

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	2.335.552,31	0,00	3.048.741,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.335.552,31		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF CC 5799499	
06/05/2025	0,00	3.820,73	3.044.921,07	PAGTO SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 42025	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	3.820,73	0,00		PAGTO SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 42025	
	0,00	9.585,32	3.035.335,75	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.585,32	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170	
	0,00	1.105,00	3.034.230,75	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332	
	0,00	1.610,92	3.032.619,83	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3838	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3838	
	0,00	242.227,79	2.790.392,04	PAGTO SALARIOS A PAGAR 042025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	242.227,79	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 042025	
	0,00	27,45	2.790.364,59	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025037868273	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	27,45	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025037868273	
	0,00	300,90	2.790.063,69	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	300,90	0,00		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318	
	0,00	469,25	2.789.594,44	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3480	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	469,25	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3480	
08/05/2025	0,00	343,70	2.789.250,74	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	343,70	0,00		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
	0,00	21.000,00	2.768.250,74	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 133	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 133	
	0,00	75.000,00	2.693.250,74	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9272	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	75.000,00	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9272	
	0,00	11.550,22	2.681.700,52	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 102	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.550,22	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 102	
	0,00	266,00	2.681.434,52	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29977	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	266,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29977	
	0,00	1.247,26	2.680.187,26	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 5	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.247,26	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 5	
08/05/2025	0,00	6.500,00	2.673.687,26	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1743	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1743	
	0,00	8.915,75	2.664.771,51	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1807	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1807	
	0,00	8.000,00	2.656.771,51	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 481	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 481	
09/05/2025	108.456,35	0,00	2.765.227,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	108.456,35		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF CC 5799499	
	0,00	2.765.227,86	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.765.227,86	0,00		APLICAÇÃO	
13/05/2025	0,00	1.300,00	-1.300,00	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES ABR 2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.300,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES ABR 2025	
	0,00	7.000,00	-8.300,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3809	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3809	
	0,00	2.721,60	-11.021,60	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13491	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13491	
	0,00	121.963,00	-132.984,60	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 38	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.963,00	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 38	
	0,00	2.000,01	-134.984,61	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	
	0,00	7.187,50	-142.172,11	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.187,50	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794	
	0,00	1.610,92	-143.783,03	PAGTO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3983	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3983	
	0,00	25.740,00	-169.523,03	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 498	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 498	
	0,00	8.915,20	-178.438,23	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1101	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,20	0,00		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1101	
13/05/2025	0,00	14.869,14	-193.307,37	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	14.869,14	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437	
	0,00	231,00	-193.538,37	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119216	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	231,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119216	
	193.538,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	193.538,37		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	0,00	7,50	-7,50	PAGTO IRRF 1,5% D-3489	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	7,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3489	
	0,00	86.857,69	-86.865,19	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	86.857,69	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	
	0,00	25,75	-86.890,94	PAGTO IRRF 1,5% D-3838	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3838	
	0,00	31,18	-86.922,12	PAGTO IRRF 1,5% D-5807	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5807	
	0,00	48,53	-86.970,65	PAGTO IRRF 1,5% D-39205	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	48,53	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-39205	
	0,00	79,83	-87.050,48	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3838	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3838	
	0,00	96,66	-87.147,14	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5807	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5807	
	0,00	117,00	-87.264,14	PAGTO IRRF 1,5% D-6689	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6689	
	0,00	142,50	-87.406,64	PAGTO IRRF 1,5% D-1796	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1796	
	0,00	150,43	-87.557,07	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39205	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	150,43	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39205	
	0,00	158,40	-87.715,47	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13356	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13356	
	0,00	256,57	-87.972,04	PAGTO IRRF 1,5% D-5806	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5806	
	0,00	299,00	-88.271,04	PAGTO IRRF 1,5% D-1032	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	299,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1032	
	0,00	362,70	-88.633,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6689	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6689	
	0,00	441,75	-89.075,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1796	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1796	
	0,00	550,00	-89.625,49	PAGTO INSS - TERCEIROS D-362	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-362	
14/05/2025	0,00	750,48	-90.375,97	PAGTO IRRF 1,5% D-525	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	750,48	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-525	
	0,00	795,37	-91.171,34	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5806	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5806	
	0,00	1.030,28	-92.201,62	PAGTO IRRF 1,5% D-16403	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-16403	
	0,00	1.390,35	-93.591,97	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1032	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.390,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1032	
	0,00	1.955,53	-95.547,50	PAGTO IRRF 1,5% D-68	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.955,53	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-68	
	0,00	3.193,65	-98.741,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16403	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16403	
	0,00	3.489,73	-102.230,88	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.489,73	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	
	0,00	4.127,63	-106.358,51	PAGTO INSS - TERCEIROS D-525	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	4.127,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-525	
	0,00	5.546,63	-111.905,14	PAGTO INSS - TERCEIROS D-309	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-309	
	0,00	6.062,15	-117.967,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-68	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	6.062,15	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-68	
	0,00	12.028,97	-129.996,26	PAGTO IRRF 1,5% D-1112	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	12.028,97	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1112	
	0,00	37.289,80	-167.286,06	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1112	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	37.289,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1112	
	0,00	11.778,73	-179.064,79	PAGTO IRRF FOLHA 3/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	11.778,73	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 3/2025	
	0,00	2.626,61	-181.691,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS - 052025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.626,61	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS - 052025	
	0,00	23,25	-181.714,65	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3489	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3489	
	181.714,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	181.714,65		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	0,00	9.130,97	-9.130,97	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37326	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.130,97	0,00		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37326	
	0,00	12.250,00	-21.380,97	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 413	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 413	
	0,00	3.911,07	-25.292,04	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-68	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	3.911,07	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-68	
15/05/2025	0,00	1.601,75	-26.893,79	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.601,75	0,00		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	
	0,00	1.448,80	-28.342,59	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.448,80	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185	
	0,00	1.246,34	-29.588,93	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 26	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.246,34	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 26	
	29.588,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	29.588,93		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	0,00	1.934,33	-1.934,33	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 418781	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.934,33	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 418781	
	0,00	29.248,50	-31.182,83	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1060	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.248,50	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1060	
	0,00	7.320,30	-38.503,13	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6740	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6740	
	0,00	29.750,00	-68.253,13	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12380485	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.750,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12380485	
	0,00	69.712,00	-137.965,13	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 538	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	69.712,00	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 538	
	137.965,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	137.965,13		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	0,00	16.052,86	-16.052,86	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6002	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6002	
	0,00	1.950,67	-18.003,53	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6006	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.950,67	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6006	
	0,00	21.763,63	-39.767,16	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1665	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.763,63	0,00		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1665	
	0,00	100.580,00	-140.347,16	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 281	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 281	
	140.347,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	140.347,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	0,00	749.039,75	-749.039,75	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1152	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	749.039,75	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1152	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	749.039,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	749.039,75		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/05/2025	39.024,93	0,00	39.024,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	39.024,93		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 BCO CEF CC 5799499	
27/05/2025	0,00	704,89	38.320,04	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	704,89	0,00		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
	0,00	1.700,01	36.620,03	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12387600	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.700,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12387600	
	0,00	36.882,07	-262,04	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	36.882,07	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	
	0,00	33.379,12	-33.641,16	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	33.379,12	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	
	0,00	666,00	-34.307,16	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	666,00	0,00		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	
	34.307,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	34.307,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	0,00	47.729,60	-47.729,60	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 315	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 315	
	0,00	22.795,68	-70.525,28	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1657	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	22.795,68	0,00		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1657	
	0,00	114.626,35	-185.151,63	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	114.626,35	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	
	0,00	266,00	-185.417,63	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30374	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	266,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30374	
	0,00	4.026,80	-189.444,43	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1133	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.026,80	0,00		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1133	
	0,00	13.701,41	-203.145,84	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504420	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	13.701,41	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504420	
	108.507,45	0,00	-94.638,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	108.507,45		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF CC 5799499	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	713.189,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	94.638,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	94.638,39		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	4.152.680,58	4.865.870,07	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	55.419,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	11.543,65	0,00	66.962,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.543,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	
30/05/2025	11.492,55	0,00	78.455,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.492,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	
	23.036,20	0,00	78.455,35	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	
Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	0,00	21.841,68	-21.841,68	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	21.841,68	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505	
	21.841,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	21.841,68		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	21.940,68	21.940,68	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	
Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	9.435.799,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	2.765.227,86	0,00	12.201.026,99	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.765.227,86		APLICAÇÃO	
13/05/2025	0,00	193.538,37	12.007.488,62	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	193.538,37	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/05/2025	0,00	181.714,65	11.825.773,97	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	181.714,65	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/05/2025	0,00	29.588,93	11.796.185,04	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	29.588,93	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/05/2025	0,00	137.965,13	11.658.219,91	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	137.965,13	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/05/2025	0,00	140.347,16	11.517.872,75	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	140.347,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/05/2025	0,00	749.039,75	10.768.833,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	9.435.799,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	749.039,75	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/05/2025	0,00	34.307,16	10.734.525,84	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	34.307,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	119.762,21	0,00	10.854.288,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	119.762,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	94.638,39	10.759.649,66	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	94.638,39	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.884.990,07	1.561.139,54	10.759.649,66	<<== 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:	1.661.198,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	99,00	1.661.099,69	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/05/2025	0,00	21.841,68	1.639.258,01	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	21.841,68	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/05/2025	14.889,94	0,00	1.654.147,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.889,94		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14.889,94	21.940,68	1.654.147,95	<<== Saldo da Conta: APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.692.849,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	495,00	0,00	1.693.344,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	199,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
07/05/2025	6,36	0,00	1.693.351,14	INVENTÁRIO Nº 41081 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,36		INVENTÁRIO Nº 41081 DO MÊS 05/2025	
12/05/2025	2.403,50	0,00	1.695.754,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.403,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
	345,00	0,00	1.696.099,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
13/05/2025	45.192,55	0,00	1.741.292,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.247,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.692.849,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 331360	
13/05/2025	19.338,08	0,00	1.760.630,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.338,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
16/05/2025	2.700,00	0,00	1.763.330,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
19/05/2025	2.512,50	0,00	1.765.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.512,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	
26/05/2025	15.876,96	0,00	1.781.719,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.876,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
31/05/2025	0,00	373.190,96	1.408.528,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	373.190,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,72	1.408.522,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.994,97	0,00	1.411.517,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.994,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	40,51	1.411.476,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	40,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	378,77	1.411.097,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	378,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,53	1.411.087,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	10,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,96	1.411.085,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,59	0,00	1.411.087,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,68	0,00	1.411.089,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	27,56	0,00	1.411.117,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.692.849,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	212,17	0,00	1.411.329,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	212,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,56	0,00	1.411.343,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	114,60	0,00	1.411.458,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	114,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,83	0,00	1.411.460,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,20	1.411.454,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,79	1.411.453,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	162,21	0,00	1.411.615,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	162,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	139,20	0,00	1.411.754,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	139,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	56,05	0,00	1.411.810,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46,34	0,00	1.411.857,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	7,23	0,00	1.411.864,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,91	0,00	1.411.869,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	146,59	0,00	1.412.015,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	146,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	37,09	0,00	1.412.052,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	652,80	0,00	1.412.705,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	652,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,20	0,00	1.412.711,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.692.849,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	6,92	0,00	1.412.718,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	47,10	0,00	1.412.765,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,48	1.412.765,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	51,01	0,00	1.412.816,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,72	1.412.811,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,26	0,00	1.412.816,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	291,75	0,00	1.413.108,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	291,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	15,14	0,00	1.413.123,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2,02	0,00	1.413.125,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8,26	0,00	1.413.134,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,96	1.413.132,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	15,93	0,00	1.413.148,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	15,15	0,00	1.413.163,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	44,25	0,00	1.413.207,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	42,41	0,00	1.413.249,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.692.849,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	32,99	0,00	1.413.282,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,59	1.413.281,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,72	1.413.274,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,45	1.413.270,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,72	1.413.263,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,65	1.413.262,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,44	1.413.249,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	13,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	94.076,72	373.677,17	1.413.249,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	85.177,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	1.014,78	0,00	86.192,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	514,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.529,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
	889,72	0,00	87.082,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
	860,00	0,00	87.942,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
	403,20	0,00	88.345,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
14/05/2025	7.358,40	0,00	95.703,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.358,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	85.177,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	200,00	0,00	95.903,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
30/05/2025	0,00	478,82	95.425,04	INVENTÁRIO Nº 41766 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	478,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 41766 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	49,60	95.375,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	49,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	19.729,71	75.645,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	19.729,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	41,46	0,00	75.687,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	35,85	0,00	75.723,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	35,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	46,95	75.676,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	46,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,77	75.661,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	14,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,37	0,00	75.671,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	10,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	97,13	75.574,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	97,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	135,48	75.439,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	135,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	114,14	75.324,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	114,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	221,10	75.103,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	221,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	131,45	0,00	75.235,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,58	75.205,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	29,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,58	0,00	75.220,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	85.177,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	6,15	0,00	75.226,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	48,04	0,00	75.274,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,48	0,00	75.275,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	38,34	0,00	75.314,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	53,05	75.261,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	53,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11,80	0,00	75.273,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	44,85	0,00	75.317,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	27,20	75.290,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	27,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,08	0,00	75.291,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,93	75.283,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	7,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	11.111,55	21.005,46	75.283,85	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	13.118,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	55,00	0,00	13.173,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	45.192,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.247,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
31/05/2025	0,00	878,31	12.295,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	878,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	13.118,97
	55,00	878,31	12.295,66	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	
Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	64.077,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	124,00	0,00	64.201,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	199,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
12/05/2025	514,27	0,00	64.715,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.014,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.529,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
14/05/2025	1.827,50	0,00	66.542,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.307,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
27/05/2025	2.698,20	0,00	69.241,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.698,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
31/05/2025	0,00	9.110,51	60.130,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	9.110,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5.163,97	9.110,51	60.130,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.232,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	3.258,25	0,00	27.490,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.258,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
31/05/2025	0,00	3.760,89	23.730,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	3.760,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.258,25	3.760,89	23.730,08	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.505,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	480,00	0,00	1.985,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.505,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	1.827,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.307,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
31/05/2025	0,00	1.002,57	983,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	1.002,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	480,00	1.002,57	983,38	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.642,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	115,71	1.527,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	115,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	115,71	1.527,25	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	10.519,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	199,30	0,00	10.718,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
22/05/2025	255,00	0,00	10.973,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
31/05/2025	0,00	2.988,13	7.985,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.988,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	454,30	2.988,13	7.985,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	15.302,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	741,78	14.561,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	741,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	55,56	0,00	14.616,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	55,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,67	0,00	14.627,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	15.302,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	66,23	741,78	14.627,29	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.516,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	2,98	6.513,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	2,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,98	6.513,84	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	143,18	-143,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	143,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	143,18	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	143,18		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
	143,18	143,18	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	
Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	2.865,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	337,73	2.527,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	337,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	337,73	2.527,83	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.198,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	143,18	3.055,04	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	143,18	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	143,18	3.055,04	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	16.879,25

