

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	2.235.552,30	0,00	2.235.552,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.235.552,30		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF CC 5799499	
	713.749,50	0,00	2.949.301,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF CC 5799499	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	713.749,50		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF CC 5799499	
03/06/2025	0,00	5.000,01	2.944.301,79	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
	700,00	0,00	2.945.001,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BCO CEF CC 57994999	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	700,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BCO CEF CC 57994999	
	1.647,72	0,00	2.946.649,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BCO CEF CC 57994999	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.647,72		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BCO CEF CC 57994999	
04/06/2025	0,00	818,30	2.945.831,21	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	818,30	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
	0,00	200,00	2.945.631,21	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
	0,00	480,81	2.945.150,40	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1299	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	480,81	0,00		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1299	
	0,00	4.251,05	2.940.899,35	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119912	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.251,05	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119912	
	0,00	2.700,00	2.938.199,35	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
	0,00	3.258,25	2.934.941,10	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.258,25	0,00		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
	0,00	64.461,07	2.870.480,03	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16494	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16494	
	0,00	2.870.480,03	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.870.480,03	0,00		APLICAÇÃO	
05/06/2025	0,00	29,09	-29,09	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025048324645	
Contrapartida: 105231 - 2.1.1.02.01.005	29,09	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025048324645	
	29,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	29,09		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	0,00	249.583,54	-249.583,54	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	249.583,54	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06	
	0,00	345,00	-249.928,54	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	345,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
	0,00	403,20	-250.331,74	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
	0,00	860,00	-251.191,74	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
	0,00	889,72	-252.081,46	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	889,72	0,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
	0,00	1.529,05	-253.610,51	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.529,05	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
	0,00	2.403,50	-256.014,01	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.403,50	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
	0,00	75.000,00	-331.014,01	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9303	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	75.000,00	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9303	
	0,00	45.247,55	-376.261,56	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	45.247,55	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
	0,00	19.338,08	-395.599,64	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	19.338,08	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
	0,00	6.150,00	-401.749,64	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 483	
	401.749,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	401.749,64		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	0,00	480,81	-480,81	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1638	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	480,81	0,00		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1638	
	0,00	2.307,50	-2.788,31	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.307,50	0,00		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	
	0,00	2.512,50	-5.300,81	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.512,50	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	
	0,00	5.777,48	-11.078,29	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6610	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.777,48	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6610	
10/06/2025	0,00	6.500,00	-17.578,29	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1752	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1752	
	0,00	7.358,40	-24.936,69	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.358,40	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	
	0,00	21.875,12	-46.811,81	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 83200	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.875,12	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 83200	
	46.811,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	46.811,81		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/06/2025	1.846,73	0,00	1.846,73	TRANSFERENCIA BANCÁRIA _PROVISAO POSSE X 9944 POLI	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.846,73		TRANSFERENCIA BANCÁRIA _PROVISAO POSSE X 9944 POLI	
17/06/2025	0,00	1.300,00	546,73	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 052025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.300,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 052025	
	0,00	7,50	539,23	PAGTO IRRF 1,5% D-3480	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	7,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3480	
	0,00	23,25	515,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3480	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3480	
	0,00	25,75	490,23	PAGTO IRRF 1,5% D-3983	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3983	
	0,00	31,18	459,05	PAGTO IRRF 1,5% D-6006	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6006	
	0,00	79,83	379,22	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3983	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3983	
	0,00	96,66	282,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6006	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6006	
	0,00	117,00	165,56	PAGTO IRRF 1,5% D-6740	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6740	
	0,00	142,50	23,06	PAGTO IRRF 1,5% D-1807	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1807	
	0,00	145,94	-122,88	PAGTO IRRF 1,5% D-37326	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	145,94	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-37326	
	0,00	158,40	-281,28	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13491	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13491	
	0,00	256,57	-537,85	PAGTO IRRF 1,5% D-6002	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6002	
	0,00	310,00	-847,85	PAGTO IRRF 1,5% D-1060	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	310,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1060	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	362,70	-1.210,55	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6740
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6740
	0,00	441,75	-1.652,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1807
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1807
	0,00	452,41	-2.104,71	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37326
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	452,41	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37326
	0,00	780,83	-2.885,54	PAGTO IRRF 1,5% D-538
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	780,83	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-538
	0,00	795,37	-3.680,91	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6002
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6002
	0,00	1.199,78	-4.880,69	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1665
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.199,78	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1665
	0,00	1.256,66	-6.137,35	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1657
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.256,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1657
	0,00	1.441,50	-7.578,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1060
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.441,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1060
	0,00	1.892,57	-9.471,42	PAGTO IRRF 1,5% D-69
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.892,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-69
	0,00	2.838,17	-12.309,59	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1665
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.838,17	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1665
	0,00	2.972,76	-15.282,35	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1657
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.972,76	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1657
	0,00	3.630,85	-18.913,20	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-538
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.630,85	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-538
	0,00	5.546,63	-24.459,83	PAGTO INSS - TERCEIROS D-315
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-315
	0,00	11.971,87	-36.431,70	PAGTO IRRF 1,5% D-1152
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.971,87	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1152
	0,00	37.112,78	-73.544,48	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1152
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	37.112,78	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1152
	0,00	3.959,09	-77.503,57	PAGTO INSS - TERCEIROS D-538
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	3.959,09	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-538
	0,00	5.866,50	-83.370,07	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-69
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.866,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-69
	83.370,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	83.370,07		RESGATE DE APLICAÇÃO
18/06/2025	0,00	1.725,05	-1.725,05	PAGTO RESCISOES A PAGAR KACIO AURELIO
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	1.725,05	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR KACIO AURELIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	0,00	22.986,41	-24.711,46	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	22.986,41	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
	0,00	14.571,65	-39.283,11	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505589	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.571,65	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505589	
	0,00	2.671,57	-41.954,68	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS-052025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.671,57	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS-052025	
	0,00	89.672,50	-131.627,18	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	89.672,50	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
	0,00	11.673,89	-143.301,07	PAGTO IRRF FOLHA IRR-052025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	11.673,89	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRR-052025	
	0,00	15.876,96	-159.178,03	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	15.876,96	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
	0,00	255,00	-159.433,03	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	255,00	0,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
	0,00	2.698,20	-162.131,23	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.698,20	0,00		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
	0,00	7.320,30	-169.451,53	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6802	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6802	
	0,00	8.000,00	-177.451,53	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 498	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 498	
	0,00	7.000,00	-184.451,53	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3826	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3826	
	0,00	21.000,00	-205.451,53	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 142	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 142	
	0,00	1.282,44	-206.733,97	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 52	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.282,44	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 52	
	206.733,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	206.733,97		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/06/2025	0,00	8.915,75	-8.915,75	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1850	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1850	
	0,00	21.975,00	-30.890,75	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 299	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	21.975,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 299	
	0,00	27.172,80	-58.063,55	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	27.172,80	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088	
20/06/2025	58.063,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	58.063,55		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	0,00	34.810,00	-34.810,00	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12399155	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.810,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12399155	
	0,00	64.461,07	-99.271,07	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16584	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16584	
	0,00	7.299,35	-106.570,42	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 196	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 196	
	0,00	1.950,67	-108.521,09	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6166	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.950,67	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6166	
	0,00	16.052,86	-124.573,95	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6165	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6165	
	124.573,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	124.573,95		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/06/2025	6.144,65	0,00	6.144,65	TRANSF TEV CEF PROVISAO X CUSTEIO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.144,65		TRANSF TEV CEF PROVISAO X CUSTEIO	
26/06/2025	0,00	704,54	5.440,11	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025181027	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	704,54	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025181027	
	0,00	5.422,08	18,03	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.422,08	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804	
	0,00	567,00	-548,97	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	567,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940	
	0,00	221,00	-769,97	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	
	0,00	888,00	-1.657,97	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473	
	0,00	6.144,65	-7.802,62	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCI KLLY	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	6.144,65	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCI KLLY	
	0,00	2.000,01	-9.802,63	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12405267	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12405267	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2025	0,00	36.272,41	-46.075,04	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145790477	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.272,41	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145790477	
	0,00	374,00	-46.449,04	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121402	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	374,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121402	
	0,00	860,00	-47.309,04	PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 26/06/2025	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 26/06/2025	
	0,00	747.786,45	-795.095,49	PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	747.786,45	0,00		PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
	795.095,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	795.095,49		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	0,00	652,00	-652,00	PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	652,00	0,00		PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
	0,00	1.856,29	-2.508,29	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESC. ANISIA V	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	1.856,29	0,00		PAGTO FERIAS - ANISIA V	
	2.508,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.508,29		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	40.599,93	0,00	40.599,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	40.599,93		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	4.719.176,69	4.678.576,76	40.599,93	<<== 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:	78.455,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	0,00	1.846,73	76.608,62	TRANSFERENCIA BANCÁRIA _PROVISAO POSSE X 9944 POLI	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.846,73	0,00		TRANSFERENCIA BANCÁRIA _PROVISAO POSSE X 9944 POLI	
25/06/2025	0,00	6.144,65	70.463,97	TRANSF TEV CEF PROVISAO X CUSTEIO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	6.144,65	0,00		TRANSF TEV CEF PROVISAO X CUSTEIO	
	0,00	7.991,38	70.463,97	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105184 1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	99,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	99,00	99,00	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:	10.759.649,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	2.870.480,03	0,00	13.630.129,69	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.870.480,03		APLICAÇÃO	
05/06/2025	0,00	29,09	13.630.100,60	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	29,09	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/06/2025	0,00	401.749,64	13.228.350,96	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	401.749,64	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/06/2025	0,00	46.811,81	13.181.539,15	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	46.811,81	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/06/2025	0,00	83.370,07	13.098.169,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	83.370,07	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/06/2025	0,00	206.733,97	12.891.435,11	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	206.733,97	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/06/2025	0,00	58.063,55	12.833.371,56	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	58.063,55	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/06/2025	0,00	124.573,95	12.708.797,61	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	124.573,95	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/06/2025	0,00	795.095,49	11.913.702,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	795.095,49	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/06/2025	0,00	2.508,29	11.911.193,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.508,29	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	133.768,27	0,00	12.044.962,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	133.768,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.004.248,30	1.718.935,86	12.044.962,10	<=== 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:	1.654.147,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	607,84	1.653.540,11	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO - LCTO A MAIOR	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	607,84	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO - LCTO A MAIOR	
10/06/2025	0,00	99,00	1.653.441,11	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.02.02.005	99,00	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/06/2025	1.791,45	0,00	1.655.232,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.791,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.414,21	0,00	1.665.646,77	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.414,21		RENDIMENTO APLICACAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105187 1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO			Saldo Anterior:	1.654.147,95
	12.205,66	706,84	1.665.646,77	<<== Saldo da Conta: APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2025	1.856,29	0,00	1.856,29	PAGTO FERIAS - ANISIA V
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.856,29		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESC. ANISIA V
	1.856,29	0,00	1.856,29	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	1.413.249,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2025	888,00	0,00	1.414.137,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473
09/06/2025	2.455,00	0,00	1.416.592,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288
10/06/2025	1.640,90	0,00	1.418.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.640,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036
12/06/2025	47.937,40	0,00	1.466.170,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.047,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635
13/06/2025	2.037,50	0,00	1.468.208,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.037,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111
	5.422,08	0,00	1.473.630,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.422,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804
18/06/2025	20.720,00	0,00	1.494.350,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493
19/06/2025	0,00	11,20	1.494.339,01	INVENTÁRIO Nº 42308 DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42308 DO MÊS 06/2025
20/06/2025	780,00	0,00	1.495.119,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131
24/06/2025	11,20	0,00	1.495.130,21	INVENTÁRIO Nº 42402 DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 42402 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.413.249,33
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/06/2025		0,00	609.164,57	885.965,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	609.164,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		22,04	0,00	885.987,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	765,88	885.221,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	765,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	195,30	885.026,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	195,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		1.593,49	0,00	886.619,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.593,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		286,58	0,00	886.906,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	286,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	190,14	886.716,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	190,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		129,35	0,00	886.845,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	129,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		2.106,44	0,00	888.952,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.106,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	13.500,00	875.452,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	13.500,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	197,60	875.254,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	197,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		285,71	0,00	875.540,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	285,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	27,38	875.512,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	27,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		207,71	0,00	875.720,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	207,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
		0,00	13,36	875.707,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	13,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.413.249,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	50,88	0,00	875.758,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	212,39	0,00	875.970,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	212,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	100,71	0,00	876.071,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1,83	0,00	876.073,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	146,16	0,00	876.219,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	146,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	87,58	0,00	876.306,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	87,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,94	0,00	876.307,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	7,13	0,00	876.314,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	4,81	0,00	876.319,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	32,00	876.287,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	32,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	131,73	0,00	876.419,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	131,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	33,30	876.386,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	33,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	48,49	0,00	876.434,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	6,20	0,00	876.440,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	57,12	876.383,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	57,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	9,22	0,00	876.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.413.249,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	70,65	0,00	876.463,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	839,32	0,00	877.302,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	839,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	132,14	877.170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	132,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	45,41	0,00	877.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,26	0,00	877.216,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	60,93	0,00	877.277,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	7,89	0,00	877.285,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	7,41	877.277,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	183,62	0,00	877.461,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	183,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	58,75	877.402,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	58,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	39,52	0,00	877.442,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	51,46	0,00	877.493,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	26,48	0,00	877.520,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	21,24	0,00	877.541,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	12,57	0,00	877.554,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	1.413.249,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	50,40	877.503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	50,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,03	0,00	877.503,63	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
	88.690,85	624.436,55	877.503,63	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	75.283,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	596,50	0,00	75.880,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
09/06/2025	221,00	0,00	76.101,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	
	8.151,25	0,00	84.252,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.151,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
	860,00	0,00	85.112,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14279	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14279	
	567,00	0,00	85.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940	
12/06/2025	3.221,76	0,00	88.901,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.221,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	
	1.113,36	0,00	90.014,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.113,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733	
30/06/2025	0,00	392,50	89.622,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	392,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	23.538,09	66.084,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	23.538,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	8,18	0,00	66.092,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	8,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	75.283,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	8,78	66.083,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	8,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	10,12	0,00	66.093,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	7,45	66.086,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2,83	66.083,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	52,35	66.031,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	52,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	112,94	65.918,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	112,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	148,79	65.769,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	148,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	146,05	0,00	65.915,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	82,77	65.832,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	82,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	14,88	65.817,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	14,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	548,69	65.269,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	548,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	217,66	65.051,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	217,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	27,69	0,00	65.079,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	45,35	65.033,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	45,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	49,90	64.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	49,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	20,78	64.963,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	75.283,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	20,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	12,81	0,00	64.975,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2,95	0,00	64.978,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	5,91	64.972,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	5,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	11,11	0,00	64.983,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	78,49	0,00	65.062,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	4,21	65.058,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,62	65.057,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	399,55	64.658,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	399,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	302,28	64.355,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	302,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	15,13	64.340,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	15,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,99	64.339,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,52	64.339,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,05	0,00	64.339,20	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
	15.028,32	25.972,97	64.339,20	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	12.295,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	110,00	0,00	12.405,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	12.295,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	47.937,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.047,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	
30/06/2025	0,00	2.567,51	9.838,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.567,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	997,90	8.840,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	997,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,03	0,00	8.840,28	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 102822 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,03		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
	110,03	3.565,41	8.840,28	<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	60.130,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	0,00	3.956,33	56.174,30	INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	3.956,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
	3.906,00	0,00	60.080,30	INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	3.906,00		INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
18/06/2025	12.858,00	0,00	72.938,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
	0,00	2.145,52	70.792,78	INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	2.145,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
	0,00	13,50	70.779,28	INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	13,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
	9,25	0,00	70.788,53	INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	0,00	13.536,51	57.252,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	13.536,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	68,03	0,00	57.320,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	68,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.488,01	54.832,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.488,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	229,39	54.602,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	60.130,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	229,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	26,00	0,00	54.628,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	26,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	507,00	54.121,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	507,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	891,22	53.230,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	891,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	20,55	0,00	53.250,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	20,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	429,00	52.821,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	429,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	165,88	0,00	52.987,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	165,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	64,25	0,00	53.052,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	64,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	95,20	52.956,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	95,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	170,00	0,00	53.126,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	170,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	510,00	52.616,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	510,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	178,50	52.438,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	178,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	16,00	0,00	52.454,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	16,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2,00	0,00	52.456,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	54,16	0,00	52.510,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	54,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	76,17	0,00	52.586,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	76,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	60.130,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	2,00	52.584,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	123,00	0,00	52.707,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	123,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,05	0,00	52.707,79	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	0,05		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
	17.559,34	24.982,18	52.707,79	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	23.730,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/06/2025	1.294,50	0,00	25.024,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.294,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
24/06/2025	842,36	0,00	25.866,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	842,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	
	101,90	0,00	25.968,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	17,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	156,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
30/06/2025	0,00	5.510,80	20.458,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	5.510,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	749,38	0,00	21.207,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	749,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	35,60	0,00	21.243,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	35,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	31,61	0,00	21.274,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	31,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	8,80	0,00	21.283,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	75,84	0,00	21.359,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	75,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	19,64	0,00	21.378,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	23.730,08		
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2025		
30/06/2025		0,10	0,00	21.379,01	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,10	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
				3.159,73	5.510,80	21.379,01	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE
Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	983,38		
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/06/2025		990,00	0,00	1.973,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655		
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004				12.858,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
30/06/2025		0,00	877,06	1.096,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005				877,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				990,00	877,06	1.096,32	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA
Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.527,25		
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2025		0,00	93,67	1.433,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010				93,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				0,02	0,00	1.433,60	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - AJUSTE
				0,02	93,67	1.433,60	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA
Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.985,48		
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/06/2025		156,89	0,00	8.142,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315		
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010				17,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				101,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	276,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
30/06/2025		0,00	922,65	7.219,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				922,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				0,02	0,00	7.219,74	ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE
				156,91	922,65	7.219,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.627,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2025	17,89	0,00	14.645,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	101,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	156,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315
	35,78	0,00	14.680,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8319
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,78		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8319
30/06/2025	0,00	1.111,85	13.569,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	1.111,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,88	13.553,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	15,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,00	13.549,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	130,00	13.419,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	130,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	13.419,25	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 105254 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE
	53,69	1.261,73	13.419,25	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 6.513,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	2,97	0,00	6.516,81	RECLASS DE LCTO - ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105215 - 1.1.5.02.01.024	0,00	2,97		RECLASS DE LCTO - ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTA INCORRETA
30/06/2025	0,00	99,00	6.417,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	99,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	278,00	6.139,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	278,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	278,00	0,00	6.417,81	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105215 - 1.1.5.02.01.024	0,00	278,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA
	280,97	377,00	6.417,81	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.513,84
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>	
30/06/2025	0,00	76,71	-76,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	76,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	76,71	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	76,71		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	76,71	76,71	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	

