0,00	182.196,60 D	<<== Saldo da Conta	
				14.500,00	0,00	182.196,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	369.541,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45439	20273238		453,41	0,00	369.994,92 D	SERVICOS TOMADOS NF 949 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	453,41		SERVICOS TOMADOS NF 949 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
07/04/2025	45439	20294556		12.250,00	0,00	382.244,92 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 399 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	12.250,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 399 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAR/2025	
08/04/2025	45439	20265730		17.104,80	0,00	399.349,72 D	SERVICOS TOMADOS NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	17.104,80		SERVICOS TOMADOS NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	369.541,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
08/04/2025	45439	20265733		7.299,35	0,00	406.649,07 D	SERVICOS TOMADOS FATURA 121 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.299,35		SERVICOS TOMADOS FATURA 121 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45439	20265734		2.078,51	0,00	408.727,58 D	SERVICOS TOMADOS NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
29/04/2025	45540	20223236		500,00	0,00	409.227,58 D	NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	500,00		NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				39.686,07	0,00	409.227,58	D <<== Saldo da Conta	
				39.686,07	0,00	409.227,58 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING							Saldo Anterior:	6.748,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	6.748,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	242.040,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	45439	20302374		75.047,89	0,00	317.088,87 D	SERVICOS TOMADOS NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	75.047,89		SERVICOS TOMADOS NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
				75.047,89	0,00	317.088,87 D	<<== Saldo da Conta	
				75.047,89	0,00	317.088,87 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

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

Conta Analítica: 102865 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102865 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS Saldo Anterior: 36.576,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	36.576,98 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 105266 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105268 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105269 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 105270 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Conta Analítica: 105272 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 110.048,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45540	20223233		29.593,29	0,00	139.641,43 D	NF 40537 - AUTO POSTO VEREDA EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105272 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 110.048,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.593,29		NF 40537 - AUTO POSTO VEREDA EIRELI
				29.593,29	0,00	139.641,43 D	<<== Saldo da Conta
				29.593,29	0,00	139.641,43 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 102884 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025	45540	20223232		651,89	0,00	651,89 D	DARE 2025015389142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	651,89		DARE 2025015389142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
				651,89	0,00	651,89 D	<<== Saldo da Conta
				651,89	0,00	651,89 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102885 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL Saldo Anterior: 241,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	241,18 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Conta Analítica: 102888 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 102889 3.2.1.40.19.002 - MATERIAIS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS						Saldo Anterior:	2.878,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45540	20223207		99,00	0,00	2.977,66 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005				0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
				99,00	0,00	2.977,66 D	<<== Saldo da Conta
				99,00	0,00	2.977,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 102896 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 102897 3.2.1.40.21.003 - MULTA DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 102916 4.2.2.01.01.001 - APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOC Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102916 4.2.2.01.01.001 - APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOC Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APUR DO RESULT EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:42:42 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45439	20238113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO	LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92611 - DUPLICIDADE	1.268,00	1.268,00	
45439	20265979	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00	
45439	20266596	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 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70	362,70	
45439	20266597	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 6689 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00	117,00	
45439	20270921	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF 1735 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00	
45439	20273233	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS	NF 485 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00	
45439	20273238	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF 949 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	453,41	453,41	
45439	20275895	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO	FATURA 39205 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.036,20	3.036,20	
45439	20289880	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA	NF 251 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.165,00	18.165,00	
45439	20289882	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA	NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00	5.000,00	
45439	20289883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 355 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	550,00	
45439	20289885	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA	NF 264 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.265,00	20.265,00	
45439	20290503	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA	NF 362 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00	5.000,00	
45439	20291366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 364 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	550,00	
45439	20302373	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	
45439	20322931	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS	NF 470 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS MAR/2025	8.000,00	8.000,00	
45439	20323718	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939/2025015389142	64.155,17	64.155,17	
45439	20353090	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG	INSS S/ SALÁRIO 04/2025	3.958,59	3.958,59	
45439	20353442	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG	FGTS 03/2025 - PROVISAO A MENOR	409,84	409,84	
45540	20223208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE	C.A HOSPITALAR LTDA 99018	711,80		
45540	20223208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE	C.A HOSPITALAR LTDA 99018		711,80	
45540	20223212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627	2.250,00		
45540	20223212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627		2.250,00	
45540	20223223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	16.598,40		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733		16.598,40
45540	20223231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	16.993,60	
45540	20223231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716		16.993,60
45540	20223237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304	1.358,00	
45540	20223237		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13304		1.358,00
45540	20223238	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 251	18.165,00	
45540	20223238		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 251		18.165,00
45540	20223239	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024 2	127,84	
45540	20223239		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024 2		127,84
45540	20223240	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024	1.051,94	
45540	20223240		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 11/2024		1.051,94
45540	20223241	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355	4.450,00	
45540	20223241		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355		4.450,00
45540	20223352	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 BCO CEF CC 579949	713.749,49	
45540	20223352		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 BCO CEF CC 579949		713.749,49
45540	20223353	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 01.04.2025	102.310,06	
45540	20223353		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAÚDE 01.04.2025		102.310,06
45540	20223354	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	2.133.242,25	
45540	20223354		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		2.133.242,25
Total do dia:					3.183.639,29	3.183.639,29

POSSE,		02 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20275875	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 9233 - IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00
45439	20282572	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1025 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.021,60	8.021,60
Total do dia:					83.021,60	83.021,60