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	16.879,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2,98	0,00	16.882,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	2,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	97,13	0,00	16.979,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	135,48	0,00	17.114,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	135,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	235,59	0,00	17.114,84	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	40,51	0,00	40,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	49,60	0,00	90,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	35,85	54,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	35,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	46,95	0,00	101,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	14,77	0,00	115,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,37	105,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	151,83	-46,22	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	151,83	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
	46,22	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	46,22		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
	198,05	198,05	0,00	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 9.207.905,40

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	9.207.905,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	3.069.301,80	6.138.603,60	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 05/2025	
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 05/2025	
	0,00	3.069.301,80	6.138.603,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	75.025,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2025	0,00	818,30	75.844,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	199,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
06/05/2025	9.585,32	0,00	66.258,72	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.585,32		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170	
	1.105,00	0,00	65.153,72	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.105,00		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332	
	300,90	0,00	64.852,82	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	300,90		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318	
08/05/2025	343,70	0,00	64.509,12	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	343,70		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	
12/05/2025	0,00	1.529,05	66.038,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	514,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.014,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
	0,00	889,72	66.927,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	889,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
	0,00	860,00	67.787,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
	0,00	2.403,50	70.191,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.403,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
	0,00	345,00	70.536,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	75.025,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
12/05/2025	0,00	403,20	70.939,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	403,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
13/05/2025	0,00	45.247,55	116.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	45.192,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
	0,00	19.338,08	135.525,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19.338,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
	7.187,50	0,00	128.337,72	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.187,50		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328794	
	14.869,14	0,00	113.468,58	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.869,14		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328437	
14/05/2025	0,00	7.358,40	120.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7.358,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	
	0,00	2.307,50	123.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	1.827,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
15/05/2025	0,00	200,00	123.334,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
	1.601,75	0,00	121.732,73	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.601,75		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	
	1.448,80	0,00	120.283,93	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.448,80		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185	
16/05/2025	0,00	2.700,00	122.983,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
19/05/2025	0,00	2.512,50	125.496,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	75.025,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				70541	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.512,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	
19/05/2025	0,00	3.258,25	128.754,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.258,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
22/05/2025	0,00	255,00	129.009,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
26/05/2025	0,00	15.876,96	144.886,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15.876,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
27/05/2025	0,00	2.698,20	147.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	2.698,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
	36.442,11	109.001,21	147.584,84	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	26.695,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	8.000,00	34.695,31	SERVICOS TOMADOS NF 481 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 481 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2025	
	1.892,57	0,00	32.802,74	IRRF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.892,57		IRRF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	3.785,13	0,00	29.017,61	ISS RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.785,13		ISS RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.866,95	0,00	23.150,66	CRSF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.866,95		CRSF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	126.171,00	149.321,66	SERVIÇOS TOMADOS NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	126.171,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	130.369,00	279.690,66	SERVIÇOS TOMADOS NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	130.369,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	1.955,53	0,00	277.735,13	IRRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.955,53		IRRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2025	6.062,15	0,00	271.672,98	CSRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.062,15		CSRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
08/05/2025	8.000,00	0,00	263.672,98	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 481	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 481	
30/05/2025	114.626,35	0,00	149.046,63	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114.626,35		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	
	142.188,68	264.540,00	149.046,63	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	1.300,00	8.300,00	PROVISAO ALUGUEL ABRIL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.300,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL ABRIL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	108,31	0,00	8.191,69	IRRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,31		IRRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	48,53	0,00	8.143,16	IRRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,53		IRRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	150,43	0,00	7.992,73	CSRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	150,43		CSRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	335,74	0,00	7.656,99	CSRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	335,74		CSRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	48,53	0,00	7.608,46	IRRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,53		IRRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	150,43	0,00	7.458,03	CSRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	150,43		CSRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	841,97	8.300,00	PROVISÃO FATURA 38620/38960/39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	841,97	0,00		PROVISÃO FATURA 38620/38960/39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
02/05/2025	0,00	13.701,41	22.001,41	PROVISAO FATURA Nº 3000504420 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	13.701,41	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3000504420 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	231,00	22.232,41	REF. A COMPRA/SERV. NF 119216 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	231,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 119216 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	8.915,20	31.147,61	SERVICOS TOMADOS NF 1101 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	8.915,20	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1101 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	4.026,80	35.174,41	SERVICOS TOMADOS NF 1133 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	4.026,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1133 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	27.025,10	62.199,51	SERVICOS TOMADOS NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	27.025,10	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	1.256,66	0,00	60.942,85	CSRF S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.256,66		CSRF S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	2.972,76	0,00	57.970,09	INSS S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.972,76		INSS S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
06/05/2025	7,50	0,00	57.962,59	IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	500,00	0,00		NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00		NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,50		IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	500,00	58.462,59	NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	500,00	0,00		NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7,50	0,00		IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,50		IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.610,92	0,00	56.851,67	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3838	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3838	
	469,25	0,00	56.382,42	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3480	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	469,25		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3480	
	25,75	0,00	56.356,67	IRRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	79,83	0,00	56.276,84	CSRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.716,50	57.993,34	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
06/05/2025	23,25	0,00	57.970,09	CSRF S/ NF 3480 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		CSRF S/ NF 3480 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	75.000,00	132.970,09	SERVICOS TOMADOS NF 9272 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 9272 - IBN LABORATORIO LTDA	
07/05/2025	0,00	1.246,34	134.216,43	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.246,34	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	1.247,26	135.463,69	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.247,26	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 05 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	2.880,00	138.343,69	SERVICOS TOMADOS NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	2.880,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
	158,40	0,00	138.185,29	INSS S/ NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS S/ NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
	0,00	121.963,00	260.148,29	SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.963,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	0,00	11.550,22	271.698,51	SERVICOS TOMADOS NF 102 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	11.550,22	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 102 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	532,00	272.230,51	SERVIÇOS TOMADOS NF 29977 E 30374 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	532,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 29977 E 30374 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS ABR/2025	
08/05/2025	21.000,00	0,00	251.230,51	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 133	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 133	
	75.000,00	0,00	176.230,51	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9272	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.000,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9272	
	11.550,22	0,00	164.680,29	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 102	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.550,22		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 102	
	266,00	0,00	164.414,29	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29977	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	266,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29977	
	1.247,26	0,00	163.167,03	PAGTO FONETALK SERVICOS DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TELEFONIA EIRELI 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.247,26		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 5	
08/05/2025	6.500,00	0,00	156.667,03	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1743	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1743	
	8.915,75	0,00	147.751,28	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1807	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1807	
	0,00	9.500,00	157.251,28	SERVICOS TOMADOS NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	142,50	0,00	157.108,78	IRRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	156.667,03	CSRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	6.500,00	163.167,03	SERVICOS TOMADOS NF 1743 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1743 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	21.000,00	184.167,03	SERVICOS TOMADOS NF 133 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 133 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
12/05/2025	0,00	54.923,95	239.090,98	SERVICOS TOMADOS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	5.546,63	0,00	233.544,35	INSS S/ NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS S/ NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	231.896,63	ISS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	25.801,58	257.698,21	SERVICOS TOMADOS NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.801,58	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	1.199,78	0,00	256.498,43	CSRF S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.199,78		CSRF S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
	2.838,17	0,00	253.660,26	INSS S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.838,17		INSS S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	2.000,01	255.660,27	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	2.000,01	0,00		BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	
	1.300,00	0,00	254.360,27	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES ABR 2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES ABR 2025	
	7.000,00	0,00	247.360,27	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3809	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3809	
	2.721,60	0,00	244.638,67	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13491	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13491	
	121.963,00	0,00	122.675,67	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 38	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.963,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 38	
	2.000,01	0,00	120.675,66	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	
	1.610,92	0,00	119.064,74	PAGTO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3983	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3983	
	25.740,00	0,00	93.324,74	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 498	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 498	
	8.915,20	0,00	84.409,54	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1101	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,20		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1101	
	231,00	0,00	84.178,54	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119216	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	231,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119216	