Conta Analítica: 105215 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	777,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	2,97	774,90	RECLASS DE LCTO - ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	2,97	0,00		RECLASS DE LCTO - ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTA INCORRETA	
30/06/2025	0,00	278,00	496,90	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	278,00	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	280,97	496,90	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	2.527,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	1.021,20	1.506,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1.021,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1.021,20	1.506,63	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.055,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	76,71	2.978,33	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	76,71	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	76,71	2.978,33	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	8,18	0,00	8,18	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	8,18		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	8,78	-0,60	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	8,78	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
30/06/2025	0,00	8,18	-8,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	8,78	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	16,96	16,96	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	6.138.603,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	3.069.301,80	3.069.301,80	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERIODO 06/2025	
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 06/2025	
	0,00	3.069.301,80	3.069.301,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	147.584,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	28.800,00	176.384,84	SERVICOS TOMADOS NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	28.800,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.150,00	182.534,84	COMPRA NF 483 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6.150,00	0,00		COMPRA NF 483 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
04/06/2025	818,30	0,00	181.716,54	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	818,30		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5893	
	200,00	0,00	181.516,54	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,00		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12844	
	2.700,00	0,00	178.816,54	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70455	
	3.258,25	0,00	175.558,29	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	147.584,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.258,25		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 262630	
05/06/2025	0,00	596,50	176.154,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	596,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	
06/06/2025	0,00	888,00	177.042,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473	
	345,00	0,00	176.697,79	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	345,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	
	403,20	0,00	176.294,59	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	403,20		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	
	860,00	0,00	175.434,59	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	860,00		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	
	889,72	0,00	174.544,87	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	889,72		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	
	1.529,05	0,00	173.015,82	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.529,05		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	
	2.403,50	0,00	170.612,32	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.403,50		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	
	45.247,55	0,00	125.364,77	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	45.247,55		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	
	19.338,08	0,00	106.026,69	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.338,08		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	
	6.150,00	0,00	99.876,69	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 483	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.150,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 483	
09/06/2025	0,00	221,00	100.097,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	221,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	
	0,00	8.151,25	108.248,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8.151,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 147.584,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	860,00	109.108,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14279
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14279
	0,00	2.455,00	111.563,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288
	0,00	567,00	112.130,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	567,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940
10/06/2025	0,00	1.640,90	113.771,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.640,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036
	2.307,50	0,00	111.464,34	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.307,50		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404
	2.512,50	0,00	108.951,84	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.512,50		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541
	7.358,40	0,00	101.593,44	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.358,40		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039
12/06/2025	0,00	48.047,40	149.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	47.937,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635
	0,00	3.221,76	152.862,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3.221,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561
	0,00	1.113,36	153.975,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.113,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733
13/06/2025	0,00	2.037,50	156.013,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.037,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6111
	0,00	5.422,08	161.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.422,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804
18/06/2025	0,00	20.720,00	182.155,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493
	0,00	1.294,50	183.450,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	147.584,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.294,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	
18/06/2025	0,00	13.848,00	197.298,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	12.858,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655	
	15.876,96	0,00	181.421,08	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.876,96		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239	
	255,00	0,00	181.166,08	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931	
	2.698,20	0,00	178.467,88	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.698,20		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490	
20/06/2025	0,00	780,00	179.247,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131	
	27.172,80	0,00	152.075,08	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.172,80		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088	
	288,00	0,00	151.787,08	IRRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	288,00		IRRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	1.339,20	0,00	150.447,88	CSRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.339,20		CSRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
24/06/2025	0,00	842,36	151.290,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	842,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	
	0,00	276,68	151.566,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	17,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	101,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	156,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	
	0,00	35,78	151.602,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	35,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8319	
26/06/2025	5.422,08	0,00	146.180,62	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.422,08		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804	
	567,00	0,00	145.613,62	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 147.584,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 306940
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	567,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940
26/06/2025	221,00	0,00	145.392,62	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	221,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956
	888,00	0,00	144.504,62	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	888,00		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473
	860,00	0,00	143.644,62	PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 26/06/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	860,00		PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 26/06/2025
	151.909,29	147.969,07	143.644,62	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 149.046,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	7.299,35	156.345,98	PROVISAO NF 196 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.299,35	0,00		PROVISAO NF 196 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	68.685,00	225.030,98	SERVICOS TOMADOS NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	8.000,00	233.030,98	SERVICOS TOMADOS NF 498 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 498 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.911,07	0,00	229.119,91	ISS RETIDO S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.911,07		ISS RETIDO S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
04/06/2025	64.461,07	0,00	164.658,84	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16494
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.461,07		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 16494
	1.030,28	0,00	163.628,56	IRRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3.193,65	0,00	160.434,91	CSRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,65		CSRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
06/06/2025	0,00	17.104,80	177.539,71	SERVICOS TOMADOS NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	17.104,80	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.078,51	179.618,22	SERVICOS TOMADOS NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.078,51	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	149.046,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	8.000,00	0,00	171.618,22	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 498	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 498	
23/06/2025	0,00	68.685,00	240.303,22	NF 16584 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		NF 16584 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	0,00	97.200,00	337.503,22	NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	97.200,00	0,00		NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/06/2025	64.461,07	0,00	273.042,15	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16584	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.461,07		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16584	
	7.299,35	0,00	265.742,80	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 196	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 196	
	1.950,67	0,00	263.792,13	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6166	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,67		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6166	
	16.052,86	0,00	247.739,27	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6165	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6165	
	256,57	0,00	247.482,70	IRRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	795,37	0,00	246.687,33	CSRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	31,18	0,00	246.656,15	IRRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	96,66	0,00	246.559,49	CSRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.030,28	0,00	245.529,21	IRRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	3.193,65	0,00	242.335,56	CSRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,65		CSRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	175.763,73	269.052,66	242.335,56	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	8.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	1.282,44	9.582,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 52 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.282,44	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 52 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	7.800,00	17.382,44	SERVICOS TOMADOS NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	8.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO EIRELI	
				SERVICOS TOMADOS NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00			
01/06/2025	0,00	9.500,00	26.882,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				SERVIÇOS TOMADOS NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00			
	0,00	6.500,00	33.382,44	SERVICOS TOMADOS NF 1752 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
				SERVICOS TOMADOS NF 1752 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00			
	0,00	21.000,00	54.382,44	SERVIÇOS TOMADOS NF 142 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
				SERVIÇOS TOMADOS NF 142 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00			
	0,00	480,81	54.863,25	SERVIÇOS TOMADOS NF 1299 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				SERVIÇOS TOMADOS NF 1299 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	480,81	0,00			
	0,00	480,81	55.344,06	SERVIÇOS TOMADOS NF 1638 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				SERVIÇOS TOMADOS NF 1638 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	480,81	0,00			
	0,00	75.000,00	130.344,06	SERVICOS TOMADOS NF 9303 - IBN LABORATORIO LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 9303 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00			
	0,00	21.975,00	152.319,06	COMPRA NF 299 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
				COMPRA NF 299 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	21.975,00	0,00			
03/06/2025	0,00	5.000,00	157.319,06	NF 12389904 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
				NF 12389904 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	5.000,00	0,00			
	5.000,00	0,00	152.319,06	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
				PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,01	0,00			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
04/06/2025	480,81	0,00	151.838,25	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1299	
				PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1299	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	480,81			
06/06/2025	75.000,00	0,00	76.838,25	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9303	
				PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9303	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.000,00			
10/06/2025	480,81	0,00	76.357,44	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1638	
				PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1638	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	480,81			
	5.777,48	0,00	70.579,96	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6610	
				PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6610	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.777,48			