POSSE,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20297542	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.01.003 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 37 - C3O	121.558,89	121.558,89

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		03 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
45540	20223215	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.000,00	
		IMPRESSOS E MATERIAL		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
		EXPEDIENTE		LTDA 81185		
45540	20223215		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.000,00
			FORNECEDORES DE	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
			INSUMOS	LTDA 81185		
45540	20223228	1.1.5.02.01.032 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	535,97	
		LUDOTERAPIA		HOSPMED COMERCIO DE		
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				5763		
45540	20223228	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.012,80	
		MATERIAL DE HIGIENE E		HOSPMED COMERCIO DE		
		LIMPEZA		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				5763		
45540	20223228		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		1.548,77
			FORNECEDORES DE	HOSPMED COMERCIO DE		
			INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				5763		
45540	20223242	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO RESCISOES A PAGAR RES	8.567,72	
		RESCISÕES A PAGAR		042025		
45540	20223242		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RES		8.567,72
			CEF C/C 579949994-4	042025		
			CUSTEIO			
45540	20223243	2.1.1.02.05.001 -		PAGTO SALARIOS A PAGAR LOTE	238.595,97	
		SALÁRIOS A PAGAR		SALARIO		
45540	20223243		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO SALARIOS A PAGAR LOTE		238.595,97
			CEF C/C 579949994-4	SALARIO		
			CUSTEIO			
45540	20223371	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF		APLICAÇÃO	2.676.985,33	
		C/A 579949994-4				
		CUSTEIO				
45540	20223371		1.1.1.02.02.002 - BANCO	APLICAÇÃO		2.676.985,33
			CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
Total do dia:					3.048.256,68	3.048.256,68

POSSE,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20275878	3.2.1.30.03.008 -	2.1.1.02.01.003 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 276 -	63.800,00	63.800,00
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	FORNECEDORES DE	PEGASUS SOLUCOES		
			SERVICOS DIVERSOS	ESTRATEGICAS LTDA		
45439	20299337	3.2.1.30.03.009 -	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS TOMADOS NF 78 -	13.961,94	13.961,94
		SERVIÇOS DE COLETA	FORNECEDORES DE	INOVEGREEN SOLUCOES		
		DE RESIDUOS	SERVICOS DIVERSOS	AMBIENTAIS LTDA		
45540	20223347	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RECEITA CONTR. GESTAO	101.623,22	
		CEF C/C 579949994-4		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
		CUSTEIO		35/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223347		2.1.1.02.17.001 -	RECEITA CONTR. GESTAO		101.623,22
			CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
			NR.	35/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223348	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RECEITA CONTR. GESTAO	80.751,08	
		CEF C/C 579949994-4		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
		CUSTEIO		36/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223348		2.1.1.02.17.001 -	RECEITA CONTR. GESTAO		80.751,08
			CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
			NR.	36/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223349	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RECEITA CONTR. GESTAO	101.623,22	
		CEF C/C 579949994-4		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
		CUSTEIO		37/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223349		2.1.1.02.17.001 -	RECEITA CONTR. GESTAO		101.623,22
			CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
			NR.	37/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223350	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RECEITA CONTR. GESTAO	99.322,20	
		CEF C/C 579949994-4		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
		CUSTEIO		38/2025 BCO CEF CC 5799499		
45540	20223350		2.1.1.02.17.001 -	RECEITA CONTR. GESTAO		99.322,20
			CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
			NR.	38/2025 BCO CEF CC 5799499		
Total do dia:					461.081,66	461.081,66

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20294556	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 399 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS MAR/2025	12.250,00	12.250,00
45540	20223224	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	70,00	
45540	20223224	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	2.013,56	
45540	20223224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079		2.083,56
Total do dia:					14.333,56	14.333,56

POSSE,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20265730	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2025	17.104,80	17.104,80
45439	20265731	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 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37	795,37
45439	20265732	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 5806 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57	256,57
45439	20265733	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS FATURA 121 2025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.299,35	7.299,35
45439	20265734	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51	2.078,51
45439	20265735	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 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66
45439	20265737	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 5807 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18
45439	20273234	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29.900,00	29.900,00
45439	20273235	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 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.390,35	1.390,35
45439	20273236	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 1032 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	299,00	299,00
45439	20302374	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	75.047,89	75.047,89
45439	20303455	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	4.127,63	4.127,63
45439	20305014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CRSF S/ NF 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.489,73	3.489,73
45439	20305015	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 525 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	750,48	750,48
45540	20223244	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 470	8.000,00	
45540	20223244		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 470		8.000,00
45540	20223245	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1735	6.500,00	
45540	20223245		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1735		6.500,00
45540	20223246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182	741,24	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
45540	20223246		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46182		741,24
45540	20223247	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	C3O	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37	121.558,89	
45540	20223247		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	C3O	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 37		121.558,89
45540	20223248	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	ADINETE MENEZES	LEITE DE MAR 2025	1.300,00	
45540	20223248		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ADINETE MENEZES	LEITE DE MAR 2025		1.300,00
45540	20223249	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	IBN 9233	LABORATORIO LTDA	75.000,00	
45540	20223249		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	IBN 9233	LABORATORIO LTDA		75.000,00
Total do dia:							355.767,65	355.767,65

POSSE,		09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45439	20272218	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 127 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA			21.000,00	21.000,00
45439	20276404	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.	A COMPRA/SERV.	NF 117674/117673/117672/118442 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.668,20	5.668,20
Total do dia:							26.668,20	26.668,20