	25,75	0,00	84.152,79	IRRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	79,83	0,00	84.072,96	CSRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.716,50	85.789,46	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	25.740,00	111.529,46	SERVIÇOS TOMADOS NF 498 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 498 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
14/05/2025	0,00	12.250,00	123.779,46	SERVIÇOS TOMADOS NF 413 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERV S ABR/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 413 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2025	
15/05/2025	9.130,97	0,00	114.648,49	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37326	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.130,97		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37326	
	12.250,00	0,00	102.398,49	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 413	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 413	
	1.246,34	0,00	101.152,15	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 26	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.246,34		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 26	
	145,94	0,00	101.006,21	IRRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	145,94		IRRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	452,41	0,00	100.553,80	CSRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	452,41		CSRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	9.729,32	110.283,12	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.729,32	0,00		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
20/05/2025	0,00	798.124,40	908.407,52	SERVIÇOS TOMADOS NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	798.124,40	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	11.971,87	0,00	896.435,65	IRRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.971,87		IRRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37.112,78	0,00	859.322,87	CSRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.112,78		CSRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	78.082,77	937.405,64	SERVICOS TOMADOS NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	78.082,77	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	780,83	0,00	936.624,81	IRRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	780,83		IRRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	3.630,85	0,00	932.993,96	CSRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.630,85		CSRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	3.959,09	0,00	929.034,87	INSS S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.959,09		INSS S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
21/05/2025	0,00	29.750,00	958.784,87	NF 12380485 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	29.750,00	0,00		NF 12380485 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	0,00	1.934,33	960.719,20	NF 418781 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	1.934,33	0,00		NF 418781 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	
	1.934,33	0,00	958.784,87	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 418781	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.934,33		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 418781	
	29.248,50	0,00	929.536,37	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1060	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.248,50		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1060	
	7.320,30	0,00	922.216,07	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6740	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6740	
	29.750,00	0,00	892.466,07	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12380485	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.750,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12380485	
	69.712,00	0,00	822.754,07	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 538	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69.712,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 538	
	0,00	7.800,00	830.554,07	SERVICOS TOMADOS NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	117,00	0,00	830.437,07	IRRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00	830.074,37	CSRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	31.000,00	861.074,37	SERVICOS TOMADOS NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	31.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	310,00	0,00	860.764,37	IRRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	310,00		IRRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	100.580,00	961.344,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 281 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 281 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
22/05/2025	16.052,86	0,00	945.291,51	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6002	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6002	
	1.950,67	0,00	943.340,84	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6006	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6006	
22/05/2025	21.763,63	0,00	921.577,21	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1665	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.763,63		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1665	
	100.580,00	0,00	820.997,21	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 281	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 281	
	0,00	17.104,80	838.102,01	SERVICOS TOMADOS NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	17.104,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	0,00	2.078,51	840.180,52	SERVICOS TOMADOS NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	256,57	0,00	839.923,95	IRRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	31,18	0,00	839.892,77	IRRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	96,66	0,00	839.796,11	CSRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	795,37	0,00	839.000,74	CSRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
23/05/2025	749.039,75	0,00	89.960,99	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1152	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	749.039,75		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1152	
27/05/2025	0,00	1.700,01	91.661,00	NF 12387600 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	1.700,01	0,00		NF 12387600 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	666,00	92.327,00	DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	666,00	0,00		DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
	0,00	704,89	93.031,89	DARE 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	704,89	0,00		DARE 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	
	704,89	0,00	92.327,00	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	704,89		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254	
	1.700,01	0,00	90.626,99	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12387600	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.700,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12387600	
	666,00	0,00	89.960,99	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	666,00		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES 20253	
30/05/2025	47.729,60	0,00	42.231,39	PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 315	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 315	
	22.795,68	0,00	19.435,71	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1657	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.795,68		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1657	
	266,00	0,00	19.169,71	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30374	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	266,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30374	
	4.026,80	0,00	15.142,91	PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1133	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.026,80		PAGTO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1133	
	13.701,41	0,00	1.441,50	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504420	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.701,41		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504420	
31/05/2025	0,00	7.000,00	8.441,50	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
	1.441,50	0,00	7.000,00	CSRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.441,50		CSRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.300,00	8.300,00	PROVISAO ALUGUEL MAIO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.300,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL MAIO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.518.363,87	1.519.663,87	8.300,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	242.227,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	242.227,79	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 042025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	242.227,79		PAGTO SALARIOS A PAGAR 042025	
31/05/2025	0,00	190.581,88	190.581,88	FOPAG SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	190.581,88	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2025	
	0,00	41,17	190.623,05	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	41,17	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2025	
	0,00	131,53	190.754,58	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	
	0,00	6.048,64	196.803,22	SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	6.048,64	0,00		SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
	0,00	898,79	197.702,01	FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	898,79	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2025	
	0,00	23.632,20	221.334,21	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 242.227,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	23.632,20	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
31/05/2025	0,00	14,26	221.348,47	FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	14,26	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025
	0,00	1.471,75	222.820,22	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	1.471,75	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
	0,00	12.686,99	235.507,21	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	12.686,99	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025
	0,00	9.744,56	245.251,77	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.744,56	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
	0,00	987,72	246.239,49	FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 05/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	987,72	0,00		FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 05/2025
	0,00	715,29	246.954,78	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	715,29	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025
	0,00	40.238,57	287.193,35	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2025
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	40.238,57	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2025
	24.509,37	0,00	262.683,98	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 05/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.509,37		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 05/2025
	12.015,85	0,00	250.668,13	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 05/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	12.015,85		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 05/2025
	131,53	0,00	250.536,60	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025
	64,05	0,00	250.472,55	FOPAG ATRASOS 05/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	64,05		FOPAG ATRASOS 05/2025
	889,01	0,00	249.583,54	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	889,01		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
	279.837,60	287.193,35	249.583,54	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.857,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	86.857,69	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 05/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	86.857,69		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 05/2025
31/05/2025	41,17	0,00	-41,17	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41,17		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2025
	6.048,64	0,00	-6.089,81	SALARIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.048,64		SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	898,79	0,00	-6.988,60	FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	898,79		FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2025
	0,00	24.509,37	17.520,77	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 05/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	24.509,37	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	86.857,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	53.431,51	70.952,28	FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	53.431,51	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	
	0,00	18.166,71	89.118,99	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	18.166,71	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
	93.846,29	96.107,59	89.118,99	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.841,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	21.841,68	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	21.841,68		RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505	
31/05/2025	0,00	889,01	889,01	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	889,01	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
	0,00	22.097,40	22.986,41	FOPAG FGTS 05/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	22.097,40	0,00		FOPAG FGTS 05/2025	
	21.841,68	22.986,41	22.986,41	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.626,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	2.626,61	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS - 052025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.626,61		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS - 052025	
31/05/2025	0,00	2.671,57	2.671,57	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.671,57	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	
	2.626,61	2.671,57	2.671,57	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	3.820,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	3.820,73	0,00	0,00	PAGTO SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 42025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.820,73		PAGTO SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 42025	
	3.820,73	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.702,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	11.778,73	0,00	11.923,81	PAGTO IRRF FOLHA 3/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.778,73		PAGTO IRRF FOLHA 3/2025	
31/05/2025	0,00	12.015,85	23.939,66	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	12.015,85	0,00		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	23.702,54
	11.778,73	12.015,85	23.939,66	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 17.605,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	108,31	17.714,24	IRRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	108,31	0,00		IRRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	48,53	17.762,77	IRRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	48,53	0,00		IRRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	48,53	17.811,30	IRRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	48,53	0,00		IRRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
05/05/2025	0,00	1.892,57	19.703,87	IRRF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.892,57	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.955,53	21.659,40	IRRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.955,53	0,00		IRRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
06/05/2025	0,00	7,50	21.666,90	IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	500,00	0,00		NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7,50	0,00		IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00		NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	25,75	21.692,65	IRRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA
08/05/2025	0,00	142,50	21.835,15	IRRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
13/05/2025	0,00	25,75	21.860,90	IRRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA
14/05/2025	7,50	0,00	21.853,40	PAGTO IRRF 1,5% D-3489
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,50		PAGTO IRRF 1,5% D-3489
	25,75	0,00	21.827,65	PAGTO IRRF 1,5% D-3838
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-3838
	31,18	0,00	21.796,47	PAGTO IRRF 1,5% D-5807
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-5807
	48,53	0,00	21.747,94	PAGTO IRRF 1,5% D-39205
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	48,53		PAGTO IRRF 1,5% D-39205
	117,00	0,00	21.630,94	PAGTO IRRF 1,5% D-6689
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6689