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	8.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	6.500,00	0,00	64.079,96	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1752	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1752	
	21.875,12	0,00	42.204,84	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 83200	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.875,12		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 83200	
	0,00	5.777,48	47.982,32	SERVICOS TOMADOS NF 6610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.777,48	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	21.875,12	69.857,44	SERVICOS TOMADOS NF 83200 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	21.875,12	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 83200 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
17/06/2025	1.300,00	0,00	68.557,44	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 052025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 052025	
	0,00	796.788,97	865.346,41	SERVIÇOS TOMADOS NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	796.788,97	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
18/06/2025	14.571,65	0,00	850.774,76	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505589	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.571,65		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505589	
	7.320,30	0,00	843.454,46	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6802	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6802	
	7.000,00	0,00	836.454,46	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3826	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3826	
	21.000,00	0,00	815.454,46	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 142	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 142	
	1.282,44	0,00	814.172,02	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 52	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.282,44		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 52	
	117,00	0,00	814.055,02	IRRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00	813.692,32	CSRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	14.571,65	828.263,97	PROVISAO FATURA Nº 3000505589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	14.571,65	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3000505589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
20/06/2025	8.915,75	0,00	819.348,22	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1850	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1850	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	8.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2025	21.975,00	0,00	797.373,22	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 299	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.975,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 299	
	142,50	0,00	797.230,72	IRRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	796.788,97	CSRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
23/06/2025	0,00	34.810,00	831.598,97	NF 12399155 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	34.810,00	0,00		NF 12399155 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
24/06/2025	34.810,00	0,00	796.788,97	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12399155	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.810,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12399155	
26/06/2025	704,54	0,00	796.084,43	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025181027	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	704,54		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025181027	
	2.000,01	0,00	794.084,42	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12405267	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12405267	
	36.272,41	0,00	757.812,01	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145790477	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.272,41		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145790477	
	374,00	0,00	757.438,01	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121402	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121402	
	747.786,45	0,00	9.651,56	PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	747.786,45		PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO L2D TELEMEDICINA LTDA 26/06/2025	
	0,00	704,54	10.356,10	PROVISAO FATURA Nº 121000025181027 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	704,54	0,00		PROVISAO FATURA Nº 121000025181027 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	36.272,41	46.628,51	PROVISAO FATURA Nº 145790477 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	36.272,41	0,00		PROVISAO FATURA Nº 145790477 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	374,00	47.002,51	PROVISAO NF 121402 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	374,00	0,00		PROVISAO NF 121402 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37.050,69	0,00	9.951,82	CSRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	8.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.050,69		CSRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
26/06/2025	11.951,83	0,00	-2.000,01	IRRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.951,83		IRRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	2.000,01	0,00	PROVISAO NF 12405267 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	2.000,01	0,00		PROVISAO NF 12405267 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
27/06/2025	0,00	652,00	652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
	652,00	0,00	0,00	PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	652,00		PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
30/06/2025	0,00	693,00	693,00	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	693,00	0,00		LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
	0,00	7.000,00	7.693,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	1.300,00	8.993,00	PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.300,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.071.145,24	1.071.838,24	8.993,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 105231 2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	29,09	0,00	-29,09	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025048324645	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29,09		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025048324645	
	0,00	29,09	0,00	PROVISAO FATURA Nº 2025048324645 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	29,09	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2025048324645 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	29,09	29,09	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	249.583,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2025	249.583,54	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	249.583,54		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06	
30/06/2025	0,00	185.722,90	185.722,90	FOPAG SALÁRIO 06/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	185.722,90	0,00		FOPAG SALÁRIO 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 249.583,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	65,00	185.787,90	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	65,00	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2025
	0,00	141,80	185.929,70	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	141,80	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025
	0,00	2.335,44	188.265,14	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 06/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	2.335,44	0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 06/2025
	0,00	283,46	188.548,60	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	283,46	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2025
	0,00	2.430,91	190.979,51	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	2.430,91	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2025
	0,00	7.273,64	198.253,15	SALARIO MATERNIDADE 06/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	7.273,64	0,00		SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	0,00	1.335,35	199.588,50	FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.335,35	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2025
	0,00	515,38	200.103,88	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 06/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	515,38	0,00		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 06/2025
	0,00	4.426,11	204.529,99	FOPAG FERIAS PROPORC 06/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	4.426,11	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 06/2025
	0,00	1.647,17	206.177,16	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.647,17	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2025
	0,00	23.566,99	229.744,15	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	23.566,99	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025
	0,00	10,46	229.754,61	FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	10,46	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025
	0,00	875,00	230.629,61	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	875,00	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025
	0,00	5.830,31	236.459,92	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	5.830,31	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025
	0,00	6.390,01	242.849,93	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 06/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	6.390,01	0,00		FOPAG GRATIFICACAO RT MES 06/2025
	0,00	9.658,61	252.508,54	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.658,61	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025
	0,00	715,29	253.223,83	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	715,29	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025
	0,00	39.661,07	292.884,90	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2025
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	39.661,07	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2025
	24.181,04	0,00	268.703,86	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 06/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.181,04		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 06/2025
	11.959,73	0,00	256.744,13	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	249.583,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	11.959,73		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 06/2025	
30/06/2025	824,03	0,00	255.920,10	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	824,03		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2025	
	2.834,03	0,00	253.086,07	FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.834,03		FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2025	
	203,57	0,00	252.882,50	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	203,57		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
	7.869,70	0,00	245.012,80	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.869,70		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	
	131,53	0,00	244.881,27	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	
	173,70	0,00	244.707,57	FOPAG ATRASOS 06/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	173,70		FOPAG ATRASOS 06/2025	
	188,94	0,00	244.518,63	FOPAG FALTAS 06/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	188,94		FOPAG FALTAS 06/2025	
	2.477,74	0,00	242.040,89	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2.477,74		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	
	300.427,55	292.884,90	242.040,89	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/06/2025	1.725,05	0,00	-1.725,05	PAGTO RESCISOES A PAGAR KACIO AURELIO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.725,05		PAGTO RESCISOES A PAGAR KACIO AURELIO	
26/06/2025	6.144,65	0,00	-7.869,70	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCI KLLY	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.144,65		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCI KLLY	
30/06/2025	0,00	7.869,70	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	7.869,70	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	
	7.869,70	7.869,70	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	89.118,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	0,00	553,51	89.672,50	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	553,51	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025	
18/06/2025	89.672,50	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89.672,50		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025	
30/06/2025	65,00	0,00	-65,00	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	89.118,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	7.273,64	0,00	-7.338,64	SALARIO MATERNIDADE 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.273,64		SALARIO MATERNIDADE 06/2025	
	1.335,35	0,00	-8.673,99	FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.335,35		FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2025	
	0,00	24.181,04	15.507,05	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	24.181,04	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 06/2025	
	0,00	203,57	15.710,62	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	203,57	0,00		FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	
	0,00	53.711,64	69.422,26	FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	53.711,64	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	
	0,00	18.025,02	87.447,28	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	18.025,02	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	
	98.346,49	96.674,78	87.447,28	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.986,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	22.986,41	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.986,41		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA	
30/06/2025	0,00	2.477,74	2.477,74	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	2.477,74	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	
	0,00	21.970,18	24.447,92	FOPAG FGTS 06/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	21.970,18	0,00		FOPAG FGTS 06/2025	
	22.986,41	24.447,92	24.447,92	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.671,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	2.671,57	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS-052025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.671,57		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS-052025	
30/06/2025	0,00	2.655,40	2.655,40	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.655,40	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	
	2.671,57	2.655,40	2.655,40	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.939,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	11.673,89	0,00	12.265,77	PAGTO IRRF FOLHA IRR-052025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.673,89		PAGTO IRRF FOLHA IRR-052025	
30/06/2025	0,00	11.959,73	24.225,50	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.959,73	0,00		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 23.939,66
11.673,8911.959,7324.225,50	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHERSaldo Anterior: 18.781,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	0,00	1.030,28	19.811,28	IRRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
17/06/2025	7,50	0,00	19.803,78	PAGTO IRRF 1,5% D-3480
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,50		PAGTO IRRF 1,5% D-3480
	25,75	0,00	19.778,03	PAGTO IRRF 1,5% D-3983
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-3983
	31,18	0,00	19.746,85	PAGTO IRRF 1,5% D-6006
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-6006
	117,00	0,00	19.629,85	PAGTO IRRF 1,5% D-6740
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6740
	142,50	0,00	19.487,35	PAGTO IRRF 1,5% D-1807
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1807
	145,94	0,00	19.341,41	PAGTO IRRF 1,5% D-37326
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,94		PAGTO IRRF 1,5% D-37326
	256,57	0,00	19.084,84	PAGTO IRRF 1,5% D-6002
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-6002
	310,00	0,00	18.774,84	PAGTO IRRF 1,5% D-1060
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	310,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1060
	780,83	0,00	17.994,01	PAGTO IRRF 1,5% D-538
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,83		PAGTO IRRF 1,5% D-538
	1.892,57	0,00	16.101,44	PAGTO IRRF 1,5% D-69
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.892,57		PAGTO IRRF 1,5% D-69
	11.971,87	0,00	4.129,57	PAGTO IRRF 1,5% D-1152
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.971,87		PAGTO IRRF 1,5% D-1152
18/06/2025	0,00	117,00	4.246,57	IRRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
20/06/2025	0,00	288,00	4.534,57	IRRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		IRRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	142,50	4.677,07	IRRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
24/06/2025	0,00	256,57	4.933,64	IRRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	256,57	0,00		IRRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	31,18	4.964,82	IRRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	31,18	0,00		IRRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	18.781,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	0,00	1.030,28	5.995,10	IRRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
26/06/2025	0,00	11.951,83	17.946,93	IRRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.951,83	0,00		IRRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	15.681,71	14.847,64	17.946,93	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.405,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	3.911,07	24.316,29	ISS RETIDO S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.911,07	0,00		ISS RETIDO S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	3.911,07	24.316,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.064,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	0,00	3.193,65	65.258,06	CSRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,65	0,00		CSRF S/ NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
17/06/2025	23,25	0,00	65.234,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3480	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,25		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3480	
	79,83	0,00	65.154,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3983	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3983	
	96,66	0,00	65.058,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6006	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6006	
	362,70	0,00	64.695,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6740	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6740	
	441,75	0,00	64.253,87	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1807	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1807	
	452,41	0,00	63.801,46	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37326	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	452,41		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37326	
	795,37	0,00	63.006,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6002	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6002	
	1.199,78	0,00	61.806,31	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1665	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.199,78		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1665	
	1.256,66	0,00	60.549,65	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1657	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.256,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1657	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.064,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	1.441,50	0,00	59.108,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1060	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.441,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1060	
	3.630,85	0,00	55.477,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-538	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.630,85		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-538	
	37.112,78	0,00	18.364,52	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1152	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	37.112,78		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1152	
	5.866,50	0,00	12.498,02	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-69	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.866,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-69	
18/06/2025	0,00	362,70	12.860,72	CSRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/06/2025	0,00	1.339,20	14.199,92	CSRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.339,20	0,00		CSRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	441,75	14.641,67	CSRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
24/06/2025	0,00	795,37	15.437,04	CSRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	795,37	0,00		CSRF S/ NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	96,66	15.533,70	CSRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	96,66	0,00		CSRF S/ NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.193,65	18.727,35	CSRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,65	0,00		CSRF S/ NF 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
26/06/2025	0,00	37.050,69	55.778,04	CSRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	37.050,69	0,00		CSRF S/ NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	52.760,04	46.473,67	55.778,04	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.706,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	158,40	0,00	19.547,81	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13491	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13491	
	2.838,17	0,00	16.709,64	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1665	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.838,17		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1665	
	2.972,76	0,00	13.736,88	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1657	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.972,76		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1657	
	5.546,63	0,00	8.190,25	PAGTO INSS - TERCEIROS D-315	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-315	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.706,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	3.959,09	0,00	4.231,16	PAGTO INSS - TERCEIROS D-538	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.959,09		PAGTO INSS - TERCEIROS D-538	
	15.475,05	0,00	4.231,16	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	9.613,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	8,18	9.621,96	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	8,18	0,00		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	8,78	0,00	9.613,18	RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	8,78		RECLASS DE LCTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	8,78	8,18	9.613,18	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	
Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	389.068,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	515,38	0,00	388.552,64	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	515,38		FOPAG INSAL FERIAS PROPORC 06/2025	
	4.426,11	0,00	384.126,53	FOPAG FERIAS PROPORC 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.426,11		FOPAG FERIAS PROPORC 06/2025	
	1.647,17	0,00	382.479,36	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.647,17		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2025	
	0,00	31.489,55	413.968,91	PROVISAO FERIAS 06/2025	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	31.489,55	0,00		PROVISAO FERIAS 06/2025	
	0,00	6.922,46	420.891,37	PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	6.922,46	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025	
	0,00	1.973,38	422.864,75	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.973,38	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025	
	0,00	248,94	423.113,69	PROVISAO PIS S/ FERIAS 06/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	248,94	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 06/2025	
	6.588,66	40.634,33	423.113,69	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	153.445,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	283,46	0,00	153.161,93	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	283,46		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2025	
	2.430,91	0,00	150.731,02	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.430,91		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	153.445,39
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/06/2025		0,00	23.255,00	173.986,02	PROVISAO 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida:	102812 - 3.2.1.20.07.002	23.255,00	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 06/2025
		0,00	5.541,78	179.527,80	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001	5.541,78	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 06/2025
		0,00	1.629,20	181.157,00	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida:	102807 - 3.2.1.20.03.002	1.629,20	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 06/2025
		0,00	205,35	181.362,35	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida:	102808 - 3.2.1.20.03.003	205,35	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 06/2025
		2.714,37	30.631,33	181.362,35	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	12.767.040,95
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025		0,00	2.235.552,30	15.002.593,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	2.235.552,30	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF CC 5799499
		0,00	713.749,50	15.716.342,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF CC 5799499
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF CC 5799499
03/06/2025		700,00	0,00	15.715.642,75	DEVOLUÇÃO DE HOSPMED REFENTE A NOTA 6058
Contrapartida:	103167 - 3.2.1.01.99.001	0,00	700,00		DEVOLUÇÃO DE HOSPMED REFENTE A NOTA 6058
		1.647,72	0,00	15.713.995,03	TRANSF POLICLINICA DE FORMOSA X POLICLINICA POSSE
Contrapartida:	103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	1.647,72		TRANSF POLICLINICA DE FORMOSA X POLICLINICA POSSE
		0,00	700,00	15.714.695,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BCO CEF CC 57994999
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	700,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BCO CEF CC 57994999
		0,00	1.647,72	15.716.342,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BCO CEF CC 57994999
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	1.647,72	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 BCO CEF CC 57994999
30/06/2025		0,00	40.599,93	15.756.942,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	40.599,93	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
		2.347.810,81	0,00	13.409.131,87	RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - POLI POSSE
Contrapartida:	103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.347.810,81		RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - POLI POSSE
		2.350.158,53	2.992.249,45	13.409.131,87	<<== 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:	6.138.603,60
---	-----------------	--------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	6.138.603,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	3.069.301,80	0,00	3.069.301,80	BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO 06/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO 94/2024 - REF. AO PERÍODO 06/2025	
	3.069.301,80	0,00	3.069.301,80	<<== 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:	12.232.380,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	0,00	1.647,72	12.234.027,81	TRANSF POLICLINICA DE FORMOSA X POLICLINICA POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	1.647,72	0,00		TRANSF POLICLINICA DE FORMOSA X POLICLINICA POSSE	
30/06/2025	0,00	2.347.810,81	14.581.838,62	RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.347.810,81	0,00		RESULTADO EXECUTADO 06/2025 - POLI POSSE	
	0,00	2.349.458,53	14.581.838,62	<<== 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:	457.211,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	607,84	0,00	456.603,92	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO - LCTO A MAIOR	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	0,00	607,84		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO - LCTO A MAIOR	
30/06/2025	0,00	133.768,27	590.372,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	133.768,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.791,45	592.163,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	1.791,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.414,21	602.577,85	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 105187 - 1.1.1.02.04.002	10.414,21	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	607,84	145.973,93	602.577,85	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103167 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	0,00	700,00	700,00	DEVOLUÇÃO DE HOSPMED REFENTE A NOTA 6058	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	700,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE HOSPMED REFENTE A NOTA 6058	
	0,00	700,00	700,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.055.684,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	185.722,90	0,00	1.241.407,05	FOPAG SALÁRIO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	185.722,90		FOPAG SALÁRIO 06/2025	
	141,80	0,00	1.241.548,85	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.055.684,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	141,80		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	
30/06/2025	2.335,44	0,00	1.243.884,29	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.335,44		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 06/2025	
	875,00	0,00	1.244.759,29	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	875,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025	
	0,00	824,03	1.243.935,26	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	824,03	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2025	
	0,00	2.834,03	1.241.101,23	FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	2.834,03	0,00		FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2025	
	0,00	131,53	1.240.969,70	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	
	0,00	173,70	1.240.796,00	FOPAG ATRASOS 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	173,70	0,00		FOPAG ATRASOS 06/2025	
	0,00	188,94	1.240.607,06	FOPAG FALTAS 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	188,94	0,00		FOPAG FALTAS 06/2025	
	189.075,14	4.152,23	1.240.607,06	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	103.258,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	10,46	0,00	103.268,67	FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10,46		FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025	
	5.830,31	0,00	109.098,98	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.830,31		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025	
	6.390,01	0,00	115.488,99	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.390,01		FOPAG GRATIFICACAO RT MES 06/2025	
	9.658,61	0,00	125.147,60	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.658,61		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025	
	715,29	0,00	125.862,89	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	715,29		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025	
	22.604,68	0,00	125.862,89	<<== 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:	78.902,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	39.661,07	0,00	118.563,21	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.661,07		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2025	
	39.661,07	0,00	118.563,21	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 Saldo Anterior: 78.902,14