POSSE,		10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45439	20270914	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			9.500,00	9.500,00
45439	20270916	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 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			441,75	441,75
45439	20270918	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 1796 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			142,50	142,50
45540	20223207	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA			99,00	
45540	20223207		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	TARIFA BANCARIA				99,00
45540	20223250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	C.A 99018	HOSPITALAR LTDA	711,80	
45540	20223250		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	C.A 99018	HOSPITALAR LTDA		711,80
45540	20223251	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 12/2024 2			96,66	
45540	20223251		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 12/2024 2				96,66
45540	20223252	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PRINT	MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1025	8.021,60	
45540	20223252		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PRINT	MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1025		8.021,60
45540	20223253	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 949			453,41	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223253		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 949		453,41
45540	20223254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767	1.344,00	
45540	20223254		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51767		1.344,00
45540	20223255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198	1.403,50	
45540	20223255		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60198		1.403,50
45540	20223256	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117673	647,16	
45540	20223256		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117673		647,16
45540	20223257	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117672	629,50	
45540	20223257		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117672		629,50
45540	20223258	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117674	629,50	
45540	20223258		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 117674		629,50
45540	20223259	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 276	63.800,00	
45540	20223259		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 276		63.800,00
45540	20223260	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 78	13.961,94	
45540	20223260		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 78		13.961,94
45540	20223261	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38620	335,74	
45540	20223261		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38620		335,74
45540	20223262	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4953	795,37	
45540	20223262		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4953		795,37
45540	20223263	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5612	795,37	
45540	20223263		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5612		795,37
45540	20223264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079	2.083,56	
45540	20223264		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7079		2.083,56
45540	20223265	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5613	96,66	
45540	20223265		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5613		96,66

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223266	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1758	441,75	
45540	20223266		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1758		441,75
45540	20223267	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1072	36.449,66	
45540	20223267		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1072		36.449,66
45540	20223268	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1539	1.256,66	
45540	20223268		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1539		1.256,66
45540	20223269	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13154	158,40	
45540	20223269		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13154		158,40
45540	20223270	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67	5.667,04	
45540	20223270		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-67		5.667,04
45540	20223271	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38960	150,43	
45540	20223271		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38960		150,43
45540	20223272	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1539	2.972,76	
45540	20223272		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1539		2.972,76
45540	20223273	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-512	7.584,63	
45540	20223273		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-512		7.584,63
45540	20223274	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16288	3.193,65	
45540	20223274		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16288		3.193,65
45540	20223275	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-298	5.546,63	
45540	20223275		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-298		5.546,63
45540	20223276	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-512	3.201,23	
45540	20223276		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-512		3.201,23
45540	20223277	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6609	362,70	
45540	20223277		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6609		362,70
45540	20223278	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3701	79,83	
45540	20223278		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3701		79,83
45540	20223279	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS - TERCEIROS D-355	550,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER				
45540	20223279		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-355		550,00
45540	20223369	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
45540	20223369		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
Total do dia:					173.703,39	173.703,39

POSSE,		11 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20275888	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95
45439	20275890	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63
45439	20275892	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 309 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72
45540	20223225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463	560,00	
45540	20223225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463		560,00
Total do dia:					62.678,30	62.678,30

POSSE,		14 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20275882	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS MAR/2025	2.880,00	2.880,00
45439	20275883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 13356 - JML CONTROLE DE PRAGAS	158,40	158,40
45439	20275894	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3000502421 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	9.405,44	9.405,44
45439	20279425	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 717 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	14.700,00	14.700,00
45540	20223280	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1758	142,50	
45540	20223280		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1758		142,50
45540	20223281	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS S/ FOLHA 03 2025	2.618,90	
45540	20223281		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS S/ FOLHA 03 2025		2.618,90
45540	20223282	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-38620	108,31	
45540	20223282		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-38620		108,31
45540	20223283	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1072	11.757,95	
45540	20223283		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1072		11.757,95
45540	20223284	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3701	25,75	
45540	20223284		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3701		25,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223285	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-512			689,51	
45540	20223285		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-512				689,51
45540	20223286	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16288			1.030,28	
45540	20223286		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16288				1.030,28
45540	20223287	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-36581			145,94	
45540	20223287		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-36581				145,94
45540	20223288	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5613			31,18	
45540	20223288		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5613				31,18
45540	20223289	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-38960			48,53	
45540	20223289		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-38960				48,53
45540	20223290	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5612			256,57	
45540	20223290		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5612				256,57
45540	20223291	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4953			256,57	
45540	20223291		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4953				256,57
45540	20223292	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-67			1.828,08	
45540	20223292		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-67				1.828,08
45540	20223293	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ SERVICIO PJ 12/2024 2			31,18	
45540	20223293		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF S/ SERVICIO PJ 12/2024 2				31,18
45540	20223294	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 03 2025			88.787,89	
45540	20223294		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 03 2025				88.787,89
45540	20223295	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 03 2025			11.832,99	
45540	20223295		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 03 2025				11.832,99
45540	20223296	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6609			117,00	
45540	20223296		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6609				117,00
45540	20223366	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			112.910,68	
45540	20223366		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO				112.910,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
			C/A 579949994-4 CUSTEIO		
				Total do dia:	
					259.763,65
					259.763,65