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.605,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	142,50	0,00	21.488,44	PAGTO IRRF 1,5% D-1796	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1796	
	256,57	0,00	21.231,87	PAGTO IRRF 1,5% D-5806	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-5806	
	299,00	0,00	20.932,87	PAGTO IRRF 1,5% D-1032	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	299,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1032	
	750,48	0,00	20.182,39	PAGTO IRRF 1,5% D-525	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750,48		PAGTO IRRF 1,5% D-525	
	1.030,28	0,00	19.152,11	PAGTO IRRF 1,5% D-16403	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-16403	
	1.955,53	0,00	17.196,58	PAGTO IRRF 1,5% D-68	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.955,53		PAGTO IRRF 1,5% D-68	
	12.028,97	0,00	5.167,61	PAGTO IRRF 1,5% D-1112	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.028,97		PAGTO IRRF 1,5% D-1112	
15/05/2025	0,00	145,94	5.313,55	IRRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	145,94	0,00		IRRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
20/05/2025	0,00	11.971,87	17.285,42	IRRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.971,87	0,00		IRRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	780,83	18.066,25	IRRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	780,83	0,00		IRRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
21/05/2025	0,00	117,00	18.183,25	IRRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	310,00	18.493,25	IRRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	310,00	0,00		IRRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
22/05/2025	0,00	256,57	18.749,82	IRRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	256,57	0,00		IRRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	0,00	31,18	18.781,00	IRRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	16.693,29	17.868,36	18.781,00	<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.883,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	3.785,13	22.668,57	ISS RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.785,13	0,00		ISS RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	18.883,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	0,00	1.647,72	24.316,29	ISS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/05/2025	3.911,07	0,00	20.405,22	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-68	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.911,07		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-68	
	3.911,07	5.432,85	20.405,22	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.901,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	0,00	150,43	56.051,44	CSRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	150,43	0,00		CSRF S/ NF 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	335,74	56.387,18	CSRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	335,74	0,00		CSRF S/ NF 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	150,43	56.537,61	CSRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	150,43	0,00		CSRF S/ NF 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
02/05/2025	0,00	1.256,66	57.794,27	CSRF S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.256,66	0,00		CSRF S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
05/05/2025	0,00	5.866,95	63.661,22	CRSF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.866,95	0,00		CRSF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	6.062,15	69.723,37	CSRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	6.062,15	0,00		CSRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
06/05/2025	0,00	79,83	69.803,20	CSRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	23,25	69.826,45	CSRF S/ NF 3480 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	23,25	0,00		CSRF S/ NF 3480 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
08/05/2025	0,00	441,75	70.268,20	CSRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
12/05/2025	0,00	1.199,78	71.467,98	CSRF S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.199,78	0,00		CSRF S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
13/05/2025	0,00	79,83	71.547,81	CSRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
14/05/2025	79,83	0,00	71.467,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3838	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3838	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.901,01
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/05/2025		96,66	0,00	71.371,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5807
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5807
		150,43	0,00	71.220,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39205
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	150,43		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39205
		362,70	0,00	70.858,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6689
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6689
		441,75	0,00	70.416,44	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1796
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1796
		795,37	0,00	69.621,07	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5806
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5806
		1.390,35	0,00	68.230,72	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1032
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.390,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1032
		3.193,65	0,00	65.037,07	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16403
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16403
		3.489,73	0,00	61.547,34	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.489,73		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525
		6.062,15	0,00	55.485,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-68
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.062,15		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-68
		37.289,80	0,00	18.195,39	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1112
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	37.289,80		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1112
		23,25	0,00	18.172,14	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3489
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,25		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3489
15/05/2025		0,00	452,41	18.624,55	CSRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	452,41	0,00		CSRF S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
20/05/2025		0,00	37.112,78	55.737,33	CSRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	37.112,78	0,00		CSRF S/ NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	3.630,85	59.368,18	CSRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	3.630,85	0,00		CSRF S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
21/05/2025		0,00	362,70	59.730,88	CSRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
22/05/2025		0,00	96,66	59.827,54	CSRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF S/ NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.901,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	0,00	795,37	60.622,91	CSRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	795,37	0,00		CSRF S/ NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
31/05/2025	0,00	1.441,50	62.064,41	CSRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.441,50	0,00		CSRF S/ NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	53.375,67	59.539,07	62.064,41	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.613,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	2.972,76	17.586,58	INSS S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.972,76	0,00		INSS S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
07/05/2025	0,00	158,40	17.744,98	INSS S/ NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS S/ NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
12/05/2025	0,00	5.546,63	23.291,61	INSS S/ NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS S/ NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	2.838,17	26.129,78	INSS S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.838,17	0,00		INSS S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	
14/05/2025	158,40	0,00	25.971,38	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13356	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13356	
	550,00	0,00	25.421,38	PAGTO INSS - TERCEIROS D-362	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-362	
	4.127,63	0,00	21.293,75	PAGTO INSS - TERCEIROS D-525	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.127,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-525	
	5.546,63	0,00	15.747,12	PAGTO INSS - TERCEIROS D-309	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-309	
20/05/2025	0,00	3.959,09	19.706,21	INSS S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.959,09	0,00		INSS S/ NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	10.382,66	15.475,05	19.706,21	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	9.719,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	151,83	0,00	9.567,56	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	151,83		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 9.719,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	46,22	9.613,78	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	46,22	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA
	151,83	46,22	9.613,78	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 342.946,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	33.714,36	376.661,13	PROVISAO FERIAS 05/2025
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	33.714,36	0,00		PROVISAO FERIAS 05/2025
	0,00	9.372,61	386.033,74	PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	9.372,61	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025
	0,00	2.697,10	388.730,84	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.697,10	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2025
	0,00	337,18	389.068,02	PROVISAO PIS S/ FERIAS 05/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	337,18	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 05/2025
	0,00	46.121,25	389.068,02	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 121.166,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	23.697,82	144.864,74	PROVISAO 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	23.697,82	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 05/2025
	0,00	6.447,83	151.312,57	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	6.447,83	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
	0,00	1.895,80	153.208,37	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.895,80	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 05/2025
	0,00	237,02	153.445,39	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	237,02	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025
	0,00	32.278,47	153.445,39	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 12.734.937,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	2.335.552,31	15.070.489,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.335.552,31	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF CC 5799499
09/05/2025	0,00	11.543,65	15.082.033,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	11.543,65	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192
	0,00	108.456,35	15.190.489,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	108.456,35	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	12.734.937,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF CC 5799499	
26/05/2025	0,00	39.024,93	15.229.514,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	39.024,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 BCO CEF CC 5799499	
30/05/2025	0,00	11.492,55	15.241.007,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	11.492,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	
	0,00	108.507,45	15.349.514,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	108.507,45	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF CC 5799499	
31/05/2025	2.582.473,85	0,00	12.767.040,95	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.582.473,85		RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - POLI POSSE	
	2.582.473,85	2.614.577,24	12.767.040,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	9.207.905,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	3.069.301,80	0,00	6.138.603,60	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 05/2025	
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 05/2025	
	3.069.301,80	0,00	6.138.603,60	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO				Saldo Anterior:	9.649.906,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	2.582.473,85	12.232.380,09	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.582.473,85	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - POLI POSSE	
	0,00	2.582.473,85	12.232.380,09	<<== 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:	322.559,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2025	0,00	119.762,21	442.321,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	119.762,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.889,94	457.211,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	14.889,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	134.652,15	457.211,76	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	863.694,57
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	863.694,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	190.581,88	0,00	1.054.276,45	FOPAG SALÁRIO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	190.581,88		FOPAG SALÁRIO 05/2025	
	131,53	0,00	1.054.407,98	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	
	1.471,75	0,00	1.055.879,73	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.471,75		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025	
	0,00	131,53	1.055.748,20	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	
	0,00	64,05	1.055.684,15	FOPAG ATRASOS 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	64,05	0,00		FOPAG ATRASOS 05/2025	
	192.185,16	195,58	1.055.684,15	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	79.109,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	14,26	0,00	79.123,65	FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14,26		FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	
	12.686,99	0,00	91.810,64	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.686,99		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	
	9.744,56	0,00	101.555,20	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.744,56		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
	987,72	0,00	102.542,92	FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	987,72		FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 05/2025	
	715,29	0,00	103.258,21	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	715,29		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
	24.148,82	0,00	103.258,21	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	38.663,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	40.238,57	0,00	78.902,14	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.238,57		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2025	
	40.238,57	0,00	78.902,14	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	101.078,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	23.632,20	0,00	124.710,90	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.632,20		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	Saldo Anterior:	101.078,70
23.632,20	0,00	124.710,90
<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE		

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	Saldo Anterior:	350.480,91
---	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	53.431,51	0,00	403.912,42	FOPAG INSS EMPRESA 05/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.431,51		FOPAG INSS EMPRESA 05/2025
	18.166,71	0,00	422.079,13	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	18.166,71		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025
	9.372,61	0,00	431.451,74	PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.372,61		PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025
	6.447,83	0,00	437.899,57	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.447,83		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
87.418,66	0,00	437.899,57	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	Saldo Anterior:	103.942,49
---	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	21.841,68	0,00	125.784,17	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	21.841,68		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505
	0,00	21.841,68	103.942,49	RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	21.841,68	0,00		RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505
31/05/2025	22.097,40	0,00	126.039,89	FOPAG FGTS 05/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	22.097,40		FOPAG FGTS 05/2025
	2.697,10	0,00	128.736,99	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.697,10		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2025
	1.895,80	0,00	130.632,79	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.895,80		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 05/2025
48.531,98	21.841,68	130.632,79	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	Saldo Anterior:	12.729,14
--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2.671,57	0,00	15.400,71	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.671,57		FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025
	337,18	0,00	15.737,89	PROVISAO PIS S/ FERIAS 05/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	337,18		PROVISAO PIS S/ FERIAS 05/2025
	237,02	0,00	15.974,91	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	237,02		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025
3.245,77	0,00	15.974,91	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	Saldo Anterior:	135.728,28
---	-----------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	135.728,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	33.714,36	0,00	169.442,64	PROVISAO FERIAS 05/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	33.714,36		PROVISAO FERIAS 05/2025	
	33.714,36	0,00	169.442,64	<=== 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:	89.190,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	23.697,82	0,00	112.888,24	PROVISAO 13.SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.697,82		PROVISAO 13.SALARIO 05/2025	
	23.697,82	0,00	112.888,24	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	735.955,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	0,00	6,36	735.949,42	INVENTÁRIO Nº 41081 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 41081 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	373.190,96	0,00	1.109.140,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	373.190,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,72	0,00	1.109.147,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2.994,97	1.106.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.994,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	337,73	0,00	1.106.489,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	337,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	378,77	0,00	1.106.868,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	378,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	10,53	0,00	1.106.879,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,96	0,00	1.106.881,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	143,18	0,00	1.107.024,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	143,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,59	1.107.021,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,68	1.107.020,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	735.955,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	27,56	1.106.992,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	27,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	212,17	1.106.780,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	212,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	14,56	1.106.765,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	14,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	114,60	1.106.651,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	114,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,83	1.106.649,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,20	0,00	1.106.655,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,79	0,00	1.106.656,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	162,21	1.106.494,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	162,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	139,20	1.106.354,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	139,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	56,05	1.106.298,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	56,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	46,34	1.106.252,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	46,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,23	1.106.245,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,91	1.106.240,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	146,59	1.106.093,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	146,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	37,09	1.106.056,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	37,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	735.955,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	652,80	1.105.403,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	652,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,20	1.105.397,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,92	1.105.390,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	47,10	1.105.343,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	47,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,48	0,00	1.105.344,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	51,01	1.105.293,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	51,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,72	0,00	1.105.297,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,26	1.105.292,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	291,75	1.105.000,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	291,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,14	1.104.985,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,02	1.104.983,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,26	1.104.975,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,96	0,00	1.104.977,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,93	1.104.961,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,15	1.104.946,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	44,25	1.104.902,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	735.955,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	44,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	42,41	1.104.859,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	42,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	32,99	1.104.826,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	32,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,59	0,00	1.104.828,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,72	0,00	1.104.834,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,45	0,00	1.104.839,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	6,72	0,00	1.104.846,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,65	0,00	1.104.846,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	13,44	0,00	1.104.860,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	374.117,57	5.213,13	1.104.860,22	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	104.665,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	478,82	0,00	105.144,80	INVENTÁRIO Nº 41766 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	478,82		INVENTÁRIO Nº 41766 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	19.729,71	0,00	124.874,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.729,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	41,46	124.833,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	41,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	114,14	0,00	124.947,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	114,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	221,10	0,00	125.168,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	221,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	131,45	125.036,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 104.665,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	131,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	29,58	0,00	125.066,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,58	125.051,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	14,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,15	125.045,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,04	124.997,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	48,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,48	124.996,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,34	124.957,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	38,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	53,05	0,00	125.010,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,80	124.999,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,85	124.954,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	44,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,20	0,00	124.981,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	124.980,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,93	0,00	124.988,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20.661,53	339,23	124.988,28	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 29.326,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3.760,89	0,00	33.087,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.760,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 29.326,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	878,31	0,00	33.966,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	878,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.988,13	0,00	36.954,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.988,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7.627,33	0,00	36.954,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 105.601,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	1.002,57	0,00	106.604,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.002,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.002,57	0,00	106.604,20	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.712,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	741,78	0,00	3.454,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	741,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	55,56	3.399,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	55,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,67	3.388,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	741,78	66,23	3.388,42	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 31.325,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	9.110,51	0,00	40.436,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	9.110,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9.110,51	0,00	40.436,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 969,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	115,71	0,00	1.085,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	115,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 969,81