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 124.710,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	23.566,99	0,00	148.277,89	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.566,99		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2025
	23.566,99	0,00	148.277,89	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 437.899,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	553,51	0,00	438.453,08	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	553,51		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2025
30/06/2025	53.711,64	0,00	492.164,72	FOPAG INSS EMPRESA 06/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.711,64		FOPAG INSS EMPRESA 06/2025
	18.025,02	0,00	510.189,74	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	18.025,02		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025
	6.922,46	0,00	517.112,20	PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.922,46		PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025
	5.541,78	0,00	522.653,98	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.541,78		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 06/2025
	84.754,41	0,00	522.653,98	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 130.632,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	21.970,18	0,00	152.602,97	FOPAG FGTS 06/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	21.970,18		FOPAG FGTS 06/2025
	1.973,38	0,00	154.576,35	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.973,38		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025
	1.629,20	0,00	156.205,55	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.629,20		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 06/2025
	25.572,76	0,00	156.205,55	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 15.974,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.655,40	0,00	18.630,31	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.655,40		FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025
	248,94	0,00	18.879,25	PROVISAO PIS S/ FERIAS 06/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	248,94		PROVISAO PIS S/ FERIAS 06/2025
	205,35	0,00	19.084,60	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 06/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	205,35		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 06/2025
	3.109,69	0,00	19.084,60	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 169.442,64