POSSE,		15 de Abril de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
45439	20301714	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	801.931,20
45439	20301715	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 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.289,80
45439	20301716	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 1112 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.028,97
45439	20353104	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS DE LCTO - PAGTO FGTS 15032025 - CONTA INCORRETA	21.483,19
45540	20223218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	719,86
45540	20223218	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	96,00
45540	20223218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	815,86
45540	20223219	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	104,70
45540	20223219	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	239,00
45540	20223219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	343,70
45540	20223230	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	646,00
45540	20223230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	646,00
45540	20223297	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 15032025	21.483,69
45540	20223297		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO FGTS 15032025	21.483,69
45540	20223298	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 121.2025	7.299,35
45540	20223298		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 121.2025	7.299,35
45540	20223299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	1.776,04
45540	20223299		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303617	1.776,04
45540	20223300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	16.598,40
45540	20223300		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7733	16.598,40
45540	20223301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	16.993,60
45540	20223301		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7716	16.993,60
45540	20223302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25627	2.250,00
45540	20223302		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO IMPERIAL COM MED PROD	2.250,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	HOSPITALARES LTDA 25627				
45540	20223303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	CENTRO	OESTE	16.128,00	
45540	20223303		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI 51845		16.128,00
45540	20223304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	CENTRO	OESTE	17.095,68	
45540	20223304		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI 51890		17.095,68
45540	20223305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	HOSPMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763	1.548,77	
45540	20223305		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	HOSPMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5763		1.548,77
45540	20223306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	PRIMICIAS	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185	1.000,00	
45540	20223306		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PRIMICIAS	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81185		1.000,00
45540	20223307	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SANEAMENTO	DE GOIAS S/A 3000502421	9.405,44	
45540	20223307		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SANEAMENTO	DE GOIAS S/A 3000502421		9.405,44
45540	20223308	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	PREFEITURA	MUNICIPAL DE POSSE 224020	3.656,16	
45540	20223308		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PREFEITURA	MUNICIPAL DE POSSE 224020		3.656,16
45540	20223309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	MED	DOCTOR ACESSORIOS 127	21.000,00	
45540	20223309		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MED	DOCTOR ACESSORIOS 127		21.000,00
45540	20223310	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SOARES	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 399	12.250,00	
45540	20223310		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOARES	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 399		12.250,00
45540	20223311	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 5806	16.052,86	
45540	20223311		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 5806		16.052,86
45540	20223312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SANTE	MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683	16.584,00	
45540	20223312		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SANTE	MEDICA HOSPITALAR LTDA 7683		16.584,00
45540	20223364	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			159.638,30	
45540	20223364		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				159.638,30
45540	20223370	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO			21.483,69	
45540	20223370		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				21.483,69
Total do dia:							1.236.782,70	1.236.782,70

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223220	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833			360,00	
45540	20223220	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833			699,00	
45540	20223220	1.1.5.02.01.017 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833			190,00	
45540	20223220	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833			117,00	
45540	20223220	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833			1.599,84	
45540	20223220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833				2.965,84
45540	20223355	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042025 BCO CEF CC 579951			11.259,43	
45540	20223355		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042025 BCO CEF CC 579951				11.259,43
45540	20223356	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 BCO CEF CC 5799499			31.086,40	
45540	20223356		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 BCO CEF CC 5799499				31.086,40
45540	20223357	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 BCO CEF CC 5799499			128.740,57	
45540	20223357		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 BCO CEF CC 5799499				128.740,57
45542	20223453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025			4,62	
45542	20223453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025				4,62
45542	20223454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025			105,16	
45542	20223454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025				105,16
45542	20223455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025			191,61	
45542	20223455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025				191,61
45542	20223456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025			15,36	
45542	20223456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025				15,36
45542	20223457	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025			0,63	
45542	20223457		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025				0,63
45542	20223458	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025			27,89	
45542	20223458		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 40815 DO MÊS 04/2025				27,89
Total do dia:							174.397,51	174.397,51

POSSE,		17 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	202452303	2.1.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	68.685,00	68.685,00
45439	202452392	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.030,28	1.030,28
45439	202452422	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 16403 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.193,65	3.193,65
45540	202232101	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	534,00	
45540	202232101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	953,00	
45540	202232101	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	399,96	
45540	202232101	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836	1.344,50	
45540	20223210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836		3.231,46
45540	202232353	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	31.140,00	
45540	20223235		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816		31.140,00
45540	202233133	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39205	3.036,20	
45540	20223313		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39205		3.036,20
45540	202233142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463	560,00	
45540	20223314		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94463		560,00
45540	202233152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374	646,00	
45540	20223315		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304374		646,00
45540	202233162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400	815,86	
45540	20223316		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304400		815,86
45540	202233172	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816	31.140,00	
45540	20223317		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12363816		31.140,00
45540	202233182	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3791	7.000,00	
45540	20223318		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3791		7.000,00
45540	202233192	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6689	7.320,30	
45540	20223319		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.320,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	EIRELI 6689		
45540	20223320	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362	4.450,00	
45540	20223320		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 362		4.450,00
45540	20223321	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 264	20.265,00	
45540	20223321		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 264		20.265,00
45540	20223322	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 309	47.729,60	
45540	20223322		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 309		47.729,60
45540	20223323	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13356	2.721,60	
45540	20223323		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13356		2.721,60
45540	20223324	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 525	66.680,05	
45540	20223324		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 525		66.680,05
45540	20223362	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	32.537,64	
45540	20223362		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		32.537,64
Total do dia:					332.182,64	332.182,64