115,71 0,00 1.085,52

<=== Saldo da Conta: ENXOVAL
HOSPITALAR

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 64.155,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	27,45	0,00	64.182,62	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025037868273
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27,45		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025037868273
27/05/2025	36.882,07	0,00	101.064,69	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.882,07		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504
	33.379,12	0,00	134.443,81	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.379,12		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503
	70.288,64	0,00	134.443,81	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 51.757,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	841,97	0,00	52.599,53	PROVISÃO FATURA 38620/38960/39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	841,97		PROVISÃO FATURA 38620/38960/39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
02/05/2025	13.701,41	0,00	66.300,94	PROVISAO FATURA Nº 3000504420 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	13.701,41		PROVISAO FATURA Nº 3000504420 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	14.543,38	0,00	66.300,94	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 361.205,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	27.025,10	0,00	388.230,99	SERVICOS TOMADOS NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.025,10		SERVICOS TOMADOS NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
12/05/2025	25.801,58	0,00	414.032,57	SERVICOS TOMADOS NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.801,58		SERVICOS TOMADOS NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
13/05/2025	25.740,00	0,00	439.772,57	SERVIÇOS TOMADOS NF 498 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 498 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
21/05/2025	7.800,00	0,00	447.572,57	SERVICOS TOMADOS NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	361.205,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	31.000,00	0,00	478.572,57	SERVICOS TOMADOS NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	117.366,68	0,00	478.572,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.048.786,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	126.171,00	0,00	1.174.957,67	SERVIÇOS TOMADOS NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	126.171,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	130.369,00	0,00	1.305.326,67	SERVIÇOS TOMADOS NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	130.369,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
07/05/2025	121.963,00	0,00	1.427.289,67	SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.963,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	532,00	0,00	1.427.821,67	SERVIÇOS TOMADOS NF 29977 E 30374 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	532,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 29977 E 30374 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS ABR/2025	
	379.035,00	0,00	1.427.821,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	598.775,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	2.880,00	0,00	601.655,00	SERVICOS TOMADOS NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		SERVICOS TOMADOS NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	
21/05/2025	100.580,00	0,00	702.235,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 281 - PEGASUS SOLUCÕES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 281 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	103.460,00	0,00	702.235,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	51.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	11.550,22	0,00	63.225,82	SERVICOS TOMADOS NF 102 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.550,22		SERVICOS TOMADOS NF 102 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	51.675,60
	11.550,22	0,00	63.225,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 3.314.999,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	75.000,00	0,00	3.389.999,90	SERVICOS TOMADOS NF 9272 - IBN LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 9272 - IBN LABORATORIO LTDA
20/05/2025	798.124,40	0,00	4.188.124,30	SERVIÇOS TOMADOS NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	798.124,40		SERVIÇOS TOMADOS NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	873.124,40	0,00	4.188.124,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 137.791,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	231,00	0,00	138.022,57	REF. A COMPRA/SERV. NF 119216 -LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	231,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 119216 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
13/05/2025	2.000,01	0,00	140.022,58	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.000,01		BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284
21/05/2025	29.750,00	0,00	169.772,58	NF 12380485 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.750,00		NF 12380485 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
27/05/2025	1.700,01	0,00	171.472,59	NF 12387600 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.700,01		NF 12387600 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
	33.681,02	0,00	171.472,59	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 147.950,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	8.915,20	0,00	156.865,35	SERVICOS TOMADOS NF 1101 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.915,20		SERVICOS TOMADOS NF 1101 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
	4.026,80	0,00	160.892,15	SERVICOS TOMADOS NF 1133 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.026,80		SERVICOS TOMADOS NF 1133 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
08/05/2025	21.000,00	0,00	181.892,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 133 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 133 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
	33.942,00	0,00	181.892,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 3.900,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	3.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	1.300,00	0,00	5.200,00	PROVISAO ALUGUEL ABRIL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.300,00		PROVISAO ALUGUEL ABRIL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
31/05/2025	1.300,00	0,00	6.500,00	PROVISAO ALUGUEL MAIO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.300,00		PROVISAO ALUGUEL MAIO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	2.600,00	0,00	6.500,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	34.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	7.000,00	0,00	41.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
	7.000,00	0,00	41.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	26.967,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	9.500,00	0,00	36.467,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	36.467,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	234.395,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	54.923,95	0,00	289.319,75	SERVICOS TOMADOS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		SERVICOS TOMADOS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	54.923,95	0,00	289.319,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	182.196,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	8.000,00	0,00	190.196,60	SERVICOS TOMADOS NF 481 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 481 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2025	
08/05/2025	6.500,00	0,00	196.696,60	SERVICOS TOMADOS NF 1743 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1743 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	182.196,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	9.729,32	0,00	206.425,92	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.729,32		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	24.229,32	0,00	206.425,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	409.227,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	500,00	0,00	409.727,58	NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7,50	0,00		IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00		NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,50		IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.716,50	0,00	411.444,08	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
13/05/2025	1.716,50	0,00	413.160,58	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	
14/05/2025	12.250,00	0,00	425.410,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 413 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 413 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS ABR/2025	
22/05/2025	17.104,80	0,00	442.515,38	SERVICOS TOMADOS NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17.104,80		SERVICOS TOMADOS NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	2.078,51	0,00	444.593,89	SERVICOS TOMADOS NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025	
	35.366,31	0,00	444.593,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	6.748,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	1.246,34	0,00	7.994,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.246,34		SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	1.247,26	0,00	9.241,68	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.247,26		SERVIÇOS TOMADOS NF 05 -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.748,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA
	2.493,60	0,00	9.241,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 317.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	78.082,77	0,00	395.171,64	SERVICOS TOMADOS NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	78.082,77		SERVICOS TOMADOS NF 538 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
	78.082,77	0,00	395.171,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 102884 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 651,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	666,00	0,00	1.317,89	DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	666,00		DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
	704,89	0,00	2.022,78	DARE 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	704,89		DARE 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
	1.370,89	0,00	2.022,78	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 241,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	1.934,33	0,00	2.175,51	NF 418781 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.934,33		NF 418781 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS
	1.934,33	0,00	2.175,51	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.977,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	99,00	0,00	3.076,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
	99,00	0,00	3.076,66	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:45:53
-03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46285	20768845	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL ABRIL - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES			1.300,00	1.300,00
46285	20937644	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 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			108,31	108,31
46285	20937645	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 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			48,53	48,53
46285	20937646	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 38960 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			150,43	150,43
46285	20937647	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 38620 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			335,74	335,74
46285	20938022	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 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			48,53	48,53
46285	20938023	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 39205 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			150,43	150,43
46285	20938024	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO 38620/38960/39205 - FATURA CONAGUA AMBIENTAL LTDA			841,97	841,97
Total do dia:							2.983,94	2.983,94

POSSE,		02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46285	20767665	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3000504420 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			13.701,41	13.701,41
46285	20767666	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 119216 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			231,00	231,00
46285	20767667	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1101 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			8.915,20	8.915,20
46285	20767668	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1133 - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			4.026,80	4.026,80
46285	20768409	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			27.025,10	27.025,10
46285	20768414	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 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.256,66	1.256,66
46285	20768420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 1657 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			2.972,76	2.972,76
46289	20708108	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF CC 5799499			2.335.552,31	
46289	20708108		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2025 BCO CEF CC 5799499				2.335.552,31
Total do dia:							2.393.681,24	2.393.681,24

POSSE,		05 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46285	20736545	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 481 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS ABR/2025			8.000,00	8.000,00
46285	20736559	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			1.892,57	1.892,57
46285	20736561	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			3.785,13	3.785,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20736563	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 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.866,95	5.866,95
46285	20736567	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 69 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	126.171,00	126.171,00
46285	20941525	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	130.369,00	130.369,00
46285	20941528	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 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.955,53	1.955,53
46285	20941529	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.062,15	6.062,15
46289	20708003	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	199,30	
46289	20708003	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	124,00	
46289	20708003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	495,00	
46289	20708003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893		818,30
Total do dia:					284.920,63	284.920,63

POSSE,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20742195	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 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75	25,75
46285	20742197	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 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83	79,83
46285	20742199	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3838 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.716,50	1.716,50
46285	20747778	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 3480 - COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	23,25	23,25
46285	20753067	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 9272 - IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00
46289	20708012	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 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	7,50	7,50
46289	20708012	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00
46289	20708017	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 42025	3.820,73	
46289	20708017		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SINDICATO DOS EMP EM ESTAB SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 42025		3.820,73
46289	20708018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170	9.585,32	
46289	20708018		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329170		9.585,32
46289	20708019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332	1.105,00	
46289	20708019		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73332		1.105,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
46289	20708020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3838	1.610,92	
46289	20708020		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3838		1.610,92
46289	20708021	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 042025	242.227,79	
46289	20708021		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 042025		242.227,79
46289	20708022	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025037868273	27,45	
46289	20708022		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025037868273		27,45
46289	20708023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318	300,90	
46289	20708023		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3318		300,90
46289	20708024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3480	469,25	
46289	20708024		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3480		469,25
Total do dia:					336.500,19	336.500,19

POSSE,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20738357	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA	1.246,34	1.246,34
46285	20738359	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 05 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESOAAL LTDA	1.247,26	1.247,26
46285	20754342	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS -	2.880,00	2.880,00
46285	20754343	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	SERVS ABR/2025 INSS S/ NF 13491 - JML CONTROLE DE PRAGAS - SERVS ABR/2025	158,40	158,40
46285	20768432	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 38 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.963,00	121.963,00
46285	20768826	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 102 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.550,22	11.550,22
46285	20768851	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 29977 E 30374 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - SERVS ABR/2025	532,00	532,00
46297	20709355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 41081 DO MÊS 05/2025	6,36	
46297	20709355		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41081 DO MÊS 05/2025		6,36
Total do dia:					139.583,58	139.583,58