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	169.442,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	31.489,55	0,00	200.932,19	PROVISAO FERIAS 06/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	31.489,55		PROVISAO FERIAS 06/2025	
	31.489,55	0,00	200.932,19	<<== 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:	112.888,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	23.255,00	0,00	136.143,24	PROVISAO 13.SALARIO 06/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	23.255,00		PROVISAO 13.SALARIO 06/2025	
	23.255,00	0,00	136.143,24	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.104.860,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	6.150,00	0,00	1.111.010,22	COMPRA NF 483 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.150,00		COMPRA NF 483 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
19/06/2025	11,20	0,00	1.111.021,42	INVENTÁRIO Nº 42308 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 42308 DO MÊS 06/2025	
24/06/2025	0,00	11,20	1.111.010,22	INVENTÁRIO Nº 42402 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 42402 DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	609.164,57	0,00	1.720.174,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	609.164,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	22,04	1.720.152,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	22,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	765,88	0,00	1.720.918,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	765,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1.021,20	0,00	1.721.939,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	1.021,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	195,30	0,00	1.722.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	195,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1.593,49	1.720.541,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.593,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	286,58	1.720.255,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	286,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	190,14	0,00	1.720.445,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	190,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.104.860,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	129,35	1.720.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	129,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.106,44	1.718.209,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.106,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	13.500,00	0,00	1.731.709,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13.500,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	76,71	0,00	1.731.786,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	76,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	197,60	0,00	1.731.983,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	197,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	285,71	1.731.698,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	285,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	27,38	0,00	1.731.725,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	207,71	1.731.517,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	207,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	13,36	0,00	1.731.531,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	50,88	1.731.480,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	50,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	212,39	1.731.267,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	212,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	100,71	1.731.167,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	100,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	1,83	1.731.165,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	146,16	1.731.019,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	146,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	87,58	1.730.931,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	87,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,94	1.730.930,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.104.860,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	0,00	7,13	1.730.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	4,81	1.730.918,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	32,00	0,00	1.730.950,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	131,73	1.730.818,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	131,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	33,30	0,00	1.730.852,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	48,49	1.730.803,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	48,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	6,20	1.730.797,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	57,12	0,00	1.730.854,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	9,22	1.730.845,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	70,65	1.730.774,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	70,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	839,32	1.729.935,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	839,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	132,14	0,00	1.730.067,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	45,41	1.730.022,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	45,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,26	1.730.021,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	60,93	1.729.960,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	60,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.104.860,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	7,89	1.729.953,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,41	0,00	1.729.960,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	183,62	1.729.776,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	183,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	58,75	0,00	1.729.835,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	39,52	1.729.796,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	39,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,46	1.729.744,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	51,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,48	1.729.718,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	26,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,24	1.729.696,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,57	1.729.684,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	50,40	0,00	1.729.734,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	1.729.734,71	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
	0,00	0,02	1.729.734,69	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,02	0,00		ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - AJUSTE
	0,00	0,02	1.729.734,67	ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE
	804,91	0,00	1.730.539,58	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 A 06/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	804,91		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 A 06/2025 - CONTA INCORRETA
	632.489,37	6.810,01	1.730.539,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	124.988,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	392,50	0,00	125.380,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	392,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	23.538,09	0,00	148.918,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23.538,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	10,12	148.908,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	7,45	0,00	148.916,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2,83	0,00	148.919,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	52,35	0,00	148.971,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	112,94	0,00	149.084,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	112,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	148,79	0,00	149.233,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	146,05	149.087,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	146,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	82,77	0,00	149.169,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	14,88	0,00	149.184,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	548,69	0,00	149.733,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	548,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	217,66	0,00	149.951,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	217,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	27,69	149.923,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	27,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	45,35	0,00	149.968,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	49,90	0,00	150.018,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	124.988,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	20,78	0,00	150.039,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	12,81	150.026,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2,95	150.023,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	5,91	0,00	150.029,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	11,11	150.018,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	78,49	149.939,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	78,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	4,21	0,00	149.944,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,62	0,00	149.944,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	399,55	0,00	150.344,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	399,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	302,28	0,00	150.646,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	302,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	15,13	0,00	150.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,99	0,00	150.662,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,52	0,00	150.663,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,05	150.663,20	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
	25.964,19	289,27	150.663,20	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	36.954,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	5.510,80	0,00	42.464,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.510,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	749,38	41.715,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	749,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.488,01	0,00	44.203,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2.488,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.567,51	0,00	46.771,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.567,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	229,39	0,00	47.000,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	229,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	507,00	0,00	47.507,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	507,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	922,65	0,00	48.430,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	922,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	891,22	0,00	49.321,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	891,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	35,60	49.285,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	35,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	429,00	0,00	49.714,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	429,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	95,20	0,00	49.809,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	95,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	510,00	0,00	50.319,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	510,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	31,61	50.288,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	31,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	178,50	0,00	50.466,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	178,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	997,90	0,00	51.464,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	997,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	8,80	51.455,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	36.954,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	0,00	75,84	51.380,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	75,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	19,64	51.360,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	19,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2,00	0,00	51.362,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,10	51.362,38	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,10	0,00		ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
	15.329,18	920,97	51.362,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	106.604,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	21.975,00	0,00	128.579,20	COMPRA NF 299 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.975,00		COMPRA NF 299 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
30/06/2025	877,06	0,00	129.456,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	877,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	22.852,06	0,00	129.456,26	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	3.388,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	1.111,85	0,00	4.500,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.111,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	15,88	0,00	4.516,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	15,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	4,00	0,00	4.520,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	130,00	0,00	4.650,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	130,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1.261,73	0,00	4.650,15	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105254 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	6,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	0,02	6,01	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,02	0,00		ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	
	0,00	0,02	6,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	40.436,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	3.956,33	0,00	44.392,58	INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	3.956,33		INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
	0,00	3.906,00	40.486,58	INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	3.906,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	
18/06/2025	2.145,52	0,00	42.632,10	INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2.145,52		INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
	13,50	0,00	42.645,60	INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
	0,00	9,25	42.636,35	INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 42272 DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	13.536,51	0,00	56.172,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	13.536,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	68,03	56.104,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	68,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	26,00	56.078,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	26,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	20,55	56.058,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	20,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	165,88	55.892,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	165,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	64,25	55.828,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	64,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	170,00	55.658,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	170,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	16,00	55.642,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	16,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2,00	55.640,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	40.436,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
30/06/2025	0,00	54,16	55.585,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	54,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	76,17	55.509,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	76,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	123,00	55.386,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	123,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,05	55.386,77	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,05	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
	19.651,86	4.701,34	55.386,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.085,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	93,67	0,00	1.179,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	93,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	93,67	0,00	1.179,19	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102822 3.2.1.30.01.011 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	744,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	0,03	744,54	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,03	0,00		ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	
	0,00	0,03	744,54	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	134.443,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	29,09	0,00	134.472,90	PROVISAO FATURA Nº 2025048324645 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105231 - 2.1.1.02.01.005	0,00	29,09		PROVISAO FATURA Nº 2025048324645 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
26/06/2025	704,54	0,00	135.177,44	PROVISAO FATURA Nº 121000025181027 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	704,54		PROVISAO FATURA Nº 121000025181027 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36.272,41	0,00	171.449,85	PROVISAO FATURA Nº 145790477 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	134.443,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.272,41		PROVISAO FATURA Nº 145790477 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37.006,04	0,00	171.449,85	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	66.300,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/06/2025	14.571,65	0,00	80.872,59	PROVISAO FATURA Nº 3000505589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.571,65		PROVISAO FATURA Nº 3000505589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	14.571,65	0,00	80.872,59	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	478.572,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	7.800,00	0,00	486.372,57	SERVICOS TOMADOS NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
10/06/2025	5.777,48	0,00	492.150,05	SERVICOS TOMADOS NF 6610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.777,48		SERVICOS TOMADOS NF 6610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	21.875,12	0,00	514.025,17	SERVICOS TOMADOS NF 83200 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.875,12		SERVICOS TOMADOS NF 83200 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	35.452,60	0,00	514.025,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	4.251,05	0,00	4.251,05	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119912	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.251,05		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 119912	
26/06/2025	374,00	0,00	4.625,05	PROVISAO NF 121402 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	374,00		PROVISAO NF 121402 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/06/2025	693,00	0,00	5.318,05	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	693,00		LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	
	5.318,05	0,00	5.318,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	702.235,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	68.685,00	0,00	770.920,00	SERVICOS TOMADOS NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		SERVICOS TOMADOS NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	702.235,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/06/2025	68.685,00	0,00	839.605,00	NF 16584 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		NF 16584 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	137.370,00	0,00	839.605,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	
Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	4.188.124,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	75.000,00	0,00	4.263.124,30	SERVICOS TOMADOS NF 9303 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 9303 - IBN LABORATORIO LTDA	
17/06/2025	796.788,97	0,00	5.059.913,27	SERVIÇOS TOMADOS NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	796.788,97		SERVIÇOS TOMADOS NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	871.788,97	0,00	5.059.913,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	
Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	427,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	99,00	0,00	526,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	99,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	278,00	0,00	804,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	278,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	804,91	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 A 06/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	804,91	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 A 06/2025 - CONTA INCORRETA	
	377,00	804,91	0,00	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	
Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2025	652,00	0,00	652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	652,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197	
	652,00	0,00	652,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	171.472,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	0,00	32.350,00	139.122,59	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12312631 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	171.472,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	32.350,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12312631 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
01/06/2025	0,00	400,00	138.722,59	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12316628 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	400,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12316628 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	31.160,00	107.562,59	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 3000498988 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	31.160,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 3000498988 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	31.440,00	76.122,59	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12347739 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	31.440,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12347739 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	31.140,00	44.982,59	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12363816 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	31.140,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12363816 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	560,00	44.422,59	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12370435 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	560,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12370435 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.000,01	42.422,58	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12376284 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105272 - 3.2.1.40.15.014	2.000,01	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12376284 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	29.750,00	12.672,58	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12380485 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	29.750,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12380485 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.700,01	10.972,57	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12387600 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105272 - 3.2.1.40.15.014	1.700,01	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12387600 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.000,00	5.972,57	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12389904 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	5.000,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12389904 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 171.472,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	0,00	34.810,00	-28.837,43	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12399155 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12399155 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	34.810,00	0,00		
	0,00	2.000,01	-30.837,44	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12405267 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12405267 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105272 - 3.2.1.40.15.014	2.000,01	0,00		
03/06/2025	5.000,00	0,00	-25.837,44	NF 12389904 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12389904 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,00		
23/06/2025	34.810,00	0,00	8.972,56	NF 12399155 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12399155 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.810,00		
26/06/2025	2.000,01	0,00	10.972,57	PROVISAO NF 12405267 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA PROVISAO NF 12405267 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.000,01		
	41.810,01	202.310,03	10.972,57	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 181.892,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	21.000,00	0,00	202.892,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 142 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 142 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.000,00		
	21.000,00	0,00	202.892,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 6.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	1.300,00	0,00	7.800,00	PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.300,00		
	1.300,00	0,00	7.800,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 41.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	7.000,00	0,00	48.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		
	7.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 36.467,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	9.500,00	0,00	45.967,74	SERVIÇOS TOMADOS NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	9.500,00	0,00	45.967,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 206.425,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	28.800,00	0,00	235.225,92	SERVICOS TOMADOS NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.800,00		SERVICOS TOMADOS NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	8.000,00	0,00	243.225,92	SERVICOS TOMADOS NF 498 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 498 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	6.500,00	0,00	249.725,92	SERVICOS TOMADOS NF 1752 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1752 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	43.300,00	0,00	249.725,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 444.593,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	7.299,35	0,00	451.893,24	PROVISAO NF 196 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.299,35		PROVISAO NF 196 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	480,81	0,00	452.374,05	SERVIÇOS TOMADOS NF 1299 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	480,81		SERVIÇOS TOMADOS NF 1299 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
	480,81	0,00	452.854,86	SERVIÇOS TOMADOS NF 1638 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	480,81		SERVIÇOS TOMADOS NF 1638 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
06/06/2025	17.104,80	0,00	469.959,66	SERVICOS TOMADOS NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.104,80		SERVICOS TOMADOS NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.078,51	0,00	472.038,17	SERVICOS TOMADOS NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.078,51		SERVICOS TOMADOS NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA
23/06/2025	97.200,00	0,00	569.238,17	NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	97.200,00		NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	444.593,89		
				124.644,28	0,00	569.238,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	9.241,68		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/06/2025	1.282,44	0,00	10.524,12	SERVIÇOS TOMADOS NF 52 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA			
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.282,44		SERVIÇOS TOMADOS NF 52 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA			
				1.282,44	0,00	10.524,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/06/2025	32.350,00	0,00	32.350,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12312631 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	32.350,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12312631 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
	400,00	0,00	32.750,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12316628 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	400,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12316628 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
	31.160,00	0,00	63.910,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 3000498988 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	31.160,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 3000498988 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
	31.440,00	0,00	95.350,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12347739 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	31.440,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12347739 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
	31.140,00	0,00	126.490,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12363816 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	31.140,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12363816 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
	560,00	0,00	127.050,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12370435 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	560,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12370435 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
	29.750,00	0,00	156.800,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12380485 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	29.750,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12380485 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA			

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INCORRETA	
01/06/2025	5.000,00	0,00	161.800,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12389904 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	5.000,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12389904 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	34.810,00	0,00	196.610,00	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12399155 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	34.810,00		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12399155 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	196.610,00	0,00	196.610,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105272 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	139.641,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2025	2.000,01	0,00	141.641,44	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12376284 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	2.000,01		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12376284 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	1.700,01	0,00	143.341,45	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12387600 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	1.700,01		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12387600 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	2.000,01	0,00	145.341,46	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12405267 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	2.000,01		RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12405267 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	5.700,03	0,00	145.341,46	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.175,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	0,01	0,00	2.175,52	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12389904	
	0,01	0,00	2.175,52	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	Saldo Anterior:	3.076,66
--	-----------------	----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.076,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2025	99,00	0,00	3.175,66	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105184 - 1.1.1.1.02.02.005	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	3.175,66	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18 18:02:20 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47136	21236298	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTO APLICACAO - LCTO A MAIOR	607,84	607,84	
47136	21253788	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	RECLASS DE LCTO - ENTRADA DE MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO NO MES - CONTA INCORRETA	2,97	2,97	
47136	21260596	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	28.800,00	28.800,00	
47136	21262292	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 483 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.150,00	6.150,00	
47136	21263037	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO NF 196 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.299,35	7.299,35	
47136	21264862	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 16494 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	68.685,00	68.685,00	
47136	21264985	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 498 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.000,00	8.000,00	
47136	21267241	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 52 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	1.282,44	1.282,44	
47136	21270355	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.800,00	7.800,00	
47136	21284084	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00	
47136	21284393	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1752 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	6.500,00	6.500,00	
47136	21284394	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 142 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	21.000,00	21.000,00	
47136	21290175	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1299 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	480,81	480,81	
47136	21290178	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1638 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	480,81	480,81	
47136	21290180	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 9303 - IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00	
47136	21294811	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 299 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.975,00	21.975,00	
47136	21297467	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	553,51	553,51	
47136	21302782	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 06/2025 - CONTA INCORRETA	8,18	8,18	
47136	21302796	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 06/2025 - CONTA INCORRETA	8,78	8,78	
47136	21412532	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 68 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.911,07	3.911,07	
47136	21414051	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12312631 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	32.350,00	32.350,00	
47136	21414053	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12316628 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA	400,00	400,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INCORRETA		
47136	21414054	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 3000498988 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	31.160,00	31.160,00
47136	21414055	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12347739 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	31.440,00	31.440,00
47136	21414757	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12363816 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	31.140,00	31.140,00
47136	21414758	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12370435 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	560,00	560,00
47136	21414759	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12376284 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	2.000,01	2.000,01
47136	21414762	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12380485 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	29.750,00	29.750,00
47136	21414764	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12387600 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	1.700,01	1.700,01
47136	21417946	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12389904 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	5.000,00	5.000,00
47136	21417948	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12399155 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	34.810,00	34.810,00
47136	21417996	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LCTO - PROVISAO FATTURA Nº 12405267 - BENEFÍCIO FÁCIL SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	2.000,01	2.000,01
Total do dia:					470.355,79	470.355,79

POSSE,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199270	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF CC 5799499	2.235.552,30	
47184	21199270		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 BCO CEF CC 5799499		2.235.552,30
47184	21199271	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF CC 5799499	713.749,50	
47184	21199271		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 BCO CEF CC 5799499		713.749,50
Total do dia:					2.949.301,80	2.949.301,80

POSSE,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199175	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		NF 12389904 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	5.000,00	
47184	21199175		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 12389904 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		5.000,00
47184	21199176	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		DEVOLUÇÃO DE HOSPMED REFENTE A NOTA 6058	700,00	
47184	21199176		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUÇÃO DE HOSPMED REFENTE A NOTA 6058		700,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199177	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		TRANSF FORMOSA	POLICLINICA X	DE POLICLINICA POSSE	1.647,72	
47184	21199177		3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	TRANSF FORMOSA	POLICLINICA X	DE POLICLINICA POSSE		1.647,72
47184	21199178	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 12389904	5.000,00	
47184	21199178	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 12389904	0,01	
47184	21199178		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 12389904		5.000,01
47184	21199272	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO 1/2025	CRÉDITO BCO CEF	C/C CC 57994999	700,00	
47184	21199272		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO 1/2025	CRÉDITO BCO CEF	C/C CC 57994999		700,00
47184	21199273	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO 3/2025	CRÉDITO BCO CEF	C/C CC 57994999	1.647,72	
47184	21199273		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO 3/2025	CRÉDITO BCO CEF	C/C CC 57994999		1.647,72
Total do dia:							14.695,45	14.695,45

POSSE,		04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47136	21264858	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 16494	- VIDA GOIAS UTI	MOVEL LTDA	1.030,28	1.030,28
47136	21264859	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 16494	- VIDA GOIAS UTI	MOVEL LTDA	3.193,65	3.193,65
47184	21199179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED 5893	COMERCIO DE HOSPITALARES	LTDA	818,30	
47184	21199179		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED 5893	COMERCIO DE HOSPITALARES	LTDA		818,30
47184	21199180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HEALTH 12844	DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS LTDA	200,00	
47184	21199180		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HEALTH 12844	DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS LTDA		200,00
47184	21199181	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CM 1299	PINTO TECNOLOGIA E	RELOGIO DE PONTO	480,81	
47184	21199181		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CM 1299	PINTO TECNOLOGIA E	RELOGIO DE PONTO		480,81
47184	21199182	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		PAGTO LCA 119912	VIAGENS E TURISMO	LTDA	4.251,05	
47184	21199182		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA 119912	VIAGENS E TURISMO	LTDA		4.251,05
47184	21199183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE 70455	INDUSTRIA DE	PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.700,00	
47184	21199183		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE 70455	INDUSTRIA DE	PRODUTOS MEDICOS EIRELI		2.700,00
47184	21199184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA 262630	DINAMICA	LTDA	3.258,25	
47184	21199184		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PAPELARIA 262630	DINAMICA	LTDA		3.258,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
47184	21199185	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16494	64.461,07	
47184	21199185		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16494		64.461,07
47184	21199287	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.870.480,03	
47184	21199287		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.870.480,03
Total do dia:					2.950.873,44	2.950.873,44

POSSE,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	21297272	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2025048324645 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	29,09	29,09
47184	21199166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040	596,50	
47184	21199166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 13040		596,50
47184	21199186	2.1.1.02.01.005 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025048324645	29,09	
47184	21199186		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025048324645		29,09
47184	21199281	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	29,09	
47184	21199281		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		29,09
Total do dia:					683,77	683,77

POSSE,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	21263033	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.104,80	17.104,80
47136	21263036	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.078,51	2.078,51
47184	21199155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473	888,00	
47184	21199155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473		888,00
47184	21199187	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06	249.583,54	
47184	21199187		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLPAG 06		249.583,54
47184	21199188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706	345,00	
47184	21199188		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305706		345,00
47184	21199189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839	403,20	
47184	21199189		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12839		403,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
47184	21199190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006	860,00	
47184	21199190		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14006		860,00
47184	21199191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805	889,72	
47184	21199191		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 12805		889,72
47184	21199192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362	1.529,05	
47184	21199192		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331362		1.529,05
47184	21199193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993	2.403,50	
47184	21199193		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95993		2.403,50
47184	21199194	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9303	75.000,00	
47184	21199194		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9303		75.000,00
47184	21199195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360	45.247,55	
47184	21199195		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331360		45.247,55
47184	21199196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361	19.338,08	
47184	21199196		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 331361		19.338,08
47184	21199197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 483	6.150,00	
47184	21199197		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 483		6.150,00
47184	21199282	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	401.749,64	
47184	21199282		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			401.749,64
Total do dia:					823.570,59	823.570,59

POSSE,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	221,00	
47184	21199152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956		221,00
47184	21199153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122	8.151,25	
47184	21199153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50122		8.151,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14279	860,00	
47184	21199156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14279		860,00
47184	21199160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288	2.455,00	
47184	21199160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14288		2.455,00
47184	21199167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940	567,00	
47184	21199167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940		567,00
Total do dia:					12.254,25	12.254,25

POSSE,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	21291006	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 6610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.777,48	5.777,48
47136	21291008	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 83200 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.875,12	21.875,12
47184	21199146	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	99,00	
47184	21199146		1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	TARIFA BANCARIA		99,00
47184	21199147	1.1.1.02.02.005 - BANCO DO BRASIL C/C 88002-7		RESGATE DE APLICAÇÃO	99,00	
47184	21199147		1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		99,00
47184	21199165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036	1.640,90	
47184	21199165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307036		1.640,90
47184	21199198	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1638	480,81	
47184	21199198		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1638		480,81
47184	21199199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404	2.307,50	
47184	21199199		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73404		2.307,50
47184	21199200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541	2.512,50	
47184	21199200		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70541		2.512,50
47184	21199201	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6610	5.777,48	
47184	21199201		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 6610		5.777,48
47184	21199202	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1752	6.500,00	
47184	21199202		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1752		6.500,00
47184	21199203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039	7.358,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
47184	21199203		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96039		7.358,40
47184	21199204	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 83200	21.875,12	
47184	21199204		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 83200		21.875,12
47184	21199286	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	46.811,81	
47184	21199286		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		46.811,81
Total do dia:					123.115,12	123.115,12

POSSE,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199148	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSFERENCIA BANCÁRIA _PROVISAO POSSE X 9944 POLI	1.846,73	
47184	21199148		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA BANCÁRIA _PROVISAO POSSE X 9944 POLI		1.846,73
47184	21199158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	47.937,40	
47184	21199158	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635	110,00	
47184	21199158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336635		48.047,40
47184	21199161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561	3.221,76	
47184	21199161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343561		3.221,76
47184	21199162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733	1.113,36	
47184	21199162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337733		1.113,36
Total do dia:					54.229,25	54.229,25

POSSE,		13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A HOSPMED PRODUTOS 6111	COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE HOSPITALARES LTDA		2.037,50	
47184	21199157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPMED PRODUTOS 6111	COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE HOSPITALARES LTDA			2.037,50
47184	21199163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A HOSPITALAR LTDA 335804	COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		5.422,08	
47184	21199163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPITALAR LTDA 335804	COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA			5.422,08
Total do dia:							7.459,58	7.459,58

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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	212961233	2.1.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	796.788,97	796.788,97
47184	21199205	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 052025	1.300,00	
47184	21199205		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 052025		1.300,00
47184	21199206	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3480	7,50	
47184	21199206		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3480		7,50
47184	21199207	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3480	23,25	
47184	21199207		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3480		23,25
47184	21199208	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3983	25,75	
47184	21199208		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3983		25,75
47184	21199209	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6006	31,18	
47184	21199209		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6006		31,18
47184	21199210	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3983	79,83	
47184	21199210		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3983		79,83
47184	21199211	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6006	96,66	
47184	21199211		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6006		96,66
47184	21199212	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6740	117,00	
47184	21199212		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6740		117,00
47184	21199213	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1807	142,50	
47184	21199213		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1807		142,50
47184	21199214	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-37326	145,94	
47184	21199214		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-37326		145,94
47184	21199215	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13491	158,40	
47184	21199215		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13491		158,40
47184	21199216	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6002	256,57	
47184	21199216		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6002		256,57
47184	21199217	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-1060	310,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
47184	21199217		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1060		310,00
47184	21199218	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6740	362,70	
47184	21199218		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6740		362,70
47184	21199219	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1807	441,75	
47184	21199219		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1807		441,75
47184	21199220	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37326	452,41	
47184	21199220		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-37326		452,41
47184	21199221	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-538	780,83	
47184	21199221		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-538		780,83
47184	21199222	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6002	795,37	
47184	21199222		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6002		795,37
47184	21199223	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1665	1.199,78	
47184	21199223		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1665		1.199,78
47184	21199224	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1657	1.256,66	
47184	21199224		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1657		1.256,66
47184	21199225	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1060	1.441,50	
47184	21199225		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1060		1.441,50
47184	21199226	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-69	1.892,57	
47184	21199226		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-69		1.892,57
47184	21199227	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1665	2.838,17	
47184	21199227		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1665		2.838,17
47184	21199228	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-1657	2.972,76	
47184	21199228		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-1657		2.972,76
47184	21199229	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-538	3.630,85	
47184	21199229		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-538		3.630,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199230	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-315	5.546,63	
47184	21199230		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-315		5.546,63
47184	21199231	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1152	11.971,87	
47184	21199231		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1152		11.971,87
47184	21199232	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1152	37.112,78	
47184	21199232		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1152		37.112,78
47184	21199233	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-538	3.959,09	
47184	21199233		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-538		3.959,09
47184	21199234	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-69	5.866,50	
47184	21199234		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-69		5.866,50
47184	21199277	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	83.370,07	
47184	21199277		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		83.370,07
47186	21199408	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	3.956,33	
47186	21199408		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025		3.956,33
47186	21199409	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025	3.906,00	
47186	21199409		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 42255 DO MÊS 06/2025		3.906,00
Total do dia:					973.238,17	973.238,17

POSSE,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	21271717	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 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
47136	21271718	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 6802 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
47136	21290186	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3000505589 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.571,65	14.571,65
47184	21199164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493	20.720,00	
47184	21199164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8493		20.720,00
47184	21199168	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353	1.294,50	
47184	21199168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 264353		1.294,50
47184	21199169	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA	12.858,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA		73655			
47184	21199169	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655		990,00	
47184	21199169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73655			13.848,00
47184	21199235	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR KACIO AURELIO		1.725,05	
47184	21199235		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR KACIO AURELIO			1.725,05
47184	21199236	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA		22.986,41	
47184	21199236		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA			22.986,41
47184	21199237	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505589		14.571,65	
47184	21199237		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000505589			14.571,65
47184	21199238	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS-052025		2.671,57	
47184	21199238		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS-052025			2.671,57
47184	21199239	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025		89.672,50	
47184	21199239		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS-052025			89.672,50
47184	21199240	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRR-052025		11.673,89	
47184	21199240		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRR-052025			11.673,89
47184	21199241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239		15.876,96	
47184	21199241		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8239			15.876,96
47184	21199242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931		255,00	
47184	21199242		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1931			255,00
47184	21199243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490		2.698,20	
47184	21199243		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TAVARES SILVA E SILVA LTDA 73490			2.698,20
47184	21199244	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6802		7.320,30	
47184	21199244		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6802			7.320,30
47184	21199245	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 498		8.000,00	
47184	21199245		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 498			8.000,00
47184	21199246	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3826		7.000,00	
47184	21199246		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3826			7.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
47184	21199247	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ACESSORIOS	MED 142	DOCTOR	21.000,00		
47184	21199247		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACESSORIOS	MED 142	DOCTOR		21.000,00	
47184	21199248	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK TELEFONIA EIRELI	SERVICOS DE 52		1.282,44		
47184	21199248		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK TELEFONIA EIRELI	SERVICOS DE 52			1.282,44	
47184	21199278	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			206.733,97		
47184	21199278		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				206.733,97	
47186	21199410	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO	Nº 42272	DO MÊS 06/2025	2.145,52		
47186	21199410		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº 42272	DO MÊS 06/2025		2.145,52	
47186	21199411	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO	Nº 42272	DO MÊS 06/2025	13,50		
47186	21199411		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº 42272	DO MÊS 06/2025		13,50	
47186	21199412	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO	Nº 42272	DO MÊS 06/2025	9,25		
47186	21199412		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº 42272	DO MÊS 06/2025		9,25	
Total do dia:							466.550,06	466.550,06	
POSSE,		19 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
47186	21199413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 42308	DO MÊS 06/2025	11,20		
47186	21199413		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 42308	DO MÊS 06/2025		11,20	
Total do dia:							11,20	11,20	
POSSE,		20 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
47136	21259968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			288,00	288,00	
47136	21259969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1088 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			1.339,20	1.339,20	
47136	21284082	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 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			142,50	142,50	
47136	21284083	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 1850 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			441,75	441,75	
47184	21199150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131			780,00		
47184	21199150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 131				780,00	
47184	21199249	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA	ADVOGADOS ASSOCIADOS	1850	8.915,75		
47184	21199249		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO LEME E FONSECA				8.915,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,

20 de Junho de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	ADVOGADOS ASSOCIADOS 1850		
47184	21199250	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 299	21.975,00	
47184	21199250		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 299		21.975,00
47184	21199251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088	27.172,80	
47184	21199251		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1088		27.172,80
47184	21199279	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	58.063,55	
47184	21199279		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			58.063,55
Total do dia:					119.118,55	119.118,55

POSSE,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199170	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		NF 12399155 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	34.810,00	
47184	21199170		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 12399155 BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		34.810,00
47184	21199172	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		NF 16584 VIDA GOIAS UTI MOVEL	68.685,00	
47184	21199172		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 16584 VIDA GOIAS UTI MOVEL		68.685,00
47184	21199174	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA	97.200,00	
47184	21199174		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA		97.200,00
Total do dia:					200.695,00	200.695,00

POSSE,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	21263027	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 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	256,57	256,57
47136	21263028	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 6165 - NOXTEC SERVICOS LTDA	795,37	795,37
47136	21263029	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 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,18	31,18
47136	21263030	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 6166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	96,66	96,66
47136	21264860	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 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.030,28	1.030,28
47136	21264861	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 16584 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.193,65	3.193,65
47184	21199151	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8314	842,36	
47184	21199151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8314		842,36
47184	21199154	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315	101,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199154	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315			156,89	
47184	21199154	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315			17,89	
47184	21199154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8315				276,68
47184	21199159	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8319			35,78	
47184	21199159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8319				35,78
47184	21199252	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12399155			34.810,00	
47184	21199252		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12399155				34.810,00
47184	21199253	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16584			64.461,07	
47184	21199253		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16584				64.461,07
47184	21199254	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 196			7.299,35	
47184	21199254		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 196				7.299,35
47184	21199255	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6166			1.950,67	
47184	21199255		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6166				1.950,67
47184	21199256	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6165			16.052,86	
47184	21199256		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6165				16.052,86
47184	21199280	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			124.573,95	
47184	21199280		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO					124.573,95
47186	21199414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 42402 DO MÊS 06/2025			11,20	
47186	21199414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 42402 DO MÊS 06/2025				11,20
Total do dia:							255.717,63	255.717,63

POSSE,		25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199149	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF TEV CEF PROVISAO X CUSTEIO			6.144,65	
47184	21199149		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF TEV CEF PROVISAO X CUSTEIO				6.144,65
Total do dia:							6.144,65	6.144,65

POSSE,		26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47136	21266969	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 121000025181027 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			704,54	704,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47136	212669703	2.1.1.30.03.001 - ENERGIA ELETERICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 145790477 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.272,41	36.272,41
47136	212910103	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 121402 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	374,00	374,00
47136	212961532	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 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	37.050,69	37.050,69
47136	212961542	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 1181 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.951,83	11.951,83
47136	212972483	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 12405267 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	2.000,01	2.000,01
47184	211992572	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025181027	704,54	
47184	21199257		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025181027		704,54
47184	211992582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804	5.422,08	
47184	21199258		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335804		5.422,08
47184	211992592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940	567,00	
47184	21199259		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306940		567,00
47184	211992602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956	221,00	
47184	21199260		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 306956		221,00
47184	211992612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473	888,00	
47184	21199261		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52473		888,00
47184	211992622	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCI KLLY	6.144,65	
47184	21199262		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCI KLLY		6.144,65
47184	211992632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12405267	2.000,01	
47184	21199263		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12405267		2.000,01
47184	211992642	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145790477	36.272,41	
47184	21199264		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 145790477		36.272,41
47184	211992652	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121402	374,00	
47184	21199265		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 121402		374,00
47184	211992682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 26/06/2025	860,00	
47184	21199268		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO 432 BCO CEF CC 579949994-4 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 26/06/2025		860,00
47184	211992692	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO 432 BCO CEF CC	747.786,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 26 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199269	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		579949994-4	CUSTEIO L2D		
			1.1.1.02.02.002 - BANCO	TELEMEDICINA	LTDA 26/06/2025		
			CEF C/C 579949994-4	PAGTO 432	BCO CEF CC		747.786,45
47184	21199283	1.1.1.02.02.002 - BANCO		579949994-4	CUSTEIO L2D		
		CEF C/C 579949994-4		TELEMEDICINA	LTDA 26/06/2025		
		CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO		795.095,49	
47184	21199283		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO			795.095,49
			C/A 579949994-4				
			CUSTEIO				
Total do dia:						1.684.689,11	1.684.689,11
POSSE, 27 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47184	21199173	3.2.1.40.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE GP		652,00	
		RESCISÃO TRABALHISTA		CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197			
47184	21199173		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE GP			652,00
			FORNECEDORES DE	CARDS IDENTIFICACOES LTDA 197			
			SERVICOS DIVERSOS				
47184	21199266	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO GP	CARDS	652,00	
		FORNECEDORES DE		IDENTIFICACOES	LTDA 197		
		SERVICOS DIVERSOS					
47184	21199266		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO GP	CARDS		652,00
			CEF C/C 579949994-4	IDENTIFICACOES	LTDA 197		
			CUSTEIO				
47184	21199267	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO FERIAS - ANISIA V		1.856,29	
		ADIANTAMENTO DE					
		FÉRIAS					
47184	21199267		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO RESCISOES A PAGAR			1.856,29
			CEF C/C 579949994-4	RESC. ANISIA V			
			CUSTEIO				
47184	21199285	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RESGATE DE APLICAÇÃO		2.508,29	
		CEF C/C 579949994-4					
		CUSTEIO					
47184	21199285		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO			2.508,29
			C/A 579949994-4				
			CUSTEIO				
Total do dia:						5.668,58	5.668,58
POSSE, 30 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47136	21177267	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALÁRIO 06/2025		185.722,90	185.722,90
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR				
		ORDENADOS					
47136	21177268	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2025		65,00	65,00
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR				
47136	21178386	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO		141,80	141,80
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
		ORDENADOS					
47136	21180031	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO		2.335,44	2.335,44
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
		ORDENADOS					
47136	21180032	2.1.1.02.13.002 - 13º	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSAL 13 SALARIO		283,46	283,46
		SALÁRIO E ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	PROPORC 06/2025			
47136	21180033	2.1.1.02.13.002 - 13º	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO		2.430,91	2.430,91
		SALÁRIO E ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
47136	21180034	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	SALARIO MATERNIDADE 06/2025		7.273,64	7.273,64
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR				
47136	21180035	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSAL MATERNIDADE		1.335,35	1.335,35
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
47136	21180036	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSAL FERIAS PROPORC		515,38	515,38
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
47136	21180037	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS PROPORC 06/2025		4.426,11	4.426,11
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR				
47136	21180038	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC		1.647,17	1.647,17
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
47136	21183858	3.2.1.20.01.009 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 20%		23.566,99	23.566,99
		INSALUBRIDADE	SALÁRIOS A PAGAR	06/2025			
47136	21183859	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. NOTURNO 06/2025		10,46	10,46
		ADICIONAL DE FUNÇÃO	SALÁRIOS A PAGAR				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
47136	21183860	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2025	875,00	875,00
47136	21183861	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2025	5.830,31	5.830,31
47136	21184068	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO RT MES 06/2025	6.390,01	6.390,01
47136	21185469	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2025	9.658,61	9.658,61
47136	21186188	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2025	715,29	715,29
47136	21187340	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 06/2025	39.661,07	39.661,07
47136	21187742	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 06/2025	24.181,04	24.181,04
47136	21187756	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 06/2025	11.959,73	11.959,73
47136	21187759	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2025	824,03	824,03
47136	21187760	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2025	2.834,03	2.834,03
47136	21187761	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ DIF SALARIO 06/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	203,57	203,57
47136	21187762	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	7.869,70	7.869,70
47136	21187763	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 06/2025	131,53	131,53
47136	21187764	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS 06/2025	173,70	173,70
47136	21187767	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 06/2025	188,94	188,94
47136	21187768	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 06/2025	2.477,74	2.477,74
47136	21187769	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2025	2.655,40	2.655,40
47136	21187770	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 06/2025	21.970,18	21.970,18
47136	21187771	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2025	53.711,64	53.711,64
47136	21187772	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2025	18.025,02	18.025,02
47136	21194679	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 06/2025	31.489,55	31.489,55
47136	21194680	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO INSS S/ FERIAS 06/2025		6.922,46	6.922,46
47136	21194681	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO FGTS S/ FERIAS 06/2025		1.973,38	1.973,38
47136	21194684	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E PROVISAO PIS S/ FERIAS 06/2025		248,94	248,94
47136	21194686	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 06/2025	23.255,00	23.255,00
47136	21194689	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 06/2025	5.541,78	5.541,78
47136	21194694	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO 06/2025	1.629,20	1.629,20
47136	21194699	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 06/2025	205,35	205,35
47136	21236296	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE	RENDIMENTO APLICACAO	10.414,21	10.414,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
47136	21243888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,03	0,03
47136	21248543	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	ENTRADA DE SEGURANCA NO MES - AJUSTE	0,02	0,02
47136	21249080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,05	0,05
47136	21249081	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.011 - PRODUTO QUIMICO	ENTRADA DE PRODUTO QUIMICO NO MES - AJUSTE	0,03	0,03
47136	21249082	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	0,05	0,05
47136	21249395	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ENTRADA DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	0,10	0,10
47136	21249396	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE ROUPARIA NO MES - AJUSTE	0,02	0,02
47136	21249492	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 06/2025 - CONTA INCORRETA	76,71	76,71
47136	21249586	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MANUTENCAO NO MES - AJUSTE	0,02	0,02
47136	21253783	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025 - CONTA INCORRETA	278,00	278,00
47136	21284080	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
47136	21297253	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL JUNHO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00
47136	21302670	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 06/2025	3.069.301,80	3.069.301,80
47136	21302672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025 A 06/2025 - CONTA INCORRETA	804,91	804,91
47136	21418505	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 06/2025 - POLI POSSE	2.347.810,81	2.347.810,81
47184	21199171	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277	693,00	
47184	21199171		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 108277		693,00
47184	21199274	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	40.599,93	
47184	21199274		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		40.599,93
47184	21199275	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133.768,27	
47184	21199275		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133.768,27
47184	21199276	1.1.1.02.04.002 - APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.791,45	
47184	21199276		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.791,45
47185	21199289	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5.510,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE		06/2025				
47185	21199289		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5.510,80
47185	21199290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2025		DO(S) MÊS	392,50	
47185	21199290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2025		DO(S) MÊS		392,50
47185	21199291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2025		DO(S) MÊS	609.164,57	
47185	21199291		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2025		DO(S) MÊS		609.164,57
47185	21199292	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		06/2025		DO(S) MÊS	99,00	
47185	21199292		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	06/2025		DO(S) MÊS		99,00
47185	21199293	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		06/2025		DO(S) MÊS	749,38	
47185	21199293		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	06/2025		DO(S) MÊS		749,38
47185	21199294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2025		DO(S) MÊS	22,04	
47185	21199294		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2025		DO(S) MÊS		22,04
47185	21199295	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025		DO(S) MÊS	13.536,51	
47185	21199295		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025		DO(S) MÊS		13.536,51
47185	21199296	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025		DO(S) MÊS	68,03	
47185	21199296		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025		DO(S) MÊS		68,03
47185	21199297	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025		DO(S) MÊS	2.488,01	
47185	21199297		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025		DO(S) MÊS		2.488,01
47185	21199298	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025		DO(S) MÊS	2.567,51	
47185	21199298		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	06/2025		DO(S) MÊS		2.567,51
47185	21199299	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025		DO(S) MÊS	229,39	
47185	21199299		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025		DO(S) MÊS		229,39
47185	21199300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2025		DO(S) MÊS	765,88	
47185	21199300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2025		DO(S) MÊS		765,88
47185	21199301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2025		DO(S) MÊS	1.021,20	
47185	21199301		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	06/2025		DO(S) MÊS		1.021,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				06/2025				
47185	21199302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23.538,09	
47185	21199302		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23.538,09
47185	21199303	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	877,06	
47185	21199303		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		877,06
47185	21199304	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.111,85	
47185	21199304		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.111,85
47185	21199305	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,00	
47185	21199305		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,00
47185	21199306	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	507,00	
47185	21199306		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		507,00
47185	21199307	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	195,30	
47185	21199307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		195,30
47185	21199308	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	922,65	
47185	21199308		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		922,65
47185	21199309	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	891,22	
47185	21199309		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		891,22
47185	21199310	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,60	
47185	21199310		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,60
47185	21199311	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,55	
47185	21199311		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,55
47185	21199312	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	429,00	
47185	21199312		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		429,00
47185	21199313	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	165,88	
47185	21199313		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		165,88
47185	21199314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				06/2025				
47185	21199314		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,18
47185	21199315	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		06/2025			8,78	
47185	21199315		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2025				8,78
47185	21199316	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025			64,25	
47185	21199316		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025				64,25
47185	21199317	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		06/2025			15,88	
47185	21199317		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	06/2025				15,88
47185	21199318	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025			95,20	
47185	21199318		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025				95,20
47185	21199319	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		06/2025			170,00	
47185	21199319		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025				170,00
47185	21199320	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		06/2025			510,00	
47185	21199320		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/2025				510,00
47185	21199321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2025			1.593,49	
47185	21199321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2025				1.593,49
47185	21199322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2025			286,58	
47185	21199322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2025				286,58
47185	21199323	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		06/2025			31,61	
47185	21199323		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	06/2025				31,61
47185	21199324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2025			190,14	
47185	21199324		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2025				190,14
47185	21199325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2025			129,35	
47185	21199325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2025				129,35
47185	21199326	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		06/2025			93,67	
47185	21199326		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	06/2025				93,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				06/2025				
47185	21199327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.106,44	
47185	21199327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.106,44
47185	21199328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13.500,00	
47185	21199328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13.500,00
47185	21199329	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	178,50	
47185	21199329		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		178,50
47185	21199330	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	997,90	
47185	21199330		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		997,90
47185	21199331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,71	
47185	21199331		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		76,71
47185	21199332	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,80	
47185	21199332		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,80
47185	21199333	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,00	
47185	21199333		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,00
47185	21199334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	197,60	
47185	21199334		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		197,60
47185	21199335	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	278,00	
47185	21199335		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		278,00
47185	21199336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	285,71	
47185	21199336		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		285,71
47185	21199337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,38	
47185	21199337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,38
47185	21199338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,12	
47185	21199338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,12
47185	21199339	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA		06/2025				
47185	21199339		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,00
47185	21199340	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,00	
47185	21199340		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,00
47185	21199341	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,16	
47185	21199341		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,16
47185	21199342	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,17	
47185	21199342		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		76,17
47185	21199343	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,84	
47185	21199343		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		75,84
47185	21199344	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,64	
47185	21199344		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,64
47185	21199345	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,00	
47185	21199345		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,00
47185	21199346	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	123,00	
47185	21199346		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		123,00
47185	21199347	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	130,00	
47185	21199347		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		130,00
47185	21199348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,45	
47185	21199348		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,45
47185	21199349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,83	
47185	21199349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,83
47185	21199350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,35	
47185	21199350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		52,35
47185	21199351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,94	
47185	21199351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		112,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				06/2025				
47185	21199352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	207,71	
47185	21199352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		207,71
47185	21199353	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,36	
47185	21199353		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,36
47185	21199354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,88	
47185	21199354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		50,88
47185	21199355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	212,39	
47185	21199355		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		212,39
47185	21199356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,71	
47185	21199356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		100,71
47185	21199357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83	
47185	21199357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,83
47185	21199358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	148,79	
47185	21199358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		148,79
47185	21199359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	146,05	
47185	21199359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		146,05
47185	21199360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,77	
47185	21199360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		82,77
47185	21199361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,88	
47185	21199361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,88
47185	21199362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	146,16	
47185	21199362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		146,16
47185	21199363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,58	
47185	21199363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		87,58
47185	21199364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	548,69	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				06/2025				
47185	21199364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		548,69
47185	21199365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
47185	21199365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,94
47185	21199366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	217,66	
47185	21199366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		217,66
47185	21199367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,69	
47185	21199367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,69
47185	21199368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,35	
47185	21199368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,35
47185	21199369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,13	
47185	21199369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,13
47185	21199370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,81	
47185	21199370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,81
47185	21199371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,90	
47185	21199371		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		49,90
47185	21199372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,78	
47185	21199372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,78
47185	21199373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,81	
47185	21199373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,81
47185	21199374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,95	
47185	21199374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,95
47185	21199375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,91	
47185	21199375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,91
47185	21199376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,00	
47185	21199376		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR	06/2025				
47185	21199377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	131,73	
47185	21199377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		131,73
47185	21199378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,30	
47185	21199378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,30
47185	21199379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,49	
47185	21199379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		48,49
47185	21199380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,11	
47185	21199380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,11
47185	21199381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,49	
47185	21199381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		78,49
47185	21199382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20	
47185	21199382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,20
47185	21199383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,12	
47185	21199383		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		57,12
47185	21199384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,22	
47185	21199384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,22
47185	21199385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,65	
47185	21199385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		70,65
47185	21199386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,21	
47185	21199386		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,21
47185	21199387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	839,32	
47185	21199387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		839,32
47185	21199388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	132,14	
47185	21199388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		132,14
47185	21199389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		HOSPITALAR		06/2025				
47185	21199389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		45,41	
47185	21199390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,26		
47185	21199390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,26	
47185	21199391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,62		
47185	21199391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,62	
47185	21199392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	60,93		
47185	21199392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		60,93	
47185	21199393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	7,89		
47185	21199393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		7,89	
47185	21199394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	7,41		
47185	21199394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		7,41	
47185	21199395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	183,62		
47185	21199395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		183,62	
47185	21199396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	58,75		
47185	21199396		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		58,75	
47185	21199397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	399,55		
47185	21199397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		399,55	
47185	21199398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	39,52		
47185	21199398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		39,52	
47185	21199399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	51,46		
47185	21199399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		51,46	
47185	21199400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	26,48		
47185	21199400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		26,48	
47185	21199401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	21,24		
47185	21199401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		21,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				06/2025				
47185	21199402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	302,28	
47185	21199402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		302,28
47185	21199403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,57	
47185	21199403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,57
47185	21199404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,13	
47185	21199404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,13
47185	21199405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
47185	21199405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,99
47185	21199406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
47185	21199406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
47185	21199407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,40	
47185	21199407		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		50,40
Total do dia:							6.816.970,65	6.816.970,65
Total da Empresa:							17.935.342,64	17.935.342,64
Total Geral:							17.935.342,64	17.935.342,64

ANDRE SILVA
SADER:170725418
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18 18:04:40
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	31.346.940,93 D	7.863.709,47	10.165.084,21	29.045.566,19 D
1.1	CIRCULANTE	14.133.356,62 D	7.863.709,47	7.095.782,41	14.901.283,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.492.252,96 D	7.735.729,65	6.406.309,84	13.821.672,77 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	12.492.252,96 D	7.735.729,65	6.406.309,84	13.821.672,77 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.455,35 D	4.719.275,69	4.686.667,14	111.063,90 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	4.719.176,69	4.678.576,76	40.599,93 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	78.455,35 D	0,00	7.991,38	70.463,97 D
1.1.1.02.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 88002-7	0,00 D	99,00	99,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.413.797,61 D	3.016.453,96	1.719.642,70	13.710.608,87 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	10.759.649,66 D	3.004.248,30	1.718.935,86	12.044.962,10 D
1.1.1.02.04.002	APL. BB C/A 88002-7 CUSTEIO	1.654.147,95 D	12.205,66	706,84	1.665.646,77 D
1.1.2	CREDITOS	1.033,29 D	1.856,29	0,00	2.889,58 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.033,29 D	1.856,29	0,00	2.889,58 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.033,29 D	1.856,29	0,00	2.889,58 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	1.856,29	0,00	1.856,29 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	1.640.070,37 D	126.123,53	689.472,57	1.076.721,33 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.640.070,37 D	126.123,53	689.472,57	1.076.721,33 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.622.955,53 D	126.106,57	689.455,61	1.059.606,49 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.413.249,33 D	88.690,85	624.436,55	877.503,63 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	75.283,85 D	15.028,32	25.972,97	64.339,20 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	12.295,66 D	110,03	3.565,41	8.840,28 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60.130,63 D	17.559,34	24.982,18	52.707,79 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	23.730,08 D	3.159,73	5.510,80	21.379,01 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	983,38 D	990,00	877,06	1.096,32 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.527,25 D	0,02	93,67	1.433,60 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	7.985,48 D	156,91	922,65	7.219,74 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	14.627,29 D	53,69	1.261,73	13.419,25 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	6.513,84 D	280,97	377,00	6.417,81 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	76,71	76,71	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	777,87 D	0,00	280,97	496,90 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	2.527,83 D	0,00	1.021,20	1.506,63 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.055,04 D	0,00	76,71	2.978,33 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.114,84 D	16,96	16,96	17.114,84 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.114,84 D	0,00	0,00	17.114,84 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	16,96	16,96	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	17.213.584,31 D	0,00	3.069.301,80	14.144.282,51 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	17.213.584,31 D	0,00	3.069.301,80	14.144.282,51 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	6.138.603,60 D	0,00	3.069.301,80	3.069.301,80 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	6.138.603,60 D	0,00	3.069.301,80	3.069.301,80 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	31.346.940,93 C	7.355.511,90	5.054.137,16	29.045.566,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.133.356,62 C	4.286.210,10	5.054.137,16	14.901.283,68 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.133.356,62 C	4.286.210,10	5.054.137,16	14.901.283,68 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	14.133.356,62 C	4.286.210,10	5.054.137,16	14.901.283,68 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	304.931,47 C	1.398.847,35	1.488.889,06	394.973,18 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	147.584,84 C	151.909,29	147.969,07	143.644,62 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	345,00	912,00	2.207,90	1.640,90

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	5.005,70	5.005,70	13.848,00	13.848,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.151,25	8.151,25
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	888,00	888,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	66.114,68	71.536,76	54.582,84	49.160,76
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	1.154,82	1.154,82
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	4.513,05	818,30	2.037,50	5.732,25
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	5.212,50	5.212,50	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE 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	28.800,00	28.800,00	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	15.876,96	15.876,96	20.720,00	20.720,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.258,25	3.258,25	1.294,50	1.294,50
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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	255,00	6.405,00	6.150,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.221,76	3.221,76
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	1.492,92	1.492,92	596,50	596,50
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	35.061,78	9.761,90	0,00	25.299,88
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	860,00	1.720,00	3.315,00	2.455,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	221,00	221,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	149.046,63 C	175.763,73	269.052,66	242.335,56 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	26.695,31	26.482,66	123.682,66	123.895,31
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	137.370,00	137.370,00	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 S.A	122.351,32	3.911,07	0,00	118.440,25
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.300,00 C	1.071.145,24	1.071.838,24	8.993,00 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	36.976,95	36.976,95	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	1.282,44	1.282,44	0,00
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	961,62	961,62	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	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.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	14.571,65	14.571,65	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	27.652,60	27.652,60	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	374,00	1.067,00	693,00
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	KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21.975,00	21.975,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	652,00	652,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	796.788,97	796.788,97	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	41.810,01	41.810,01	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	29,09	29,09	0,00 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	249.583,54 C	300.427,55	292.884,90	242.040,89 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	7.869,70	7.869,70	0,00 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	89.118,99 C	98.346,49	96.674,78	87.447,28 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	22.986,41 C	22.986,41	24.447,92	24.447,92 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.671,57 C	2.671,57	2.655,40	2.655,40 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	144.896,50 C	95.590,69	77.192,11	126.497,92 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.939,66 C	11.673,89	11.959,73	24.225,50 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	18.781,00 C	15.681,71	14.847,64	17.946,93 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.405,22 C	0,00	3.911,07	24.316,29 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.064,41 C	52.760,04	46.473,67	55.778,04 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.706,21 C	15.475,05	0,00	4.231,16 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.613,78 C	8,78	8,18	9.613,18 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	9.613,78 C	8,78	8,18	9.613,18 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	542.513,41 C	9.303,03	71.265,66	604.476,04 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	389.068,02 C	6.588,66	40.634,33	423.113,69 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	153.445,39 C	2.714,37	30.631,33	181.362,35 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	12.767.040,95 C	2.350.158,53	2.992.249,45	13.409.131,87 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	12.767.040,95 C	2.350.158,53	2.992.249,45	13.409.131,87 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	17.213.584,31 C	3.069.301,80	0,00	14.144.282,51 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	PASSIVO COMPENSADO	17.213.584,31 C	3.069.301,80	0,00	14.144.282,51 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	6.138.603,60 C	3.069.301,80	0,00	3.069.301,80 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	6.138.603,60 C	3.069.301,80	0,00	3.069.301,80 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.084,71 C	0,00	0,00	11.071.084,71 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.657.616,03 C	0,00	0,00	9.657.616,03 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	797.990,13 C	0,00	0,00	797.990,13 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.716.121,27	2.716.121,27	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.716.121,27	2.716.121,27	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.716.121,27	2.716.121,27	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	12.689.591,95 C	607,84	2.496.132,46	15.185.116,57 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	12.232.380,09 C	0,00	2.349.458,53	14.581.838,62 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	12.232.380,09 C	0,00	2.349.458,53	14.581.838,62 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	457.211,76 C	607,84	145.973,93	602.577,85 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.211,76 C	607,84	145.973,93	602.577,85 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
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.229.393,55 D	443.089,29	4.152,23	2.668.330,61 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.362.555,40 D	274.907,88	4.152,23	1.633.311,05 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.055.684,15 D	189.075,14	4.152,23	1.240.607,06 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	103.258,21 D	22.604,68	0,00	125.862,89 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	78.902,14 D	39.661,07	0,00	118.563,21 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	124.710,90 D	23.566,99	0,00	148.277,89 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	584.507,27 D	113.436,86	0,00	697.944,13 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	437.899,57 D	84.754,41	0,00	522.653,98 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	130.632,79 D	25.572,76	0,00	156.205,55 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	15.974,91 D	3.109,69	0,00	19.084,60 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	282.330,88 D	54.744,55	0,00	337.075,43 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	169.442,64 D	31.489,55	0,00	200.932,19 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	112.888,24 D	23.255,00	0,00	136.143,24 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	8.494.619,68 D	1.819.526,37	13.526,55	10.300.619,50 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.419.067,66 D	717.642,06	12.721,64	2.123.988,08 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.104.860,22 D	632.489,37	6.810,01	1.730.539,58 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	124.988,28 D	25.964,19	289,27	150.663,20 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.954,17 D	15.329,18	920,97	51.362,38 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	106.604,20 D	22.852,06	0,00	129.456,26 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.388,42 D	1.261,73	0,00	4.650,15 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6,03 D	0,00	0,02	6,01 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	40.436,25 D	19.651,86	4.701,34	55.386,77 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	1.085,52 D	93,67	0,00	1.179,19 D
3.2.1.30.01.011	PRODUTO QUIMICO	744,57 D	0,00	0,03	744,54 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	7.075.124,11 D	1.101.507,31	0,00	8.176.631,42 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	134.443,81 D	37.006,04	0,00	171.449,85 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	66.300,94 D	14.571,65	0,00	80.872,59 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	478.572,57 D	35.452,60	0,00	514.025,17 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00 D	5.318,05	0,00	5.318,05 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.427.821,67 D	0,00	0,00	1.427.821,67 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	702.235,00 D	137.370,00	0,00	839.605,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	63.225,82 D	0,00	0,00	63.225,82 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.188.124,30 D	871.788,97	0,00	5.059.913,27 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	427,91 D	377,00	804,91	0,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	427,91 D	377,00	804,91	0,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.965.578,72 D	452.897,77	202.310,03	2.216.166,46 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	652,00	0,00	652,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00 D	652,00	0,00	652,00 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	171.472,59 D	41.810,01	202.310,03	10.972,57 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	171.472,59 D	41.810,01	202.310,03	10.972,57 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	188.392,15 D	22.300,00	0,00	210.692,15 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.892,15 D	21.000,00	0,00	202.892,15 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.027.048,98 D	185.726,72	0,00	1.212.775,70 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	41.000,00 D	7.000,00	0,00	48.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	36.467,74 D	9.500,00	0,00	45.967,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	289.319,75 D	0,00	0,00	289.319,75 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	206.425,92 D	43.300,00	0,00	249.725,92 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	444.593,89 D	124.644,28	0,00	569.238,17 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	9.241,68 D	1.282,44	0,00	10.524,12 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	395.171,64 D	0,00	0,00	395.171,64 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	176.218,41 D	202.310,03	0,00	378.528,44 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	36.576,98 D	0,00	0,00	36.576,98 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	196.610,00	0,00	196.610,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	139.641,43 D	5.700,03	0,00	145.341,46 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.022,78 D	0,00	0,00	2.022,78 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.175,51 D	0,01	0,00	2.175,52 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.076,66 D	99,00	0,00	3.175,66 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.076,66 D	99,00	0,00	3.175,66 D
		0,00	17.935.342,64	17.935.342,64	0,00

Total : 157 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.07.18 18:05:11 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL

DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF:

..-

Contador