POSSE,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223216	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	269,45	
45540	20223216	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	612,00	
45540	20223216	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927	360,00	
45540	20223216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927		1.241,45
45540	20223221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782	900,00	
45540	20223221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782		900,00
45540	20223325	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5807	1.950,67	
45540	20223325		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5807		1.950,67
45540	20223368	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.950,67	
45540	20223368		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.950,67
Total do dia:					6.042,79	6.042,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223227	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823			659,40	
45540	20223227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823				659,40
45540	20223233	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 40537 - AUTO POSTO VEREDA EIRELI			29.593,29	
45540	20223233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 40537 - AUTO POSTO VEREDA EIRELI				29.593,29
45540	20223326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40537			29.593,29	
45540	20223326		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AUTO POSTO VEREDA EIRELI 40537				29.593,29
45540	20223327	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16403			64.461,07	
45540	20223327		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16403				64.461,07
45540	20223363	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			94.054,36	
45540	20223363		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO					94.054,36
Total do dia:							218.361,41	218.361,41

POSSE,		25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318			300,90	
45540	20223209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318				300,90
45540	20223213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290			1.029,38	
45540	20223213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290			294,76	
45540	20223213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290				1.324,14
Total do dia:							1.625,04	1.625,04

POSSE,		28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437			14.869,14	
45540	20223222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437				14.869,14
45540	20223226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794			7.187,50	
45540	20223226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794				7.187,50
45540	20223328	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 2025015389142			651,89	
45540	20223328		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 2025015389142				651,89

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO				
45540	20223329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939	30.466,43		
45540	20223329		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025003062939			30.466,43
45540	20223330	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1112	752.612,43		
45540	20223330		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1112			752.612,43
45540	20223331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FEV2025	619,97		
45540	20223331		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FEV2025			619,97
45540	20223332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025015389142	33.068,77		
45540	20223332		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025015389142			33.068,77
45540	20223367	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	817.419,49		
45540	20223367		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO				817.419,49
Total do dia:						1.656.895,62	1.656.895,62

POSSE,		29 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45439	20271030	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 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	23,25		23,25
45439	20271032	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 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	7,50		7,50
45540	20223232	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		DARE 2025015389142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	651,89		
45540	20223232		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE 2025015389142 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES			651,89
45540	20223236	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	500,00		
45540	20223236		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 3489 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			500,00
45540	20223333	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1796	8.915,75		
45540	20223333		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1796			8.915,75
45540	20223334	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 717	14.700,00		
45540	20223334		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 717			14.700,00
45540	20223335	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3489	469,25		
45540	20223335		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3489			469,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45540	20223336	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 68			118.440,25	
45540	20223336		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 68				118.440,25
45540	20223337	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS ENGELTECH HOSPITALARES LTDA 1032			28.210,65	
45540	20223337		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS ENGELTECH HOSPITALARES LTDA 1032				28.210,65
45540	20223338	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 485			25.740,00	
45540	20223338		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 485				25.740,00
45540	20223339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833			2.965,84	
45540	20223339		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5833				2.965,84
45540	20223340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927			1.241,45	
45540	20223340		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 741927				1.241,45
45540	20223341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836			3.231,46	
45540	20223341		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5836				3.231,46
45540	20223342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782			900,00	
45540	20223342		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13782				900,00
45540	20223343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 118442			3.762,04	
45540	20223343		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 118442				3.762,04
45540	20223344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823			659,40	
45540	20223344		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5823				659,40
45540	20223345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290			1.324,14	
45540	20223345		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328290				1.324,14
45540	20223358	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 BCO CEF CC 5799499			38.438,57	
45540	20223358		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2025 BCO CEF CC 5799499				38.438,57
45540	20223365	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			172.121,66	
45540	20223365		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				172.121,66
Total do dia:							422.303,10	422.303,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45439	20158508	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 04/2025	189.116,86	189.116,86
45439	20158511	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 04/2025	141,38	141,38
45439	20158512	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE 04/2025	7.669,29	7.669,29
45439	20158514	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025	30.122,32	30.122,32
45439	20158515	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025	5.830,31	5.830,31
45439	20158516	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025	8.767,67	8.767,67
45439	20158517	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025	891,09	891,09
45439	20158518	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14432/22 04/2025	39.556,07	39.556,07
45439	20158520	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	24.202,67	24.202,67
45439	20158521	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 04/2025	11.673,89	11.673,89
45439	20158522	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS 04/2025	42,83	42,83
45439	20158523	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 04/2025	127,08	127,08
45439	20158697	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2025	3.820,73	3.820,73
45439	20158855	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2025	2.626,60	2.626,60
45439	20158856	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 04/2025	21.841,68	21.841,68
45439	20158857	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 04/2025	52.532,30	52.532,30
45439	20158858	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2025	17.792,01	17.792,01
45439	20229096	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 04/2025 - CONTA INCORRETA	181,54	181,54
45439	20229170	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 04/2025 - CONTA INCORRETA	18,90	18,90
45439	20229427	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 04/2025 - CONTA INCORRETA	822,50	822,50
45439	20229428	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 04/2025 - CONTA INCORRETA	323,75	323,75
45439	20235063	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 - CONTA INCORRETA	29,01	29,01
45439	20267467	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
45439	20305020	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 04/2025	3.069.301,80	3.069.301,80
45439	20320564	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 04/2025	35.503,15	35.503,15
45439	20320566	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS 04/2025	9.869,84	9.869,84
45439	20320567	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 04/2025	2.840,22	2.840,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45439	20320570	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS 04/2025		355,01	355,01	
45439	20322340	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 04/2025		24.235,66	24.235,66	
45439	20322343	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025		6.571,03	6.571,03	
45439	20322346	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 04/2025		1.938,90	1.938,90	
45439	20322348	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025		242,41	242,41	
45439	20353069	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - POLI POSSE		2.266.234,67	2.266.234,67	
45439	20353098	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2025		0,16	0,16	
45540	20223211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185		1.448,80		
45540	20223211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185			1.448,80	
45540	20223214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170		9.585,32		
45540	20223214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170			9.585,32	
45540	20223217	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332		1.105,00		
45540	20223217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332			1.105,00	
45540	20223229	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070		1.601,75		
45540	20223229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070			1.601,75	
45540	20223234	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12370435		560,00		
45540	20223234		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA 12370435			560,00	
45540	20223346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12370435		560,00		
45540	20223346		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12370435			560,00	
45540	20223351	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF CC 5799499		713.749,49		
45540	20223351		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 BCO CEF CC 5799499			713.749,49	
45540	20223359	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101.499,80		
45540	20223359		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			101.499,80	
45540	20223360	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.665,56		
45540	20223360		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			9.665,56	
45540	20223361	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.211,13		
45540	20223361		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.211,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
45541	20223376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,36	
45541	20223376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,36
45541	20223377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,88	
45541	20223377		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,88
45541	20223378	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	724,20	
45541	20223378		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		724,20
45541	20223379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122.106,92	
45541	20223379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		122.106,92
45541	20223380	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.478,73	
45541	20223380		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.478,73
45541	20223381	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6.467,92	
45541	20223381		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6.467,92
45541	20223382	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.282,09	
45541	20223382		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4.282,09
45541	20223383	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	957,47	
45541	20223383		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		957,47
45541	20223384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,00	
45541	20223384		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		39,00
45541	20223385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,90	
45541	20223385		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,90
45541	20223386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19.914,89	
45541	20223386		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19.914,89
45541	20223387	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	494,69	
45541	20223387		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		494,69
45541	20223388	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)			822,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	MÊS			
45541	20223388		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		822,50	
45541	20223389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	822,50		
45541	20223389		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		822,50	
45541	20223390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	646,76		
45541	20223390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		646,76	
45541	20223391	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	277,35		
45541	20223391		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		277,35	
45541	20223392	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	20,20		
45541	20223392		3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		20,20	
45541	20223393	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	29,01		
45541	20223393		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		29,01	
45541	20223394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	181,54		
45541	20223394		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		181,54	
45541	20223395	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	53,15		
45541	20223395		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		53,15	
45541	20223396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	323,75		
45541	20223396		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		323,75	
45541	20223397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	323,75		
45541	20223397		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		323,75	
45541	20223398	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	138,75		
45541	20223398		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		138,75	
45541	20223399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3,93		
45541	20223399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3,93	
45541	20223400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	393,19		
45541	20223400		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)				393,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	434,23		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223401		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025		DO(S)		434,23	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	40,28		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223402		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		40,28	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025		DO(S)	15,38		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223403		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025		DO(S)		15,38	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025		DO(S)	13,72		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025		DO(S)		13,72	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	206,34		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		206,34	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	24,68		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223406		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		24,68	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	149,33		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223407		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		149,33	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	2,56		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		2,56	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025		DO(S)	197,24		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025		DO(S)		197,24	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025		DO(S)	3,41		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025		DO(S)		3,41	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	162,21		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		162,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025		DO(S)	35,32		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025		DO(S)		35,32	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223413	1.1.5.02.01.001 -		04/2025		DO(S)	99,66		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			99,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025			98,09		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025					98,09
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025			46,34		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025					46,34
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			130,06		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025					130,06
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			80,07		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025					80,07
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			7,39		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025					7,39
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			37,53		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025					37,53
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			229,13		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025					229,13
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025			7,29		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025					7,29
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025			5,04		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025					5,04
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025			3,45		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025					3,45
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			8,12		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025					8,12
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025			143,89		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223425		3.2.1.30.01.001 -	04/2025					143,89
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
45541	20223426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES			30,94		
45541	20223426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,94	
45541	20223427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	61,67		
45541	20223427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,67	
45541	20223428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	93,26		
45541	20223428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		93,26	
45541	20223429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	4,92		
45541	20223429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,92	
45541	20223430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	30,03		
45541	20223430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,03	
45541	20223431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	12,45		
45541	20223431		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,45	
45541	20223432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	48,78		
45541	20223432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		48,78	
45541	20223433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	4,21		
45541	20223433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,21	
45541	20223434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S) MÊS	25,20		
45541	20223434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,20	
45541	20223435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	55,26		
45541	20223435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		55,26	
45541	20223436	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S) MÊS	11,81		
45541	20223436		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,81	
45541	20223437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S) MÊS	291,75		
45541	20223437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		291,75	
45541	20223438	1.1.5.02.01.001 -		04/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,57		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	MÊS		
45541	20223438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		7,57
45541	20223439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,07	
45541	20223439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		0,07
45541	20223440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	17,70	
45541	20223440		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		17,70
45541	20223441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	11,17	
45541	20223441		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		11,17
45541	20223442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	22,69	
45541	20223442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		22,69
45541	20223443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	33,68	
45541	20223443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		33,68
45541	20223444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	34,58	
45541	20223444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		34,58
45541	20223445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	33,49	
45541	20223445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		33,49
45541	20223446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	11,52	
45541	20223446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		11,52
45541	20223447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	15,36	
45541	20223447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		15,36
45541	20223448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	7,17	
45541	20223448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		7,17
45541	20223449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	3,90	
45541	20223449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		3,90
45541	20223450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	0,25	
45541	20223450		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)				0,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOVIMENTAÇÃO: 541845

POSSE,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	MÊS		
45541	20223451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1,33	
45541	20223451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1,33
Total do dia:							6.846.805,13	6.846.805,13
Total da Empresa:							18.564.309,92	18.564.309,92
Total Geral:							18.564.309,92	18.564.309,92

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Dados: 2025.05.20 14:43:22 -03'00'

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	35.121.817,86 D	8.553.621,66	9.586.980,48	34.088.459,04 D
1.1	CIRCULANTE	11.769.629,95 D	8.553.621,66	6.517.678,68	13.805.572,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.764.011,21 D	8.457.473,29	6.355.878,04	11.865.606,46 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.764.011,21 D	8.457.473,29	6.355.878,04	11.865.606,46 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.159,72 D	5.668.111,47	4.943.662,55	768.608,64 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	5.635.269,35	4.922.079,86	713.189,49 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	44.159,72 D	11.259,43	0,00	55.419,15 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	21.582,69	21.582,69	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.719.851,49 D	2.789.361,82	1.412.215,49	11.096.997,82 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	8.047.946,80 D	2.778.485,13	1.390.632,80	9.435.799,13 D
1.1.1.02.04.002	APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	1.671.904,69 D	10.876,69	21.582,69	1.661.198,69 D
1.1.2	CREDITOS	1.033,29 D	0,00	0,00	1.033,29 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.033,29 D	0,00	0,00	1.033,29 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	2.004.585,45 D	96.148,37	161.800,64	1.938.933,18 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.004.585,45 D	96.148,37	161.800,64	1.938.933,18 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.986.698,70 D	94.844,47	159.489,24	1.922.053,93 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.754.994,91 D	60.793,11	122.938,24	1.692.849,78 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	88.282,38 D	18.250,68	21.355,30	85.177,76 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	11.951,90 D	2.645,80	1.478,73	13.118,97 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	64.903,33 D	5.641,76	6.467,92	64.077,17 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	24.574,91 D	3.939,90	4.282,09	24.232,72 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.230,15 D	0,00	724,20	1.505,95 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.900,11 D	20,20	277,35	1.642,96 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	117,00	39,00	78,00 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	11.476,78 D	0,00	957,47	10.519,31 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.997,03 D	1.800,50	494,69	15.302,84 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.516,82 D	29,01	29,01	6.516,82 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	181,54	181,54	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	806,88 D	0,00	29,01	777,87 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.683,74 D	1.234,97	53,15	2.865,56 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.379,76 D	0,00	181,54	3.198,22 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.886,75 D	1.303,90	2.311,40	16.879,25 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.886,75 D	138,75	1.146,25	16.879,25 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	1.165,15	1.165,15	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	23.352.187,91 D	0,00	3.069.301,80	20.282.886,11 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.352.187,91 D	0,00	3.069.301,80	20.282.886,11 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	12.277.207,20 D	0,00	3.069.301,80	9.207.905,40 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	12.277.207,20 D	0,00	3.069.301,80	9.207.905,40 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	35.121.817,86 C	7.606.805,71	6.573.446,89	34.088.459,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.769.629,95 C	4.537.503,91	6.573.446,89	13.805.572,93 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.769.629,95 C	4.537.503,91	6.573.446,89	13.805.572,93 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	11.769.629,95 C	4.537.503,91	6.573.446,89	13.805.572,93 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	129.977,40 C	1.760.805,47	1.739.549,12	108.721,05 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	96.282,09 C	204.977,20	183.720,85	75.025,74 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.776,04	3.237,90	2.910,66	1.448,80
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	741,24	741,24	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.268,00	1.828,00	560,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.241,45	1.241,45	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.324,14	32.966,10	31.641,96
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	0,00	0,00	343,70	343,70
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.083,56	2.083,56	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.694,75	8.405,47	8.405,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.490,00	0,00	0,00	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	16.584,00	50.176,00	33.592,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	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.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	300,90	300,90
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	1.601,75	1.601,75
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS 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	0,00	29.593,29	29.593,29	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.567,68	34.567,68	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25.299,88	0,00	0,00	25.299,88
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	711,80	711,80	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	64.155,17	64.155,17	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	1.403,50	1.403,50	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	26.695,31 C	76.685,00	76.685,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00 C	1.479.143,27	1.479.143,27	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	0,00	0,00	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	26.482,66	26.482,66	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	7.800,00	7.800,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	500,00	500,00	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.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	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	9.405,44	9.405,44	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.036,20	3.036,20	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	5.668,20	5.668,20	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	14.700,00	14.700,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	651,89	651,89	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	8.021,60	8.021,60	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	48.430,00	48.430,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	121.558,89	121.558,89	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	13.961,94	13.961,94	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	801.931,20	801.931,20	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	31.700,00	31.700,00	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	75.047,89	75.047,89	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	238.595,97 C	278.463,17	282.094,99	242.227,79 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	8.567,72 C	8.567,72	0,00	0,00 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	84.829,30 C	96.457,18	98.485,57	86.857,69 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	21.073,35 C	21.483,19	22.251,52	21.841,68 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.619,07 C	2.619,06	2.626,60	2.626,61 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00 C	0,00	3.820,73	3.820,73 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.579,18 C	102.873,45	86.001,01	130.706,74 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.861,64 C	11.832,99	11.673,89	23.702,54 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.411,80 C	16.469,35	14.663,48	17.605,93 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	21.019,72 C	3.784,00	1.647,72	18.883,44 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.792,44 C	53.974,69	47.083,26	55.901,01 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.493,58 C	16.812,42	10.932,66	14.613,82 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.554,24 C	0,00	1.165,15	9.719,39 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	8.554,24 C	0,00	1.165,15	9.719,39 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	382.557,47 C	0,00	81.556,22	464.113,69 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	294.378,55 C	0,00	48.568,22	342.946,77 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	88.178,92 C	0,00	32.988,00	121.166,92 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	10.745.276,25 C	2.266.234,67	4.255.895,98	12.734.937,56 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	10.745.276,25 C	2.266.234,67	4.255.895,98	12.734.937,56 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.352.187,91 C	3.069.301,80	0,00	20.282.886,11 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.352.187,91 C	3.069.301,80	0,00	20.282.886,11 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	12.277.207,20 C	3.069.301,80	0,00	9.207.905,40 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	12.277.207,20 C	3.069.301,80	0,00	9.207.905,40 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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03	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	2.403.882,55	2.403.882,55	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.403.882,55	2.403.882,55	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.403.882,55	2.403.882,55	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	7.593.854,79 C	0,00	2.378.611,16	9.972.465,95 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.383.671,57 C	0,00	2.266.234,67	9.649.906,24 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	7.383.671,57 C	0,00	2.266.234,67	9.649.906,24 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	210.183,12 C	0,00	112.376,49	322.559,61 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.183,12 C	0,00	112.376,49	322.559,61 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.319.644,10 D	476.626,63	21.653,26	1.774.617,47 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	808.290,44 D	274.425,70	169,91	1.082.546,23 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	635.050,17 D	228.814,31	169,91	863.694,57 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	63.620,32 D	15.489,07	0,00	79.109,39 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	70.956,38 D	30.122,32	0,00	101.078,70 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	346.173,77 D	142.462,12	21.483,35	467.152,54 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	259.757,14 D	90.723,77	0,00	350.480,91 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	76.911,35 D	48.514,33	21.483,19	103.942,49 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	9.505,28 D	3.224,02	0,16	12.729,14 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	165.179,89 D	59.738,81	0,00	224.918,70 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	100.225,13 D	35.503,15	0,00	135.728,28 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	64.954,76 D	24.235,66	0,00	89.190,42 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.907.247,05 D	1.613.864,03	3.618,13	6.517.492,95 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	807.386,45 D	207.540,93	3.618,13	1.011.309,25 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	614.617,35 D	123.073,18	1.734,75	735.955,78 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	85.173,86 D	21.355,30	1.863,18	104.665,98 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.608,55 D	6.718,29	0,00	29.326,84 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	56.447,43 D	49.154,20	0,00	105.601,63 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.218,18 D	494,69	0,00	2.712,87 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	24.857,82 D	6.467,92	0,00	31.325,74 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	712,66 D	277,35	20,20	969,81 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	4.099.461,70 D	1.406.294,09	0,00	5.505.755,79 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	64.155,17	0,00	64.155,17 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.520,00 D	2.880,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	39.315,92 D	12.441,64	0,00	51.757,56 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	297.765,89 D	63.440,00	0,00	361.205,89 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	808.787,53 D	239.999,14	0,00	1.048.786,67 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	466.290,00 D	132.485,00	0,00	598.775,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	37.713,66 D	13.961,94	0,00	51.675,60 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.438.068,70 D	876.931,20	0,00	3.314.999,90 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	398,90 D	29,01	0,00	427,91 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	398,90 D	29,01	0,00	427,91 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.366.963,64 D	313.391,89	0,00	1.680.355,53 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	100.423,37 D	37.368,20	0,00	137.791,57 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	100.423,37 D	37.368,20	0,00	137.791,57 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	121.528,55 D	30.321,60	0,00	151.850,15 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.928,55 D	29.021,60	0,00	147.950,15 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	753.225,78 D	140.310,02	0,00	893.535,80 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	27.000,00 D	7.000,00	0,00	34.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	17.467,74 D	9.500,00	0,00	26.967,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	164.771,85 D	69.623,95	0,00	234.395,80 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	167.696,60 D	14.500,00	0,00	182.196,60 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	369.541,51D	39.686,07	0,00	409.227,58D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.748,08D	0,00	0,00	6.748,08D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	242.040,98D	75.047,89	0,00	317.088,87D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	146.625,12D	29.593,29	0,00	176.218,41D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	36.576,98D	0,00	0,00	36.576,98D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	110.048,14D	29.593,29	0,00	139.641,43D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00D	651,89	0,00	651,89D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	241,18D	0,00	0,00	241,18D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.878,66D	99,00	0,00	2.977,66D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.878,66D	99,00	0,00	2.977,66D
		0,00	18.564.309,92	18.564.309,92	0,00

Total : 150 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:44:39 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF:

..-

Contador