POSSE,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20746711	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20747281	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 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
46285	20747282	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 1807 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
46285	20747777	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1743 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00
46285	20747780	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 133 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	21.000,00
46289	20708025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8072	343,70	
46289	20708025		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA SHALON EIRELI 8072		343,70
46289	20708026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 133	21.000,00	
46289	20708026		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 133		21.000,00
46289	20708027	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9272	75.000,00	
46289	20708027		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9272		75.000,00
46289	20708028	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 102	11.550,22	
46289	20708028		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 102		11.550,22
46289	20708029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29977	266,00	
46289	20708029		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 29977		266,00
46289	20708030	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 5	1.247,26	
46289	20708030		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 5		1.247,26
46289	20708031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1743	6.500,00	
46289	20708031		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1743		6.500,00
46289	20708032	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1807	8.915,75	
46289	20708032		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1807		8.915,75
46289	20708033	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 481	8.000,00	
46289	20708033		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 481		8.000,00
Total do dia:					170.407,18	170.407,18

POSSE,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708104	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	11.543,65	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FUNDO RESCISÓRIO 3%					
46289	20708104		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 BCO CEF CC 57995192		11.543,65	
46289	20708106	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF CC 5799499	108.456,35		
46289	20708106		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 BCO CEF CC 5799499		108.456,35	
46289	20708122	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.765.227,86		
46289	20708122		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO			2.765.227,86
Total do dia:					2.885.227,86	2.885.227,86	

POSSE,		12 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46285	20757716	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	
46285	20757718	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	5.546,63	
46285	20757719	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS NF 315 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	1.647,72	
46285	20768412	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	25.801,58	25.801,58	
46285	20768417	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 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.199,78	1.199,78	
46285	20768424	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 1665 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.838,17	2.838,17	
46289	20707991	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	99,00		
46289	20707991		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	TARIFA BANCARIA			99,00
46289	20707994	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	514,27		
46289	20707994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	1.014,78		
46289	20707994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362			1.529,05
46289	20707996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	889,72		
46289	20707996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805			889,72
46289	20707998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	860,00		
46289	20707998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006			860,00
46289	20708001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	2.403,50		
46289	20708001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993			2.403,50
46289	20708004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	345,00		
46289	20708004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			345,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA 305706		
46289	20708005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	403,20	
46289	20708005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839		403,20
46289	20708120	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
46289	20708120		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
Total do dia:					98.586,30	98.586,30

POSSE,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20742196	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 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	25,75	25,75
46285	20742198	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 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	79,83	79,83
46285	20742200	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 3983 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1.716,50	1.716,50
46285	20747782	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 498 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00
46289	20707997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	45.192,55	
46289	20707997	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	55,00	
46289	20707997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360		45.247,55
46289	20707999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	19.338,08	
46289	20707999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361		19.338,08
46289	20708013	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	2.000,01	
46289	20708013		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284		2.000,01
46289	20708034	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES ABR 2025	1.300,00	
46289	20708034		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES ABR 2025		1.300,00
46289	20708035	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3809	7.000,00	
46289	20708035		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3809		7.000,00
46289	20708036	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13491	2.721,60	
46289	20708036		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13491		2.721,60
46289	20708037	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 38	121.963,00	
46289	20708037		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 38		121.963,00
46289	20708038	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12376284	2.000,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS						
46289	20708038		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BENEFICIO	FACIL		2.000,01
				SERVICOS	LTDA	12376284		
46289	20708039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SUPERMEDICA		7.187,50	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA			
				328794				
46289	20708039		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SUPERMEDICA			7.187,50
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA			
				328794				
46289	20708040	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	MUNDO	DIGITAL	1.610,92	
				PRESTACAO	DE SERVICOS EM			
				CERTIFICACAO	DIGITAL			
				,CONSULTORIA	E			
				DESENVOLVIMENTO	DE SISTEMAS			
				LTDA - BLOQ. 3983				
46289	20708040		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MUNDO	DIGITAL		1.610,92
				PRESTACAO	DE SERVICOS EM			
				CERTIFICACAO	DIGITAL			
				,CONSULTORIA	E			
				DESENVOLVIMENTO	DE SISTEMAS			
				LTDA - BLOQ. 3983				
46289	20708041	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 498		25.740,00	
46289	20708041		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 498				25.740,00
46289	20708042	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PRINT	MASTER	8.915,20	
				EQUIPAMENTOS	LTDA.	1101		
46289	20708042		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PRINT	MASTER		8.915,20
				EQUIPAMENTOS	LTDA.	1101		
46289	20708043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SUPERMEDICA		14.869,14	
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA			
				328437				
46289	20708043		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SUPERMEDICA			14.869,14
				DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA			
				328437				
46289	20708044	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	LCA VIAGENS E TURISMO		231,00	
				LTDA	119216			
46289	20708044		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LCA VIAGENS E TURISMO			231,00
				LTDA	119216			
46289	20708119	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			193.538,37	
46289	20708119		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				193.538,37
Total do dia:							481.224,46	481.224,46

POSSE,		14 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46285	20768427	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS	TOMADOS	NF 413 -	12.250,00	12.250,00
				SOARES	SOLUCOES			
				TECNOLOGICAS	LTDA - SERV			
				ABR/2025				
46289	20707995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE	ELLO		7.358,40	
				DISTRIBUICAO	LTDA 96039			
46289	20707995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE	ELLO			7.358,40
				DISTRIBUICAO	LTDA 96039			
46289	20708007	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE	TAVARES SILVA E SILVA LTDA		1.827,50	
				73404				
46289	20708007	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE	TAVARES SILVA E SILVA LTDA		480,00	
				73404				
46289	20708007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE	TAVARES SILVA E SILVA LTDA			2.307,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	73404		
46289	20708045	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3489	7,50	
46289	20708045		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3489		7,50
46289	20708046	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025	86.857,69	
46289	20708046		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS - 052025		86.857,69
46289	20708047	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3838	25,75	
46289	20708047		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3838		25,75
46289	20708048	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5807	31,18	
46289	20708048		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5807		31,18
46289	20708049	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-39205	48,53	
46289	20708049		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-39205		48,53
46289	20708050	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3838	79,83	
46289	20708050		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3838		79,83
46289	20708051	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5807	96,66	
46289	20708051		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5807		96,66
46289	20708052	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6689	117,00	
46289	20708052		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6689		117,00
46289	20708053	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1796	142,50	
46289	20708053		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1796		142,50
46289	20708054	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 39205	150,43	
46289	20708054		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 39205		150,43
46289	20708055	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13356	158,40	
46289	20708055		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13356		158,40
46289	20708056	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5806	256,57	
46289	20708056		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5806		256,57
46289	20708057	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1032	299,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708057		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1032		299,00
46289	20708058	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6689	362,70	
46289	20708058		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6689		362,70
46289	20708059	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1796	441,75	
46289	20708059		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1796		441,75
46289	20708060	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-362	550,00	
46289	20708060		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-362		550,00
46289	20708061	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-525	750,48	
46289	20708061		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-525		750,48
46289	20708062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5806	795,37	
46289	20708062		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5806		795,37
46289	20708063	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16403	1.030,28	
46289	20708063		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16403		1.030,28
46289	20708064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1032	1.390,35	
46289	20708064		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1032		1.390,35
46289	20708065	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-68	1.955,53	
46289	20708065		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-68		1.955,53
46289	20708066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16403	3.193,65	
46289	20708066		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16403		3.193,65
46289	20708067	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	3.489,73	
46289	20708067		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525		3.489,73
46289	20708068	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-525	4.127,63	
46289	20708068		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-525		4.127,63
46289	20708069	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-309	5.546,63	
46289	20708069		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-309		5.546,63
46289	20708070	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-68	6.062,15	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46289	20708070		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-68		6.062,15	
46289	20708071	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1112	12.028,97		
46289	20708071		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1112		12.028,97	
46289	20708072	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1112	37.289,80		
46289	20708072		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1112		37.289,80	
46289	20708073	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 3/2025	11.778,73		
46289	20708073		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 3/2025		11.778,73	
46289	20708074	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS - 052025	2.626,61		
46289	20708074		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS - 052025		2.626,61	
46289	20708075	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3489	23,25		
46289	20708075		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3489		23,25	
46289	20708115	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	181.714,65		
46289	20708115		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		181.714,65	
Total do dia:					385.345,20	385.345,20	

POSSE,		15 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46285	20738345	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 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	145,94	145,94	
46285	20738347	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 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	452,41	452,41	
46285	20738356	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 37326 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	9.729,32	9.729,32	
46289	20708002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	200,00		
46289	20708002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844		200,00	
46289	20708076	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37326	9.130,97		
46289	20708076		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37326		9.130,97	
46289	20708077	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 413	12.250,00		
46289	20708077		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 413		12.250,00	
46289	20708078	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-68	3.911,07		
46289	20708078		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.911,07	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	D-68		
46289	20708079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070	1.601,75	
46289	20708079		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262070		1.601,75
46289	20708080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185	1.448,80	
46289	20708080		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305185		1.448,80
46289	20708081	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 26	1.246,34	
46289	20708081		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 26		1.246,34
46289	20708116	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	29.588,93	
46289	20708116		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		29.588,93
Total do dia:					69.705,53	69.705,53
POSSE,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20989205	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505	21.841,68	21.841,68
46289	20708000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	2.700,00	
46289	20708000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455		2.700,00
46289	20708082	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505	21.841,68	
46289	20708082		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 202505		21.841,68
46289	20708121	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	21.841,68	
46289	20708121		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		21.841,68
Total do dia:					68.225,04	68.225,04
POSSE,		19 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46289	20707992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	2.512,50	
46289	20707992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541		2.512,50
46289	20708008	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	3.258,25	
46289	20708008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630		3.258,25
Total do dia:					5.770,75	5.770,75
POSSE,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20768836	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1152 - L2D TELEMEDICINA LTDA	798.124,40	798.124,40

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46285	20768837	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	1152 - L2D	11.971,87	11.971,87
46285	20768840	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	1152 - L2D	37.112,78	37.112,78
46285	20768847	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF	538 -		78.082,77	78.082,77
46285	20768848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AMORIM	E	BANDEIRA	CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	780,83	780,83
46285	20768849	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF	S/	NF	538 - AMORIM E	3.630,85	3.630,85
46285	20768850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	BANDEIRA	CONSTRUCAO	E	SERVICOS LTDA	3.959,09	3.959,09
Total do dia:								933.662,59	933.662,59

POSSE,		21 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46285	20746066	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS	NF	6740 - BR		7.800,00	7.800,00
46285	20746067	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
46285	20746068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF	S/	NF	6740 - BR	362,70	362,70
46285	20753063	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO EIRELI	31.000,00	31.000,00
46285	20753064	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS TOMADOS	NF	1060 -		310,00	310,00
46285	20754341	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ENGELTECH	EQUIPAMENTOS			100.580,00	100.580,00
46289	20708011	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MEDICOS	HOSPITALARES	LTDA		29.750,00	
46289	20708011		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	EQUIPAMENTOS	MEDICOS	HOSPITALARES	LTDA		29.750,00
46289	20708015	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS	NF	281 -		1.934,33	
46289	20708015		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEGASUS	SOLUCOES				
46289	20708083	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	ESTRATEGICAS	LTDA			29.750,00	
46289	20708083		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	NF 12380485 - BENEFICIO FACIL	SERVICOS	LTDA			
46289	20708084	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	NF 12380485 - BENEFICIO FACIL	SERVICOS	LTDA			
46289	20708084		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	NF	418781 -	CONSELHO	REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	1.934,33	
46289	20708085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	REGIONAL DE	MEDICINA	EST	GOIAS		1.934,33
46289	20708085		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE	MEDICINA	EST	GOIAS 418781	1.934,33	
46289	20708086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE	MEDICINA	EST	GOIAS 418781		1.934,33
46289	20708086		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ENGELTECH			29.248,50	
46289	20708086		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	EQUIPAMENTOS	MEDICOS	HOSPITALARES	LTDA 1060		29.248,50
46289	20708085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ENGELTECH			7.320,30	
46289	20708085		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	EQUIPAMENTOS	MEDICOS	HOSPITALARES	LTDA 1060		7.320,30
46289	20708086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION	TECNOLOGIA	DA	INFORMACAO EIRELI 6740		
46289	20708086		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BENEFICIO	FACIL		29.750,00	
46289	20708086		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	SERVICOS	LTDA	12380485			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708086		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BENEFICIO	FACIL		29.750,00
				SERVICOS	LTDA	12380485		
46289	20708087	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	AMORIM E BANDEIRA	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	69.712,00	
				538				
46289	20708087		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	AMORIM E BANDEIRA	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		69.712,00
				538				
46289	20708118	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			137.965,13	
46289	20708118		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				137.965,13
Total do dia:							447.784,29	447.784,29

POSSE,		22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46285	20742201	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS	ABR/2025		17.104,80	17.104,80
46285	20742202	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS	ABR/2025		2.078,51	2.078,51
46285	20742268	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 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025			256,57	256,57
46285	20745569	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 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025			31,18	31,18
46285	20745570	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 6006 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025			96,66	96,66
46285	20745571	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 6002 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS ABR/2025			795,37	795,37
46289	20707993	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931			255,00	
46289	20707993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931				255,00
46289	20708088	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6002			16.052,86	
46289	20708088		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6002				16.052,86
46289	20708089	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6006			1.950,67	
46289	20708089		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 6006				1.950,67
46289	20708090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1665			21.763,63	
46289	20708090		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1665				21.763,63
46289	20708091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 281			100.580,00	
46289	20708091		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 281				100.580,00
46289	20708114	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			140.347,16	
46289	20708114		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				140.347,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						301.312,41	301.312,41

POSSE,		23 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1152		749.039,75	
46289	20708092		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1152			749.039,75
46289	20708117	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO		749.039,75	
46289	20708117		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			749.039,75
Total do dia:						1.498.079,50	1.498.079,50

POSSE,		26 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239		15.876,96	
46289	20708009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239			15.876,96
46289	20708107	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 BCO CEF CC 5799499		39.024,93	
46289	20708107		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 BCO CEF CC 5799499			39.024,93
Total do dia:						54.901,89	54.901,89

POSSE,		27 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708006	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490		2.698,20	
46289	20708006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490			2.698,20
46289	20708010	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		NF 12387600 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		1.700,01	
46289	20708010		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 12387600 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			1.700,01
46289	20708014	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES		666,00	
46289	20708014		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE 20253 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES			666,00
46289	20708016	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		DARE 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES		704,89	
46289	20708016		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DARE 20254 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES			704,89
46289	20708093	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254		704,89	
46289	20708093		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20254			704,89
46289	20708094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12387600		1.700,01	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS						
46289	20708094		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BENEFICIO	FACIL		1.700,01
46289	20708095	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGTO	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504	36.882,07	
46289	20708095		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202504		36.882,07
46289	20708096	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		PAGTO	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503	33.379,12	
46289	20708096		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	EQUATORIAL	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202503		33.379,12
46289	20708097	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253		666,00	
46289	20708097		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES 20253			666,00
46289	20708113	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			34.307,16	
46289	20708113		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				34.307,16
Total do dia:							113.408,35	113.408,35
POSSE,		30 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46289	20708098	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	P&M	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 315	47.729,60	
46289	20708098		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	P&M	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 315		47.729,60
46289	20708099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	ORBIS	GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1657	22.795,68	
46289	20708099		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ORBIS	GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1657		22.795,68
46289	20708100	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO	SEMPREVIDA	MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	114.626,35	
46289	20708100		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SEMPREVIDA	MEDICINA INTENSIVA LTDA 69		114.626,35
46289	20708101	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SOUZA	FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30374	266,00	
46289	20708101		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOUZA	FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 30374		266,00
46289	20708102	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PRINT	MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1133	4.026,80	
46289	20708102		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PRINT	MASTER EQUIPAMENTOS LTDA. 1133		4.026,80
46289	20708103	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504420		13.701,41	
46289	20708103		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000504420			13.701,41
46289	20708105	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 154384 BCO CEF CC 57995192	11.492,55	
46289	20708105		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 154384 BCO CEF CC 57995192		11.492,55

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			NR.			
46289	20708109	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF CC 5799499	108.507,45	
46289	20708109		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 BCO CEF CC 5799499		108.507,45
46289	20708110	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119.762,21	
46289	20708110		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119.762,21
46289	20708111	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.889,94	
46289	20708111		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.889,94
46289	20708112	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	94.638,39	
46289	20708112		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		94.638,39
46297	20709356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41766 DO MÊS 05/2025	478,82	
46297	20709356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 41766 DO MÊS 05/2025		478,82
Total do dia:					552.915,20	552.915,20

POSSE,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20707582	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2025	190.581,88	190.581,88
46285	20707583	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2025	41,17	41,17
46285	20707584	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	131,53	131,53
46285	20707585	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE 05/2025	6.048,64	6.048,64
46285	20707586	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2025	898,79	898,79
46285	20707783	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	23.632,20	23.632,20
46285	20707784	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 05/2025	14,26	14,26
46285	20707786	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025	1.471,75	1.471,75
46285	20707788	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	12.686,99	12.686,99
46285	20707789	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	9.744,56	9.744,56
46285	20707790	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 05/2025	987,72	987,72
46285	20707791	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	715,29	715,29
46285	20707988	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2025	40.238,57	40.238,57
46285	20707989	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 05/2025	24.509,37	24.509,37

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46285	20707990	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 05/2025	12.015,85	12.015,85
46285	20708319	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 05/2025	131,53	131,53
46285	20708320	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS 05/2025	64,05	64,05
46285	20708517	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	889,01	889,01
46285	20708518	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2025	2.671,57	2.671,57
46285	20709069	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2025	22.097,40	22.097,40
46285	20709070	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 05/2025	53.431,51	53.431,51
46285	20709071	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	18.166,71	18.166,71
46285	20722384	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - CONTA INCORRETA	151,83	151,83
46285	20722385	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 05/2025 - CONTA INCORRETA	46,22	46,22
46285	20724041	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 05/2025 - CONTA INCORRETA	143,18	143,18
46285	20746069	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
46285	20753065	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 1060 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.441,50	1.441,50
46285	20768843	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL MAIO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00
46285	20768853	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 05/2025	33.714,36	33.714,36
46285	20768854	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS 05/2025	9.372,61	9.372,61
46285	20768855	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 05/2025	2.697,10	2.697,10
46285	20768856	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS 05/2025	337,18	337,18
46285	20768857	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 05/2025	23.697,82	23.697,82
46285	20768859	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025	6.447,83	6.447,83
46285	20768860	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 05/2025	1.895,80	1.895,80
46285	20768861	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025	237,02	237,02
46285	20941676	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 05/2025	3.069.301,80	3.069.301,80
46285	20941681	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 05/2025 - POLI POSSE	2.582.473,85	2.582.473,85
46295	20709269	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	373.190,96	
46295	20709269		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		373.190,96
46295	20709270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,72	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46295	20709270		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,72
46295	20709271	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.760,89	
46295	20709271		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3.760,89
46295	20709272	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.110,51	
46295	20709272		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9.110,51
46295	20709273	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.002,57	
46295	20709273		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.002,57
46295	20709274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.994,97	
46295	20709274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.994,97
46295	20709275	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	878,31	
46295	20709275		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		878,31
46295	20709276	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	337,73	
46295	20709276		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		337,73
46295	20709277	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.988,13	
46295	20709277		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.988,13
46295	20709278	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,51	
46295	20709278		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,51
46295	20709279	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,60	
46295	20709279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		49,60
46295	20709280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19.729,71	
46295	20709280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19.729,71
46295	20709281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,46	
46295	20709281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		41,46
46295	20709282	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	378,77	
46295	20709282		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		378,77

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46295	20709283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	35,85	
46295	20709283		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		35,85
46295	20709284	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	46,95	
46295	20709284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		46,95
46295	20709285	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	741,78	
46295	20709285		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		741,78
46295	20709286	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	14,77	
46295	20709286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		14,77
46295	20709287	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	2,98	
46295	20709287		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		2,98
46295	20709288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	10,53	
46295	20709288		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		10,53
46295	20709289	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	115,71	
46295	20709289		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		115,71
46295	20709290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	1,96	
46295	20709290		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		1,96
46295	20709291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	143,18	
46295	20709291		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		143,18
46295	20709292	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	55,56	
46295	20709292		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		55,56
46295	20709293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	10,37	
46295	20709293		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		10,37
46295	20709294	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	97,13	
46295	20709294		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS		97,13
46295	20709295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	2,59	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46295	20709295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,59
46295	20709296	1.1.5.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2025		DO(S) MÊS	135,48
46295	20709296		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025		DO(S) MÊS	135,48
46295	20709297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025		DO(S) MÊS	1,68
46295	20709297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68
46295	20709298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025		DO(S) MÊS	114,14
46295	20709298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,14
46295	20709299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025		DO(S) MÊS	27,56
46295	20709299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,56
46295	20709300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025		DO(S) MÊS	221,10
46295	20709300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	221,10
46295	20709301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025		DO(S) MÊS	212,17
46295	20709301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	212,17
46295	20709302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025		DO(S) MÊS	14,56
46295	20709302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,56
46295	20709303	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		05/2025		DO(S) MÊS	10,67
46295	20709303		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,67
46295	20709304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025		DO(S) MÊS	114,60
46295	20709304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,60
46295	20709305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		05/2025		DO(S) MÊS	1,83
46295	20709305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83
46295	20709306	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025		DO(S) MÊS	6,20
46295	20709306		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20
46295	20709307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025		DO(S) MÊS	0,79
46295	20709307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46295	20709308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	131,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		131,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	162,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709309		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		162,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	29,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709310		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		29,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	14,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		14,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	139,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		139,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,15		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	56,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		56,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	46,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		46,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	48,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		48,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709318	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	38,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		38,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	53,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709319		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		53,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	7,23		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46295	20709320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		7,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	146,59		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		146,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	37,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709324		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		37,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	44,85		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		44,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	27,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	652,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		652,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,92		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709329		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	47,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		47,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	51,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					
46295	20709332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		51,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				05/2025					

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46295	20709333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,72	
46295	20709333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,72
46295	20709334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,26	
46295	20709334		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,26
46295	20709335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	291,75	
46295	20709335		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		291,75
46295	20709336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,14	
46295	20709336		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,14
46295	20709337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,02	
46295	20709337		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,02
46295	20709338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,26	
46295	20709338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,26
46295	20709339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
46295	20709339		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,96
46295	20709340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,93	
46295	20709340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,93
46295	20709341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,15	
46295	20709341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,15
46295	20709342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
46295	20709342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,08
46295	20709343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,25	
46295	20709343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		44,25
46295	20709344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,41	
46295	20709344		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,41
46295	20709345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,99	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46295	20709345		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)		32,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709347		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709348		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	7,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709351	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709351		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709352	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	13,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
46295	20709352		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		13,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				05/2025	MÊS		
Total do dia:						6.580.372,50	6.580.372,50
Total da Empresa:						17.804.598,63	17.804.598,63
Total Geral:						17.804.598,63	17.804.598,63

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:46:28 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	34.088.459,04 D	7.212.780,31	9.954.298,42	31.346.940,93 D
1.1	CIRCULANTE	13.805.572,93 D	7.212.780,31	6.884.996,62	14.133.356,62 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.865.606,46 D	7.097.537,47	6.470.890,97	12.492.252,96 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	11.865.606,46 D	7.097.537,47	6.470.890,97	12.492.252,96 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	768.608,64 D	4.197.657,46	4.887.810,75	78.455,35 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	713.189,49 D	4.152.680,58	4.865.870,07	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	55.419,15 D	23.036,20	0,00	78.455,35 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	21.940,68	21.940,68	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.096.997,82 D	2.899.880,01	1.583.080,22	12.413.797,61 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	9.435.799,13 D	2.884.990,07	1.561.139,54	10.759.649,66 D
1.1.1.02.04.002	APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	1.661.198,69 D	14.889,94	21.940,68	1.654.147,95 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	1.938.933,18 D	115.242,84	414.105,65	1.640.070,37 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.938.933,18 D	115.242,84	414.105,65	1.640.070,37 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.922.053,93 D	114.809,20	413.907,60	1.622.955,53 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.692.849,78 D	94.076,72	373.677,17	1.413.249,33 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	85.177,76 D	11.111,55	21.005,46	75.283,85 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	13.118,97 D	55,00	878,31	12.295,66 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	64.077,17 D	5.163,97	9.110,51	60.130,63 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	24.232,72 D	3.258,25	3.760,89	23.730,08 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.505,95 D	480,00	1.002,57	983,38 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.642,96 D	0,00	115,71	1.527,25 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	10.519,31 D	454,30	2.988,13	7.985,48 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	15.302,84 D	66,23	741,78	14.627,29 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.516,82 D	0,00	2,98	6.513,84 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	143,18	143,18	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	777,87 D	0,00	0,00	777,87 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	2.865,56 D	0,00	337,73	2.527,83 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.198,22 D	0,00	143,18	3.055,04 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	16.879,25 D	433,64	198,05	17.114,84 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	16.879,25 D	235,59	0,00	17.114,84 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	198,05	198,05	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	20.282.886,11 D	0,00	3.069.301,80	17.213.584,31 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	20.282.886,11 D	0,00	3.069.301,80	17.213.584,31 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	9.207.905,40 D	0,00	3.069.301,80	6.138.603,60 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	9.207.905,40 D	0,00	3.069.301,80	6.138.603,60 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	34.088.459,04 C	7.847.036,47	5.105.518,36	31.346.940,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.805.572,93 C	4.777.734,67	5.105.518,36	14.133.356,62 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.805.572,93 C	4.777.734,67	5.105.518,36	14.133.356,62 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.805.572,93 C	4.777.734,67	5.105.518,36	14.133.356,62 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	108.721,05 C	1.696.994,66	1.893.205,08	304.931,47 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	75.025,74 C	36.442,11	109.001,21	147.584,84 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.448,80	1.448,80	345,00	345,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	1.105,00	1.105,00	5.005,70	5.005,70

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	31.641,96	31.641,96	66.114,68	66.114,68
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	343,70	343,70	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.694,75	0,00	818,30	4.513,05
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	5.212,50	5.212,50
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	0,00	0,00	15.876,96	15.876,96
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	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.	300,90	300,90	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.601,75	1.601,75	3.258,25	3.258,25
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	255,00	255,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.492,92	1.492,92
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25.299,88	0,00	9.761,90	35.061,78
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	860,00	860,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	26.695,31 C	142.188,68	264.540,00	149.046,63 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	0,00	0,00	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	134.188,68	256.540,00	122.351,32
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00 C	1.518.363,87	1.519.663,87	8.300,00 C
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	1.934,33	1.934,33	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	9.729,32	9.729,32	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	2.493,60	2.493,60	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	19.183,31	19.183,31	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.433,00	3.433,00	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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	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	31.000,00	31.000,00	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	0,00	0,00	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	100.580,00	100.580,00	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	13.701,41	13.701,41	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	841,97	841,97	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	231,00	231,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	1.370,89	1.370,89	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	12.942,00	12.942,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	52.826,68	52.826,68	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	121.963,00	121.963,00	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	11.550,22	11.550,22	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	798.124,40	798.124,40	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	33.450,02	33.450,02	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	78.082,77	78.082,77	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	532,00	532,00	0,00
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	242.227,79 C	279.837,60	287.193,35	249.583,54 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	86.857,69 C	93.846,29	96.107,59	89.118,99 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	21.841,68 C	21.841,68	22.986,41	22.986,41 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.626,61 C	2.626,61	2.671,57	2.671,57 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.820,73 C	3.820,73	0,00	0,00 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	130.706,74 C	96.141,42	110.331,18	144.896,50 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.702,54 C	11.778,73	12.015,85	23.939,66 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.605,93 C	16.693,29	17.868,36	18.781,00 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.883,44 C	3.911,07	5.432,85	20.405,22 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	55.901,01 C	53.375,67	59.539,07	62.064,41 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	14.613,82 C	10.382,66	15.475,05	19.706,21 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.719,39 C	151,83	46,22	9.613,78 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9.719,39 C	151,83	46,22	9.613,78 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	464.113,69 C	0,00	78.399,72	542.513,41 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	342.946,77 C	0,00	46.121,25	389.068,02 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	121.166,92 C	0,00	32.278,47	153.445,39 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	12.734.937,56 C	2.582.473,85	2.614.577,24	12.767.040,95 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	12.734.937,56 C	2.582.473,85	2.614.577,24	12.767.040,95 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	20.282.886,11 C	3.069.301,80	0,00	17.213.584,31 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	20.282.886,11 C	3.069.301,80	0,00	17.213.584,31 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	9.207.905,40 C	3.069.301,80	0,00	6.138.603,60 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	9.207.905,40 C	3.069.301,80	0,00	6.138.603,60 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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	797.990,13 C	0,00	0,00	797.990,13 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.744.781,85	2.744.781,85	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.744.781,85	2.744.781,85	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.744.781,85	2.744.781,85	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	9.972.465,95 C	0,00	2.717.126,00	12.689.591,95 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.649.906,24 C	0,00	2.582.473,85	12.232.380,09 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	9.649.906,24 C	0,00	2.582.473,85	12.232.380,09 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	322.559,61 C	0,00	134.652,15	457.211,76 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.559,61 C	0,00	134.652,15	457.211,76 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	1.774.617,47 D	476.813,34	22.037,26	2.229.393,55 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.082.546,23 D	280.204,75	195,58	1.362.555,40 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	863.694,57 D	192.185,16	195,58	1.055.684,15 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	79.109,39 D	24.148,82	0,00	103.258,21 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	38.663,57 D	40.238,57	0,00	78.902,14 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	101.078,70 D	23.632,20	0,00	124.710,90 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	467.152,54 D	139.196,41	21.841,68	584.507,27 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	350.480,91 D	87.418,66	0,00	437.899,57 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	103.942,49 D	48.531,98	21.841,68	130.632,79 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	12.729,14 D	3.245,77	0,00	15.974,91 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	224.918,70 D	57.412,18	0,00	282.330,88 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	135.728,28 D	33.714,36	0,00	169.442,64 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	89.190,42 D	23.697,82	0,00	112.888,24 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.517.492,95 D	1.982.745,32	5.618,59	8.494.619,68 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.011.309,25 D	413.377,00	5.618,59	1.419.067,66 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	735.955,78 D	374.117,57	5.213,13	1.104.860,22 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	104.665,98 D	20.661,53	339,23	124.988,28 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.326,84 D	7.627,33	0,00	36.954,17 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	105.601,63 D	1.002,57	0,00	106.604,20 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.712,87 D	741,78	66,23	3.388,42 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	31.325,74 D	9.110,51	0,00	40.436,25 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	969,81 D	115,71	0,00	1.085,52 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	5.505.755,79 D	1.569.368,32	0,00	7.075.124,11 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	64.155,17 D	70.288,64	0,00	134.443,81 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	51.757,56 D	14.543,38	0,00	66.300,94 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	361.205,89 D	117.366,68	0,00	478.572,57 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.048.786,67 D	379.035,00	0,00	1.427.821,67 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	598.775,00 D	103.460,00	0,00	702.235,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	51.675,60 D	11.550,22	0,00	63.225,82 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.314.999,90 D	873.124,40	0,00	4.188.124,30 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	427,91 D	0,00	0,00	427,91 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	427,91 D	0,00	0,00	427,91 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.680.355,53 D	285.223,19	0,00	1.965.578,72 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	137.791,57 D	33.681,02	0,00	171.472,59 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	137.791,57 D	33.681,02	0,00	171.472,59 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	151.850,15 D	36.542,00	0,00	188.392,15 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.950,15 D	33.942,00	0,00	181.892,15 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	3.900,00 D	2.600,00	0,00	6.500,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	893.535,80 D	133.513,18	0,00	1.027.048,98 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	34.000,00 D	7.000,00	0,00	41.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	26.967,74 D	9.500,00	0,00	36.467,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	234.395,80 D	54.923,95	0,00	289.319,75 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	182.196,60D	24.229,32	0,00	206.425,92D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	409.227,58D	35.366,31	0,00	444.593,89D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.748,08D	2.493,60	0,00	9.241,68D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	317.088,87D	78.082,77	0,00	395.171,64D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	176.218,41D	0,00	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	139.641,43D	0,00	0,00	139.641,43D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	651,89D	1.370,89	0,00	2.022,78D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	241,18D	1.934,33	0,00	2.175,51D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.977,66D	99,00	0,00	3.076,66D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.977,66D	99,00	0,00	3.076,66D
		0,00	17.804.598,63	17.804.598,63	0,00

Total : 149 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:47:06 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador