

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
01/09/2025	0,00	5.500,00	-5.500,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713
	0,00	16,65	-5.516,65	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267275509
	5.516,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
02/09/2025	0,00	2.322,55	-2.322,55	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
	0,00	7.000,00	-9.322,55	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3860
	0,00	644,00	-9.966,55	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243
	0,00	19.222,00	-29.188,55	PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 87705
	0,00	26,64	-29.215,19	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025080387451
	0,00	1.300,00	-30.515,19	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508
	0,00	1.490,00	-32.005,19	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316
	713.749,50	0,00	681.744,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
03/09/2025	0,00	202,00	681.542,31	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 6/2025
	2.150.542,05	0,00	2.832.084,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
04/09/2025	0,00	225.257,89	2.606.826,47	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202508
05/09/2025	0,00	360,00	2.606.466,47	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17614
	0,00	8.915,75	2.597.550,72	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1910
	0,00	2.000,01	2.595.550,71	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936
	0,00	15,98	2.595.534,73	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085352348
	0,00	16,65	2.595.518,08	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085360646
	0,00	5.000,01	2.590.518,07	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939
	0,00	1.626,00	2.588.892,07	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395
	0,00	3.124,37	2.585.767,70	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 802
	0,00	16,65	2.585.751,05	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365864
	0,00	1.017,50	2.584.733,55	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2126
	0,00	15,98	2.584.717,57	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085354930
	0,00	15,98	2.584.701,59	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085353824
	0,00	555,45	2.584.146,14	PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 793542
	0,00	25.740,00	2.558.406,14	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 558
	0,00	15,98	2.558.390,16	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085356714
	0,00	4.750,24	2.553.639,92	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 801
	0,00	3.482,42	2.550.157,50	PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542
	0,00	100,00	2.550.057,50	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508
	0,00	15,98	2.550.041,52	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085343256
	0,00	16,65	2.550.024,87	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365346
	0,00	16,65	2.550.008,22	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085361461
	0,00	4.226,75	2.545.781,47	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745
08/09/2025	0,00	2.545.781,47	0,00	APLICAÇÃO
09/09/2025	0,00	6.500,00	-6.500,00	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1782

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/09/2025	0,00	16.745,10	-23.245,10	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 170
	0,00	47.729,60	-70.974,70	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 346
	0,00	7.320,30	-78.295,00	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7044
	0,00	1.274,78	-79.569,78	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 113
	0,00	20.439,36	-100.009,14	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394
	0,00	450,00	-100.459,14	PAGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15836
	0,00	2.397,18	-102.856,32	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288
	0,00	1.736,00	-104.592,32	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545
	0,00	254,10	-104.846,42	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570
	0,00	5.679,57	-110.525,99	PAGTO MINISTÉRIO DA FAZENDA 72
	0,00	1.657,92	-112.183,91	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176
	0,00	3.187,96	-115.371,87	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 348
	0,00	26.750,00	-142.121,87	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393
	0,00	121.962,55	-264.084,42	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44
	0,00	744,18	-264.828,60	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221
	0,00	29.807,47	-294.636,07	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
	0,00	8.000,00	-302.636,07	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 537
	0,00	1.101,40	-303.737,47	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017
	303.737,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
12/09/2025	0,00	1.120,00	-1.120,00	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357
	0,00	371,31	-1.491,31	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736
	0,00	20.000,00	-21.491,31	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 157
	0,00	5.161,75	-26.653,06	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956
	0,00	849,60	-27.502,66	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679
	0,00	1.280,20	-28.782,86	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48
	0,00	5.250,00	-34.032,86	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896
	0,00	294,00	-34.326,86	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31283
	0,00	77.335,59	-111.662,45	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9388
	0,00	2.721,60	-114.384,05	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14176
	0,00	3.969,90	-118.353,95	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 106436
	118.353,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
15/09/2025	0,00	4.251,05	-4.251,05	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250
	0,00	8.248,50	-12.499,55	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769
	12.500,55	0,00	1,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
16/09/2025	0,00	12.250,00	-12.250,00	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 479
	0,00	1.025,00	-13.275,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336
	0,00	5.500,00	-18.775,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816
	0,00	2.880,00	-21.655,00	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14837
	0,00	7.000,00	-28.655,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3878

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
16/09/2025	0,00	3.450,00	-32.105,00	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335
	0,00	2.055,06	-34.160,06	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6759
	0,00	98.015,52	-132.175,58	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 584
	0,00	2.864,00	-135.039,58	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776
	0,00	29.248,50	-164.288,08	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1191
	0,00	3.688,15	-167.976,23	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 803
	0,00	400,00	-168.376,23	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503
	0,00	10.712,24	-179.088,47	PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 24986
	0,00	1.610,92	-180.699,39	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4587
	180.699,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
18/09/2025	0,00	96,66	-96,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6341
	0,00	2.777,98	-2.874,64	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 1/2025
	0,00	182,74	-3.057,38	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803
	0,00	235,37	-3.292,75	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801
	0,00	362,70	-3.655,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7013
	0,00	452,41	-4.107,86	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36936
	0,00	452,41	-4.560,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38393
	0,00	795,37	-5.355,64	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6529
	0,00	1.441,50	-6.797,14	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1143
	0,00	1.586,35	-8.383,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2187
	0,00	3.193,65	-11.577,14	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16817
	0,00	5.129,68	-16.706,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-580
	0,00	8.803,33	-25.510,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72
	0,00	37.922,62	-63.432,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244
	0,00	158,40	-63.591,17	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14082
	0,00	2.924,22	-66.515,39	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2187
	0,00	5.546,63	-72.062,02	PAGTO INSS - TERCEIROS D-336
	0,00	6.067,37	-78.129,39	PAGTO INSS - TERCEIROS D-580
	0,00	31,18	-78.160,57	PAGTO IRRF 1,5% D-6530
	0,00	49,94	-78.210,51	PAGTO IRRF 1,5% D-802
	0,00	58,95	-78.269,46	PAGTO IRRF 1,5% D-803
	0,00	75,92	-78.345,38	PAGTO IRRF 1,5% D-801
	0,00	117,00	-78.462,38	PAGTO IRRF 1,5% D-7013
	0,00	145,94	-78.608,32	PAGTO IRRF 1,5% D-36936
	0,00	145,94	-78.754,26	PAGTO IRRF 1,5% D-38393
	0,00	256,57	-79.010,83	PAGTO IRRF 1,5% D-6529
	0,00	310,00	-79.320,83	PAGTO IRRF 1,5% D-1191
	0,00	341,15	-79.661,98	PAGTO IRRF 1,5% D-2187
	0,00	1.030,28	-80.692,26	PAGTO IRRF 1,5% D-16817
	0,00	1.103,16	-81.795,42	PAGTO IRRF 1,5% D-580
	0,00	2.839,79	-84.635,21	PAGTO IRRF 1,5% D-72
	0,00	12.233,01	-96.868,22	PAGTO IRRF 1,5% D-1244
	0,00	28.219,30	-125.087,52	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202508
	0,00	87.416,93	-212.504,45	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508
	0,00	15.056,44	-227.560,89	PAGTO IRRF FOLHA 4/2025
	0,00	154,80	-227.715,69	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-802
	227.715,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
19/09/2025	0,00	8.032,00	-8.032,00	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	
19/09/2025	0,00	4.450,00	-12.482,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	
	0,00	442,50	-12.924,50	PAGTO VFB BRASIL LTDA 52922	
	0,00	5.016,00	-17.940,50	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135	
	0,00	130,68	-18.071,18	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 572	
	0,00	64.461,07	-82.532,25	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEEL 16903	
	0,00	672,98	-83.205,23	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995	
	0,00	4.297,00	-87.502,23	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	
	0,00	18.870,00	-106.372,23	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358	
	0,00	707.221,50	-813.593,73	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1274	
	0,00	1.133,21	-814.726,94	PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140	
	0,00	32.351,53	-847.078,47	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324	
	0,00	100.580,00	-947.658,47	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 302	
	947.658,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/09/2025	0,00	16.911,88	-16.911,88	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6758	
	0,00	12.548,93	-29.460,81	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511189	
	0,00	176.339,85	-205.800,66	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 74	
	0,00	2.282,17	-208.082,83	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103	
	0,00	5.898,00	-213.980,83	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542	
	213.980,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/09/2025	0,00	666,07	-666,07	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796	
	0,00	5.859,00	-6.525,07	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14231	
	0,00	3.124,37	-9.649,44	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 953	
	0,00	34.014,46	-43.663,90	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796	
	0,00	36.704,45	-80.368,35	PAGTO FERIAS A PAGAR 202510	
	0,00	30.940,00	-111.308,35	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993	
	36.217,82	0,00	-75.090,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	75.090,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/09/2025	0,00	14.624,25	-14.624,25	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1197	
	0,00	23.582,51	-38.206,76	PAGTO BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 932	
	0,00	234,35	-38.441,11	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897	
	0,00	176,26	-38.617,37	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674	
	0,00	14.178,42	-52.795,79	PAGTO VFB BRASIL LTDA 53084	
	52.795,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
			5.038.558,69	5.038.558,69	0,00
				<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	97.200,00	0,00	97.200,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA INVEST CC 57	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	91.222,20	5.977,80	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673
	97.200,00	91.222,20	5.977,80	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Saldo Anterior: 231.725,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	143.336,39	0,00	375.061,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA PROV CC 5799
	143.336,39	0,00	375.061,82	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 14.448.169,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	5.516,65	14.442.652,78	RESGATE DE APLICAÇÃO
08/09/2025	2.545.781,47	0,00	16.988.434,25	APLICAÇÃO
09/09/2025	0,00	303.737,47	16.684.696,78	RESGATE DE APLICAÇÃO
12/09/2025	0,00	118.353,95	16.566.342,83	RESGATE DE APLICAÇÃO
15/09/2025	0,00	12.500,55	16.553.842,28	RESGATE DE APLICAÇÃO
16/09/2025	0,00	180.699,39	16.373.142,89	RESGATE DE APLICAÇÃO
18/09/2025	0,00	227.715,69	16.145.427,20	RESGATE DE APLICAÇÃO
19/09/2025	0,00	947.658,47	15.197.768,73	RESGATE DE APLICAÇÃO
23/09/2025	0,00	213.980,83	14.983.787,90	RESGATE DE APLICAÇÃO
26/09/2025	0,00	75.090,53	14.908.697,37	RESGATE DE APLICAÇÃO
30/09/2025	182.102,45	0,00	15.090.799,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	52.795,79	15.038.004,03	RESGATE DE APLICAÇÃO
	2.727.883,92	2.138.049,32	15.038.004,03	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	713.749,50	-713.749,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
	713.749,50	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
03/09/2025	0,00	2.150.542,05	-2.150.542,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
	0,00	143.336,39	-2.293.878,44	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA PROV CC 5799
	2.150.542,05	0,00	-143.336,39	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
	143.336,39	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
24/09/2025	0,00	97.200,00	-97.200,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA INVEST CC 57
	97.200,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
26/09/2025	0,00	36.217,82	-36.217,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
	36.217,82	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR.

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	3.141.045,76	3.141.045,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	
Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	35.999,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	4.548,75	31.450,59	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LOTE FERIAS 31/08/2025	
26/09/2025	36.704,45	0,00	68.155,04	PAGTO FERIAS A PAGAR 202510	
30/09/2025	0,00	1.456,50	66.698,54	FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	
	0,00	39.127,48	27.571,06	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	
	36.704,45	45.132,73	27.571,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2025	107,12	0,00	107,12	IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA	
	498,12	0,00	605,24	CSRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA	
30/09/2025	14.624,25	0,00	15.229,49	RECLASS. PAGTO NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	15.229,49	0,00	15.229,49	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Conta Analítica: 105192 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	458,40	0,00	458,40	INSS S/ NF 2187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA PAGO A MAIOR NA GUIA	
	458,40	0,00	458,40	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	
Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	319.980,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	32.351,53	0,00	352.332,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324	
	5.898,00	0,00	358.230,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542	
	1.240,00	0,00	359.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
02/09/2025	850,00	0,00	360.320,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	
08/09/2025	192,50	0,00	360.512,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	
	176,26	0,00	360.688,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674	
	5.016,00	0,00	365.704,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135	
	403,94	0,00	366.108,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758	
09/09/2025	2.255,00	0,00	368.363,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	
11/09/2025	8.032,00	0,00	376.395,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682	
12/09/2025	2.044,26	0,00	378.440,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 319.980,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 409
16/09/2025	3.450,00	0,00	381.890,10	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335
	0,00	3.450,00	378.440,10	RECLASS DE LCTO PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335 - CONTA INCORRETA
22/09/2025	728,80	0,00	379.168,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512
	15.799,68	0,00	394.968,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825
	10.212,70	0,00	405.181,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029
30/09/2025	0,00	108.409,92	296.771,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	80,30	0,00	296.851,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,57	0,00	296.894,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,67	296.854,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,99	0,00	296.882,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,32	296.851,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	340,81	0,00	297.192,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	86,61	0,00	297.278,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,54	297.199,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18.720,00	278.479,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	441,53	278.037,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	110,38	277.927,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	391,95	0,00	278.319,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	431,25	277.887,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,66	0,00	277.895,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	234,29	0,00	278.129,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	275,98	0,00	278.405,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,55	0,00	278.465,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,55	0,00	278.469,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,24	0,00	278.534,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	278.534,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,90	0,00	278.540,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,11	0,00	278.578,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,64	0,00	278.604,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,99	0,00	278.666,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	110,50	0,00	278.777,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,84	0,00	278.815,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,31	278.783,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,92	278.783,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	173,50	0,00	278.956,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,13	0,00	278.991,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	319.980,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	53,29	0,00	279.044,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	64,33	0,00	279.109,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	35,95	0,00	279.145,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	72,73	0,00	279.217,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,04	279.199,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,80	0,00	279.201,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	559,54	0,00	279.761,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,56	0,00	279.763,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4,19	279.759,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	25,96	279.733,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	29,94	279.703,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	13,15	0,00	279.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	49,36	0,00	279.766,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,44	279.763,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	37,58	0,00	279.801,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	3,20	279.798,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	5,05	0,00	279.803,25	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	8,08	0,00	279.811,33	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	54,17	0,00	279.865,50	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,05	0,00	279.865,55	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,19	0,00	279.865,74	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	1,57	0,00	279.867,31	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,71	279.866,60	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	6,95	0,00	279.873,55	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,46	0,00	279.874,01	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,16	279.873,85	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,93	279.870,92	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,84	279.870,08	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	24,65	0,00	279.894,73	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	91.748,37	131.834,25	279.894,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	44.389,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	672,98	0,00	45.062,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995	
03/09/2025	442,50	0,00	45.504,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52922	
04/09/2025	849,60	0,00	46.354,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10799	
08/09/2025	14.178,42	0,00	60.532,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53084	
16/09/2025	89,70	0,00	60.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	
22/09/2025	18,27	0,00	60.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	
	4.172,80	0,00	64.813,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	44.389,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	19.682,82	45.130,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	8,29	45.122,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,78	0,00	45.124,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	82,91	0,00	45.207,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	33,64	0,00	45.240,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	16,82	45.224,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	161,83	45.062,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	630,08	44.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1,99	0,00	44.434,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,68	0,00	44.436,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	499,53	43.937,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	93,33	43.843,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	10,38	0,00	43.854,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	7,89	43.846,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,82	0,00	43.847,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	5,74	43.841,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	13,46	0,00	43.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	4,04	0,00	43.859,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4,06	43.854,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	40,00	43.814,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	15,08	43.799,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	155,63	43.644,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	134,52	43.509,72	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,98	0,00	43.510,70	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	141,88	0,00	43.652,58	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	20.718,83	21.455,62	43.652,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.652,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	35,20	0,00	7.687,22	REF. A COMPRA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 6569	
30/09/2025	0,00	1.036,79	6.650,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	35,20	1.036,79	6.650,43	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	44.037,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	56,95	43.980,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1.078,25	42.902,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	44.037,41
	0,00	1.135,20	42.902,21	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	22.807,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2025	2.282,17	0,00	25.090,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103	
26/09/2025	632,40	0,00	25.722,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	
30/09/2025	0,00	4.495,88	21.226,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2.914,57	4.495,88	21.226,66	<=== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.082,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	1,40	1.081,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,40	1.081,19	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.090,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	194,24	895,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	56,94	0,00	952,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	56,94	194,24	952,83	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.199,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	299,90	0,00	5.498,99	REF. A COMPRA/SERV BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	1.350,00	0,00	6.848,99	REF A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 693	
30/09/2025	0,00	673,29	6.175,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	300,35	0,00	6.476,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	335,44	6.140,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1.950,25	1.008,73	6.140,61	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	12.080,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	39,98	0,00	12.120,39	REF. A COMPRA/SERV BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
30/09/2025	0,00	96,01	12.024,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	128,01	0,00	12.152,39	INVENTÁRIO Nº 45287 DO MÊS 09/2025	
	167,99	96,01	12.152,39	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.402,99
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	6.402,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	14,13	6.388,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	14,13	0,00	6.402,99	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA	
	14,13	14,13	6.402,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	19,18	-19,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	19,18	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA	
	19,18	19,18	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	

Conta Analítica: 105215 1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	496,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	14,13	482,77	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	14,13	482,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.564,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	18,48	1.545,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	18,48	1.545,84	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.620,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	19,18	2.601,20	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	19,18	2.601,20	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	39,67	0,00	39,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	300,35	-260,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	335,44	0,00	74,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	27,99	46,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	31,32	0,00	78,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	86,61	-8,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	79,54	0,00	71,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	441,53	0,00	512,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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	
30/09/2025	0,00	391,95	120,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	431,25	0,00	551,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	806,90	0,00	1.358,75	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.358,75	0,00	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA	
	2.165,65	2.165,65	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103341 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.657.806,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	190,00	9.657.616,03	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
24/09/2025	2.092,67	0,00	9.659.708,70	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CONF TERMO RESPONSABILIDADE N.386102 - 01 UN. AUTOCLAVE DE MESA HORIZONTAL DE 21 LT	
	2.092,67	190,00	9.659.708,70	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103342 1.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	797.990,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2025	13.203,57	0,00	811.193,70	ENTRADA DE BENS CEDIDO CONF TERMO RESPONSABILIDADE N.377379 - 1UN. MACA FAWLER HIDRÁULICA - MODELO 4900	
	13.203,57	0,00	824.397,27	ENTRADA DE BENS CEDIDO CONF TERMO RESPONSABILIDADE N.377379 - 1 UN MACA FAWLER HIDRÁULICA - MODELO 4900	
	26.407,14	0,00	824.397,27	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 105224 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	190,00	0,00	190,00	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	
	190,00	0,00	190,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	113.898,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	32.351,53	146.249,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324	
	0,00	5.898,00	152.147,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542	
	0,00	672,98	152.820,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995	
	0,00	1.240,00	154.060,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 113.898,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	4.226,75	0,00	149.834,03	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA
	0,00	4.226,75	154.060,78	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA
	0,00	10.712,24	164.773,02	REF. COMPRA SERV NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA
02/09/2025	0,00	850,00	165.623,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599
	0,00	19.222,00	184.845,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 87705
	2.322,55	0,00	182.522,47	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324
	644,00	0,00	181.878,47	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243
	19.222,00	0,00	162.656,47	PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 87705
	1.490,00	0,00	161.166,47	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316
	1.490,00	0,00	159.676,47	RECLASS DE LCTO PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.490,00	161.166,47	RECLASS DE LCTO PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA
	644,00	0,00	160.522,47	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243 - CONTA INCORRETA
	0,00	644,00	161.166,47	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243 - CONTA INCORRETA
03/09/2025	0,00	442,50	161.608,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52922
04/09/2025	0,00	849,60	162.458,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10799
05/09/2025	1.626,00	0,00	160.832,57	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395
	3.482,42	0,00	157.350,15	PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542
	4.226,75	0,00	153.123,40	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745
	1.626,00	0,00	151.497,40	RECLASS DE LCTO PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.626,00	153.123,40	RECLASS DE LCTO PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395 - CONTA INCORRETA
	3.482,42	0,00	149.640,98	RECLASS DE LCTO PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542 - CONTA INCORRETA
	0,00	3.482,42	153.123,40	RECLASS DE LCTO PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542 - CONTA INCORRETA
	0,00	31.000,00	184.123,40	SERVICOS TOMADOS NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	15.500,00	199.623,40	SERVICOS TOMADOS NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
08/09/2025	0,00	14.178,42	213.801,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53084
	0,00	192,50	213.994,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376
	0,00	176,26	214.170,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674
	0,00	5.016,00	219.186,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135
	0,00	403,94	219.590,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758
09/09/2025	0,00	2.255,00	221.845,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 113.898,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	20.439,36	0,00	201.406,16	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394
	450,00	0,00	200.956,16	PAGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15836
	2.397,18	0,00	198.558,98	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288
	1.736,00	0,00	196.822,98	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545
	1.657,92	0,00	195.165,06	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176
	26.750,00	0,00	168.415,06	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393
	744,18	0,00	167.670,88	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221
	1.101,40	0,00	166.569,48	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017
	1.657,92	0,00	164.911,56	RECLASS DE LCTO PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176 CONTA INCORRETA
	0,00	1.657,92	166.569,48	RECLASS DE LCTO PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176 CONTA INCORRETA
	1.101,40	0,00	165.468,08	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017
	0,00	1.101,40	166.569,48	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017
11/09/2025	0,00	8.032,00	174.601,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682
12/09/2025	0,00	2.044,26	176.645,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409
	1.120,00	0,00	175.525,74	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357
	371,31	0,00	175.154,43	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736
	849,60	0,00	174.304,83	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679
	1.280,20	0,00	173.024,63	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48
	3.969,90	0,00	169.054,73	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 106436
	1.120,00	0,00	167.934,73	RECLASS DE LCTO PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.120,00	169.054,73	RECLASS DE LCTO PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA
15/09/2025	8.248,50	0,00	160.806,23	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769
16/09/2025	0,00	2.282,17	163.088,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103
	0,00	89,70	163.178,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159
	1.025,00	0,00	162.153,10	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336
	2.880,00	0,00	159.273,10	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14837
	2.864,00	0,00	156.409,10	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776
	29.248,50	0,00	127.160,60	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1191
	400,00	0,00	126.760,60	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503
	10.712,24	0,00	116.048,36	PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 24986
	3.450,00	0,00	112.598,36	RECLASS DE LCTO PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335 - CONTA INCORRETA
	310,00	0,00	112.288,36	IRRF S/ NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.441,50	0,00	110.846,86	CSRF S/ NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.025,00	0,00	109.821,86	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	113.898,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336 - CONTA INCORRETA	
16/09/2025	0,00	1.025,00	110.846,86	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336 - CONTA INCORRETA	
19/09/2025	8.032,00	0,00	102.814,86	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682	
	442,50	0,00	102.372,36	PAGTO VFB BRASIL LTDA 52922	
	5.016,00	0,00	97.356,36	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135	
	672,98	0,00	96.683,38	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995	
	4.297,00	0,00	92.386,38	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	
	32.351,53	0,00	60.034,85	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324	
22/09/2025	0,00	728,80	60.763,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	
	0,00	15.799,68	76.563,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	
	0,00	10.230,97	86.794,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	
	0,00	4.172,80	90.967,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	
23/09/2025	2.282,17	0,00	88.684,93	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103	
	5.898,00	0,00	82.786,93	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542	
24/09/2025	0,00	35,20	82.822,13	REF. A COMPRA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 6569	
	0,00	39,98	82.862,11	REF. A COMPRA/SERV BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	0,00	299,90	83.162,01	REF. A COMPRA/SERV BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	0,00	1.350,00	84.512,01	REF A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 693	
26/09/2025	0,00	632,40	85.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	
30/09/2025	14.624,25	0,00	70.520,16	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1197	
	176,26	0,00	70.343,90	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674	
	14.178,42	0,00	56.165,48	PAGTO VFB BRASIL LTDA 53084	
	155,00	0,00	56.010,48	IRRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	720,75	0,00	55.289,73	CSRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.624,25	69.913,98	RECLASS. PAGTO NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	0,00	155,00	70.068,98	ESTORNO IRRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	0,00	720,75	70.789,73	ESTORNO CSRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	15.500,00	0,00	55.289,73	ESTORNO SERVICOS TOMADOS NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	277.180,86	218.572,32	55.289,73	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	313.157,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	21.616,43	0,00	291.540,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA MÊS 07/2025	
				CONTA INCORRETA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	313.157,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	21.616,43	0,00	269.924,33	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	860,67	270.785,00	CONTA INCORRETA COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	
09/09/2025	121.962,55	0,00	148.822,45	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44	
	8.000,00	0,00	140.822,45	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 537	
	0,00	121.962,55	262.785,00	RECLAS LCTO - PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44 CONTA INCORRETA	
19/09/2025	64.461,07	0,00	198.323,93	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 16903	
	1.030,28	0,00	197.293,65	IRRF RETIDO S/NF. 16903 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	3.193,65	0,00	194.100,00	CSRF RETIDO S/ NF 16903 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
23/09/2025	176.339,85	0,00	17.760,15	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 74	
	2.911,50	0,00	14.848,65	IRRF RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	9.025,65	0,00	5.823,00	CSRF RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.823,00	0,00	0,00	ISS RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
30/09/2025	0,00	8.000,00	8.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	193.239,33	201.239,33	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	68.685,00	269.924,33	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	435.980,41	392.747,55	269.924,33	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.795.391,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	5.500,00	1.800.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713	
	5.500,00	0,00	1.795.391,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713	
	5.500,00	0,00	1.789.891,58	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713	
	16,65	0,00	1.789.874,93	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267275509	
	0,00	5.700,00	1.795.574,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NFS 896 E 2816 SERV 08/2025	
	0,00	3.537,85	1.799.112,78	COMPL PROVISAO MENSAL AGO/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	39,12	0,00	1.799.073,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	0,00	1.716,50	1.800.790,16	PROVISÃO NF 4587 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025	
	1.390,16	0,00	1.799.400,00	ESTORNO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	5.700,00	1.805.100,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 NF 2816 E 2713 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS MES 08/2025	
	5.700,00	0,00	1.799.400,00	ESTORNO LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NFS 896 E 2816 SERV 08/2025	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.795.391,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	7.000,00	1.806.400,00	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S MES 08/2025	
	1.000,00	0,00	1.805.400,00	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA MÊS 08/2025	
	25.470,00	0,00	1.779.930,00	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS MÊS 08/2025	
	0,00	1.162,67	1.781.092,67	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN	
	0,00	68,03	1.781.160,70	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 08/2025	
	1.770,67	0,00	1.779.390,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO MÊS 08/2025 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
	0,00	5.373,58	1.784.763,61	COMPL PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA MÊS 08/2025	
	34.115,00	0,00	1.750.648,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	630,00	0,00	1.750.018,61	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	5.371,86	0,00	1.744.646,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 125250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 08/2025	
	5.250,00	0,00	1.739.396,75	ESTORNO PROVISÃO MÊS 08/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	5.500,00	0,00	1.733.896,75	RECLASS LCTO - PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713 CONTA INCORRETA	
	0,00	5.500,00	1.739.396,75	RECLASS LCTO - PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713 CONTA INCORRETA	
	0,00	0,55	1.739.397,30	COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	545,10	1.739.942,40	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MÊS 08/2025	
	58.226,20	0,00	1.681.716,20	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 08/2025	
	45.000,00	0,00	1.636.716,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	302,00	1.637.018,20	COMPL PROVISAO ALUGUEL 08/2025 - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	0,27	0,00	1.637.017,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.461,00	0,00	1.635.556,93	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	
	5.500,00	0,00	1.630.056,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
02/09/2025	7.000,00	0,00	1.623.056,93	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3860	
	26,64	0,00	1.623.030,29	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025080387451	
	1.300,00	0,00	1.621.730,29	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508	
03/09/2025	202,00	0,00	1.621.528,29	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 6/2025	
05/09/2025	0,00	5.000,01	1.626.528,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939	
	0,00	2.000,01	1.628.528,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936	
	360,00	0,00	1.628.168,31	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17614	
	8.915,75	0,00	1.619.252,56	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1910	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.795.391,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2025	2.000,01	0,00	1.617.252,55	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936	
	15,98	0,00	1.617.236,57	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085352348	
	16,65	0,00	1.617.219,92	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085360646	
	5.000,01	0,00	1.612.219,91	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939	
	3.124,37	0,00	1.609.095,54	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 802	
	16,65	0,00	1.609.078,89	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365864	
	1.017,50	0,00	1.608.061,39	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2126	
	15,98	0,00	1.608.045,41	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085354930	
	15,98	0,00	1.608.029,43	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085353824	
	25.740,00	0,00	1.582.289,43	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 558	
	15,98	0,00	1.582.273,45	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085356714	
	4.750,24	0,00	1.577.523,21	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 801	
	100,00	0,00	1.577.423,21	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508	
	15,98	0,00	1.577.407,23	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085343256	
	16,65	0,00	1.577.390,58	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365346	
	16,65	0,00	1.577.373,93	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085361461	
	142,50	0,00	1.577.231,43	IRRF RETIDO S/NF 1910 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	1.576.789,68	IRRF RETIDO S/NF 1910 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	75,92	0,00	1.576.713,76	IRRF RETIDO S/NF 801 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	235,37	0,00	1.576.478,39	CSRF RETIDO S/NF 801 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	49,94	0,00	1.576.428,45	IRRF RETIDO S/NF 802 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	154,80	0,00	1.576.273,65	CSRF RETIDO S/NF 802 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.017,50	1.577.291,15	REF COMPRA/SERV NF 2126 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
08/09/2025	0,00	34.115,00	1.611.406,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	
	0,00	254,10	1.611.660,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570	
	0,00	650,00	1.612.310,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507	
	34.112,00	0,00	1.578.198,25	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199 - CONTA INCORRETA	
	0,00	34.112,00	1.612.310,25	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199 - CONTA INCORRETA	
	3,00	0,00	1.612.307,25	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3,00	1.612.310,25	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199 - CONTA INCORRETA	
				PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1782	
09/09/2025	6.500,00	0,00	1.605.810,25	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 170	
	16.745,10	0,00	1.589.065,15	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 346	
	47.729,60	0,00	1.541.335,55	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7044	
	7.320,30	0,00	1.534.015,25	PAGTO FONETALK SERVICOS DE	
	1.274,78	0,00	1.532.740,47		

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.795.391,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TELEFONIA EIRELI 113
09/09/2025	254,10	0,00	1.532.486,37	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570
	29.807,47	0,00	1.502.678,90	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
	0,00	29.807,47	1.532.486,37	LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
	121.962,55	0,00	1.410.523,82	RECLAS LCTO - PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44 CONTA INCORRETA
	0,00	29.807,47	1.440.331,29	RECLAS DE LCTO - PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
	29.807,47	0,00	1.410.523,82	RECLAS DE LCTO - PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
	29.807,47	0,00	1.380.716,35	ESTORNO LCTO - LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
	117,00	0,00	1.380.599,35	IRRF RETIDO S/NF 7044 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	362,70	0,00	1.380.236,65	CSRF RETIDO S/NF 7044 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	5.546,63	0,00	1.374.690,02	INSS RETIDO S/NF 346 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	1.647,72	0,00	1.373.042,30	ISS RETIDO S/NF 346 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	2.380,03	0,00	1.370.662,27	INSS RETIDO S/NF 2199 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
	1.586,35	0,00	1.369.075,92	CSRF RETIDO S/NF 2199 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
	341,15	0,00	1.368.734,77	IRRF RETIDO S/NF 2199 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
10/09/2025	0,00	6.200,00	1.374.934,77	REF SERVIÇOS TOMADOS NF 14231 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
11/09/2025	0,00	97.200,00	1.472.134,77	REF. A COMPRA/SERV. NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA
12/09/2025	0,00	130,68	1.472.265,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 572
	0,00	5.500,00	1.477.765,45	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956
	5.500,00	0,00	1.472.265,45	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956
	0,00	4.251,05	1.476.516,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250
	20.000,00	0,00	1.456.516,50	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 157
	5.161,75	0,00	1.451.354,75	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956
	5.250,00	0,00	1.446.104,75	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896
	294,00	0,00	1.445.810,75	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31283
	77.335,59	0,00	1.368.475,16	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9388
	2.721,60	0,00	1.365.753,56	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14176
	5.250,00	0,00	1.360.503,56	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA
	0,00	5.250,00	1.365.753,56	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA
	158,40	0,00	1.365.595,16	INSS RETIDO S/NF 14176 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	82,50	0,00	1.365.512,66	IRRF RETIDO S/NF 956 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	255,75	0,00	1.365.256,91	CSRF RETIDO S/NF 956 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
15/09/2025	5.500,00	0,00	1.359.756,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816
	0,00	5.500,00	1.365.256,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.795.391,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2025	4.251,05	0,00	1.361.005,86	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250	
	5.500,00	0,00	1.355.505,86	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.500,00	1.361.005,86	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.500,00	1.366.505,86	ESTORNO LCTO - RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	
	5.500,00	0,00	1.361.005,86	ESTORNO LCTO - RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	
16/09/2025	12.250,00	0,00	1.348.755,86	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 479	
	5.500,00	0,00	1.343.255,86	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816	
	7.000,00	0,00	1.336.255,86	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3878	
	2.055,06	0,00	1.334.200,80	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6759	
	98.015,52	0,00	1.236.185,28	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 584	
	3.688,15	0,00	1.232.497,13	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 803	
	1.610,92	0,00	1.230.886,21	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4587	
	5.500,00	0,00	1.225.386,21	RECLASS DE LCTO PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816 - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.500,00	1.230.886,21	RECLASS DE LCTO PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816 - CONTA INCORRETA	
	25,75	0,00	1.230.860,46	IRRF RETIDO S/NF 4587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	1.230.780,63	CSRF RETIDO S/NF 4587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	32,85	0,00	1.230.747,78	IRRF RETIDO S/NF 6759 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	101,82	0,00	1.230.645,96	CSRF RETIDO S/NF 6759 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	58,95	0,00	1.230.587,01	IRRF RETIDO S/NF 803 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	182,74	0,00	1.230.404,27	CSRF RETIDO S/NF 803 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	1.103,16	0,00	1.229.301,11	IRRF RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00	1.224.171,43	CSRF RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.218.104,06	INSS RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	110.315,73	1.328.419,79	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
19/09/2025	4.450,00	0,00	1.323.969,79	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	
	130,68	0,00	1.323.839,11	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 572	
	18.870,00	0,00	1.304.969,11	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358	
	707.221,50	0,00	597.747,61	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1274	
	1.133,21	0,00	596.614,40	PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140	
	100.580,00	0,00	496.034,40	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 302	
	0,00	1.133,21	497.167,61	RECLASS LCTO - PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140	
	550,00	0,00	496.617,61	INSS RETIDO S/NF 393 LG RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS	
	11.303,49	0,00	485.314,12	IRRF RETIDO S/NF 1274 L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.795.391,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2025	35.040,81	0,00	450.273,31	CSRF RETIDO S/NF 1274 L2D TELEMEDICINA LTDA	
23/09/2025	16.911,88	0,00	433.361,43	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6758	
	12.548,93	0,00	420.812,50	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511189	
	270,30	0,00	420.542,20	IRRF RETIDO S/NF 6758 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	837,93	0,00	419.704,27	CSRF RETIDO S/NF 6758 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	30.940,00	450.644,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993	
26/09/2025	666,07	0,00	449.978,20	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796	
	5.859,00	0,00	444.119,20	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14231	
	3.124,37	0,00	440.994,83	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 953	
	34.014,46	0,00	406.980,37	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796	
	30.940,00	0,00	376.040,37	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993	
	341,00	0,00	375.699,37	INSS RETIDO S/NF 14231 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	49,94	0,00	375.649,43	IRRF RETIDO S/NF 953 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	154,80	0,00	375.494,63	CSRF RETIDO S/NF 953 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	91.222,20	0,00	284.272,43	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673	
	23.582,51	0,00	260.689,92	PAGTO BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 932	
30/09/2025	234,35	0,00	260.455,57	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897	
	0,00	5.500,00	265.955,57	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
	0,00	31.169,32	297.124,89	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	5.250,00	302.374,89	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.313,90	303.688,79	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA	
	1.458,00	0,00	302.230,79	IRRF RETIDO S/NF 4673 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	4.519,80	0,00	297.710,99	CSRF RETIDO S/NF 4673 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	21.600,00	319.310,99	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	7.800,00	327.110,99	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.000,00	334.110,99	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S MES 08/2025	
	0,00	9.500,00	343.610,99	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	6.500,00	350.110,99	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	333,00	350.443,99	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	21.000,00	371.443,99	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	25.740,00	397.183,99	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	0,00	30.266,67	427.450,66	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	0,00	471,68	427.922,34	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	1.795.391,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	100.580,00	528.502,34	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	0,00	2.880,00	531.382,34	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	0,00	54.855,92	586.238,26	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	34.115,00	620.353,26	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLA VIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	14.482,75	634.836,01	PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
	0,00	5.500,00	640.336,01	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
	0,00	10.276,01	650.612,02	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	24.521,67	675.133,69	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	5.371,86	680.505,55	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	234,35	680.739,90	RECLASS LCTO - PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897	
	0,00	1.833,33	682.573,23	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	9.763,40	692.336,63	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	33.751,70	726.088,33	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	0,00	12.250,00	738.338,33	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	23.582,51	761.920,84	RECLASS LCTO - PAGTO BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 932 CONTA INCORRETA	
	0,00	121.961,80	883.882,64	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MÊS 09/2025	
	0,00	16.200,77	900.083,41	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	811.791,39	1.711.874,80	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025	
	0,00	4.870,03	1.716.744,83	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA MÊS 09/2025	
	0,00	1.300,00	1.718.044,83	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	0,00	1.754,67	1.719.799,50	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.091,57	1.722.891,07	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	1.500,00	1.724.391,07	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
	0,00	76.172,92	1.800.563,99	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	2.002.707,32	2.007.879,73	1.800.563,99	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	229.806,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	4.548,75	0,00	225.257,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LOTE FERIAS 31/08/2025	
04/09/2025	225.257,89	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202508	
30/09/2025	0,00	170.171,16	170.171,16	FOPAG SALÁRIO 09/2025	
	0,00	195,01	170.366,17	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 09/2025	
	0,00	131,54	170.497,71	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 09/2025	
	0,00	15.392,32	185.890,03	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025	
	0,00	3.049,93	188.939,96	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 229.806,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09/2025
30/09/2025	0,00	3.036,78	191.976,74	FOPAG INSAL FERIAS 09/2025
	0,00	26.039,71	218.016,45	FOPAG FERIAS NO MES 09/2025
	0,00	11.936,19	229.952,64	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 09/2025
	0,00	6.341,66	236.294,30	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 09/2025
	0,00	727,89	237.022,19	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
	0,00	21.035,80	258.057,99	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
	0,00	248,71	258.306,70	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025
	0,00	10.596,46	268.903,16	FOPAG GRATIFICACAO 09/2025
	0,00	8.613,67	277.516,83	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
	0,00	420,00	277.936,83	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 09/2025
	0,00	34.424,58	312.361,41	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 09/2025
	22.718,65	0,00	289.642,76	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 09/2025
	10.316,79	0,00	279.325,97	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 09/2025
	4.432,77	0,00	274.893,20	FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025
	2.337,56	0,00	272.555,64	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 09/2025
	1.456,50	0,00	271.099,14	FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025
	39.127,48	0,00	231.971,66	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025
	131,53	0,00	231.840,13	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 09/2025
	736,19	0,00	231.103,94	FOPAG FALTAS 09/2025
	227,88	0,00	230.876,06	FOPAG DSR FALTAS 09/2025
	6.780,04	0,00	224.096,02	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025
	318.072,03	312.361,41	224.096,02	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 85.661,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.755,59	87.416,93	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
18/09/2025	87.416,93	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508
30/09/2025	195,01	0,00	-195,01	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 09/2025
	15.392,32	0,00	-15.587,33	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2025
	3.049,93	0,00	-18.637,26	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 09/2025
	0,00	22.718,65	4.081,39	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 09/2025
	0,00	4.432,77	8.514,16	FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025
	0,00	56.498,51	65.012,67	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
	0,00	19.209,49	84.222,16	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025
	106.054,19	104.615,01	84.222,16	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.100,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.118,90	28.219,30	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025
18/09/2025	28.219,30	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202508
30/09/2025	0,00	6.780,04	6.780,04	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025
	0,00	23.913,70	30.693,74	FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025
	28.219,30	31.812,64	30.693,74	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.777,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	2.777,98	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 1/2025	
30/09/2025	0,00	2.831,90	2.831,90	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	
	2.777,98	2.831,90	2.831,90	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	3.743,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2025	555,45	0,00	3.187,96	PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 793542	
09/09/2025	3.187,96	0,00	0,00	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 348	
	3.743,41	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.108,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2025	15.056,44	0,00	10.051,65	PAGTO IRRF FOLHA 4/2025	
30/09/2025	0,00	10.316,79	20.368,44	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 09/2025	
	0,00	2.337,56	22.706,00	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 09/2025	
	15.056,44	12.654,35	22.706,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.999,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2025	0,00	142,50	23.142,37	IRRF RETIDO S/NF 1910 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	75,92	23.218,29	IRRF RETIDO S/NF 801 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	49,94	23.268,23	IRRF RETIDO S/NF 802 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
09/09/2025	0,00	117,00	23.385,23	IRRF RETIDO S/NF 7044 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	341,15	23.726,38	IRRF RETIDO S/NF 2199 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
12/09/2025	0,00	82,50	23.808,88	IRRF RETIDO S/NF 956 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
16/09/2025	0,00	107,12	23.916,00	IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA	
	0,00	310,00	24.226,00	IRRF S/ NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	25,75	24.251,75	IRRF RETIDO S/NF 4587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	32,85	24.284,60	IRRF RETIDO S/NF 6759 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	58,95	24.343,55	IRRF RETIDO S/NF 803 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.103,16	25.446,71	IRRF RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
18/09/2025	31,18	0,00	25.415,53	PAGTO IRRF 1,5% D-6530	
	49,94	0,00	25.365,59	PAGTO IRRF 1,5% D-802	
	58,95	0,00	25.306,64	PAGTO IRRF 1,5% D-803	
	75,92	0,00	25.230,72	PAGTO IRRF 1,5% D-801	
	117,00	0,00	25.113,72	PAGTO IRRF 1,5% D-7013	
	145,94	0,00	24.967,78	PAGTO IRRF 1,5% D-36936	
	145,94	0,00	24.821,84	PAGTO IRRF 1,5% D-38393	
	256,57	0,00	24.565,27	PAGTO IRRF 1,5% D-6529	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 22.999,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	310,00	0,00	24.255,27	PAGTO IRRF 1,5% D-1191
	341,15	0,00	23.914,12	PAGTO IRRF 1,5% D-2187
	1.030,28	0,00	22.883,84	PAGTO IRRF 1,5% D-16817
	1.103,16	0,00	21.780,68	PAGTO IRRF 1,5% D-580
	2.839,79	0,00	18.940,89	PAGTO IRRF 1,5% D-72
	12.233,01	0,00	6.707,88	PAGTO IRRF 1,5% D-1244
19/09/2025	0,00	1.030,28	7.738,16	IRRF RETIDO S/NF. 16903 VIDA GOIAS UTI MOVEL
	0,00	11.303,49	19.041,65	IRRF RETIDO S/NF 1274 L2D TELEMEDICINA LTDA
23/09/2025	0,00	2.911,50	21.953,15	IRRF RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	270,30	22.223,45	IRRF RETIDO S/NF 6758 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
26/09/2025	0,00	49,94	22.273,39	IRRF RETIDO S/NF 953 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/09/2025	0,00	155,00	22.428,39	IRRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.458,00	23.886,39	IRRF RETIDO S/NF 4673 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	155,00	0,00	23.731,39	ESTORNO IRRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
	18.893,83	19.625,35	23.731,39	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.147,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	1.647,72	32.795,49	ISS RETIDO S/NF 346 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	5.679,57	0,00	27.115,92	RECLASS.PAGTO ISS S/ ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
23/09/2025	0,00	5.823,00	32.938,92	ISS RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	5.679,57	7.470,72	32.938,92	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 75.139,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	441,75	75.581,11	CSRF RETIDO S/NF 1910 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	235,37	75.816,48	CSRF RETIDO S/NF 801 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	154,80	75.971,28	CSRF RETIDO S/NF 802 CONAGUA AMBIENTAL LTDA
09/09/2025	0,00	362,70	76.333,98	CSRF RETIDO S/NF 7044 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	1.586,35	77.920,33	CSRF RETIDO S/NF 2199 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
12/09/2025	0,00	255,75	78.176,08	CSRF RETIDO S/NF 956 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
16/09/2025	0,00	498,12	78.674,20	CSRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA
	0,00	1.441,50	80.115,70	CSRF S/ NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	79,83	80.195,53	CSRF RETIDO S/NF 4587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	101,82	80.297,35	CSRF RETIDO S/NF 6759 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	182,74	80.480,09	CSRF RETIDO S/NF 803 CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	75.139,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2025	0,00	5.129,68	85.609,77	CSRF RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
18/09/2025	96,65	0,00	85.513,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6341	
	182,74	0,00	85.330,38	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803	
	235,37	0,00	85.095,01	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801	
	362,70	0,00	84.732,31	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7013	
	452,41	0,00	84.279,90	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36936	
	452,41	0,00	83.827,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38393	
	795,37	0,00	83.032,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6529	
	1.441,50	0,00	81.590,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1143	
	1.586,35	0,00	80.004,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2187	
	3.193,65	0,00	76.810,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16817	
	5.129,68	0,00	71.680,94	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-580	
	8.803,33	0,00	62.877,61	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	
	37.922,32	0,00	24.955,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244	
	154,80	0,00	24.800,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-802	
19/09/2025	0,00	3.193,65	27.994,14	CSRF RETIDO S/ NF 16903 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	0,00	35.040,81	63.034,95	CSRF RETIDO S/NF 1274 L2D TELEMEDICINA LTDA	
23/09/2025	0,00	9.025,65	72.060,60	CSRF RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	837,93	72.898,53	CSRF RETIDO S/NF 6758 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
26/09/2025	0,00	154,80	73.053,33	CSRF RETIDO S/NF 953 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
30/09/2025	0,00	720,75	73.774,08	CSRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.519,80	78.293,88	CSRF RETIDO S/NF 4673 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	720,75	0,00	77.573,13	ESTORNO CSRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	61.530,03	63.963,80	77.573,13	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.178,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	0,00	5.546,63	25.725,41	INSS RETIDO S/NF 346 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	2.380,03	28.105,44	INSS RETIDO S/NF 2199 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
12/09/2025	0,00	158,40	28.263,84	INSS RETIDO S/NF 14176 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
16/09/2025	0,00	6.067,37	34.331,21	INSS RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
18/09/2025	158,40	0,00	34.172,81	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14082	
	2.465,82	0,00	31.706,99	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2187	
	5.546,63	0,00	26.160,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-336	
	6.067,37	0,00	20.092,99	PAGTO INSS - TERCEIROS D-580	
19/09/2025	0,00	550,00	20.642,99	INSS RETIDO S/NF 393 LG RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS	
26/09/2025	0,00	341,00	20.983,99	INSS RETIDO S/NF 14231 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	14.238,22	15.043,43	20.983,99	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	13.100,73
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 13.100,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	806,90	13.907,63	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA
	1.358,75	0,00	12.548,88	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025 - CONTA INCORRETA
	1.358,75	806,90	12.548,88	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 459.187,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3.036,78	0,00	456.150,47	FOPAG INSAL FERIAS 09/2025
	26.039,71	0,00	430.110,76	FOPAG FERIAS NO MES 09/2025
	11.936,19	0,00	418.174,57	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 09/2025
	6.341,66	0,00	411.832,91	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 09/2025
	727,89	0,00	411.105,02	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 09/2025
	0,00	31.449,91	442.554,93	PROVISÃO FERIAS 09/2025
	4.623,79	0,00	437.931,14	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025
	1.349,38	0,00	436.581,76	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
	166,34	0,00	436.415,42	PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025
	54.221,74	31.449,91	436.415,42	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 241.664,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	25.358,59	267.022,76	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025
	0,00	6.732,86	273.755,62	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025
	0,00	2.014,58	275.770,20	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025
	0,00	253,61	276.023,81	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025
	0,00	34.359,64	276.023,81	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 11.742.712,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	713.749,50	12.456.461,62	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
03/09/2025	0,00	2.150.542,05	14.607.003,67	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
	0,00	143.336,39	14.750.340,06	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
24/09/2025	0,00	97.200,00	14.847.540,06	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
26/09/2025	0,00	36.217,82	14.883.757,88	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
30/09/2025	2.348.835,70	0,00	12.534.922,18	RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - POLI POSSE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 11.742.712,12

2.348.835,70 3.141.045,76 12.534.922,18

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE
GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105241 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.657.806,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/09/2025	190,00	0,00	9.657.616,03
24/09/2025	0,00	2.092,67	9.659.708,70
	190,00	2.092,67	9.659.708,70

Histórico Padrão
RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE BEM
NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS
E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833
- HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES
LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO
TEMPERADO CAP. 180KG
ENTRADA DE BENS CEDIDOS CONF TERMO
RESPONSABILIDADE N.386102 - 01 UN.
AUTOClave DE MESA HORIZONTAL DE 21
LT
<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103154 2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 797.990,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/09/2025	0,00	13.203,57	811.193,70
	0,00	13.203,57	824.397,27
	0,00	26.407,14	824.397,27

Histórico Padrão
ENTRADA DE BENS CEDIDO CONF TERMO
RESPONSABILIDADE N.377379 - 1UN. MACA
FAWLER HIDRÁULICA - MODELO 4900
ENTRADA DE BENS CEDIDO CONF TERMO
RESPONSABILIDADE N.377379 - 1 UN MACA
FAWLER HIDRÁULICA - MODELO 4900
<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/09/2025	0,00	190,00	190,00
	0,00	190,00	190,00

Histórico Padrão
RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE BEM
NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS
E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833
- HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES
LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO
TEMPERADO CAP. 180KG
<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO

Saldo Anterior: 22.420.449,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2025	0,00	2.348.835,70	24.769.285,44
	0,00	2.348.835,70	24.769.285,44

Histórico Padrão
RESULTADO EXECUTADO 09/2025 - POLI
POSSE
<<== 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: 948.846,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2025	0,00	182.102,45	1.130.949,33
	0,00	182.102,45	1.130.949,33

Histórico Padrão
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.614.023,27

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.614.023,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	170.171,16	0,00	1.784.194,43	FOPAG SALÁRIO 09/2025
	131,54	0,00	1.784.325,97	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 09/2025
	0,00	131,53	1.784.194,44	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 09/2025
	0,00	736,19	1.783.458,25	FOPAG FALTAS 09/2025
	0,00	227,88	1.783.230,37	FOPAG DSR FALTAS 09/2025
	170.302,70	1.095,60	1.783.230,37	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 209.456,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	248,71	0,00	209.705,47	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025
	10.596,46	0,00	220.301,93	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025
	8.613,67	0,00	228.915,60	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025
	420,00	0,00	229.335,60	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2025
	19.878,84	0,00	229.335,60	<<== 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: 154.225,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	34.424,58	0,00	188.649,68	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 09/2025
	34.424,58	0,00	188.649,68	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 195.512,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	21.035,80	0,00	216.547,88	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 09/2025
	21.035,80	0,00	216.547,88	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 689.815,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.755,59	0,00	691.571,56	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025
30/09/2025	56.498,51	0,00	748.070,07	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
	19.209,49	0,00	767.279,56	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025
	0,00	4.623,79	762.655,77	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025
	6.732,86	0,00	769.388,63	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025
	84.196,45	4.623,79	769.388,63	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 207.598,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.118,90	0,00	208.717,49	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025
30/09/2025	23.913,70	0,00	232.631,19	FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025
	0,00	1.349,38	231.281,81	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025
	2.014,58	0,00	233.296,39	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	207.598,59
	27.047,18	1.349,38	233.296,39	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	25.285,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.831,90	0,00	28.116,93	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025
	0,00	166,34	27.950,59	PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025
	253,61	0,00	28.204,20	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025
	3.085,51	166,34	28.204,20	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	263.350,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	31.449,91	0,00	294.800,63	PROVISÃO FERIAS 09/2025
	31.449,91	0,00	294.800,63	<<== 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:	185.005,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	25.358,59	0,00	210.363,67	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025
	25.358,59	0,00	210.363,67	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	2.445.421,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	108.409,92	0,00	2.553.831,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	80,30	2.553.750,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,57	2.553.708,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	340,81	2.553.367,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,48	0,00	2.553.385,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,18	0,00	2.553.405,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18.720,00	0,00	2.572.125,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	110,38	0,00	2.572.235,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,66	2.572.227,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	234,29	2.571.993,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	275,98	2.571.717,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,55	2.571.657,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,55	2.571.653,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	64,24	2.571.589,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	2.571.589,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,90	2.571.583,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	38,11	2.571.545,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,64	2.571.518,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.445.421,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	61,99	2.571.456,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	110,50	2.571.345,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	37,84	2.571.308,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	31,31	0,00	2.571.339,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,92	0,00	2.571.340,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	173,50	2.571.166,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	35,13	2.571.131,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	53,29	2.571.078,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	64,33	2.571.014,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	35,95	2.570.978,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	72,73	2.570.905,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	18,04	0,00	2.570.923,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,80	2.570.921,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	559,54	2.570.362,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,56	2.570.359,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	4,19	0,00	2.570.363,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	25,96	0,00	2.570.389,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	29,94	0,00	2.570.419,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	13,15	2.570.406,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	49,36	2.570.357,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	2,44	0,00	2.570.359,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	37,58	2.570.321,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3,20	0,00	2.570.325,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	5,05	2.570.320,08	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	8,08	2.570.312,00	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	54,17	2.570.257,83	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,05	2.570.257,78	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,19	2.570.257,59	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,57	2.570.256,02	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,71	0,00	2.570.256,73	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	6,95	2.570.249,78	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,46	2.570.249,32	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,16	0,00	2.570.249,48	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	2,93	0,00	2.570.252,41	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,84	0,00	2.570.253,25	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	24,65	2.570.228,60	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	127.398,60	2.591,15	2.570.228,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 208.829,98

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	208.829,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	19.682,82	0,00	228.512,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	8,29	0,00	228.521,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,78	228.519,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	82,91	228.436,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	33,64	228.402,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	16,82	0,00	228.419,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	161,83	0,00	228.581,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	630,08	0,00	229.211,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	1,99	229.209,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	2,68	229.206,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	499,53	0,00	229.706,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	93,33	0,00	229.799,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	10,38	229.789,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	7,89	0,00	229.797,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,82	229.796,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	5,74	0,00	229.802,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	13,46	229.788,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	4,04	229.784,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	4,06	0,00	229.788,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	40,00	0,00	229.828,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	15,08	0,00	229.843,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	155,63	0,00	229.999,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	134,52	0,00	230.133,90	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	0,98	230.132,92	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	0,00	141,88	229.991,04	INVENTÁRIO Nº 45305 DO MÊS 09/2025	
	21.455,62	294,56	229.991,04	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	65.948,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	19.222,00	0,00	85.170,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 87705	
30/09/2025	1.036,79	0,00	86.207,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	56,95	0,00	86.264,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	4.495,88	0,00	90.760,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	673,29	0,00	91.433,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	25.484,91	0,00	91.433,80	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	123.015,11
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 123.015,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1,40	0,00	123.016,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,40	0,00	123.016,51	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 5.683,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	96,01	0,00	5.779,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	96,01	0,00	5.779,43	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 64.899,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1.078,25	0,00	65.977,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.078,25	0,00	65.977,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.522,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	194,24	0,00	1.716,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	56,94	1.659,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	194,24	56,94	1.659,96	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 103223 3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 300,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	128,01	172,33	INVENTÁRIO Nº 45287 DO MÊS 09/2025
	0,00	128,01	172,33	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 275.367,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	3.537,85	0,00	278.905,76	COMPL PROVISAO MENSAL AGO/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/09/2025	31.169,32	0,00	310.075,08	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	34.707,17	0,00	310.075,08	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 23.040,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2025	6.200,00	0,00	29.240,00	REF SERVIÇOS TOMADOS NF 14231 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
30/09/2025	2.880,00	0,00	32.120,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Saldo Anterior:	23.040,00
	9.080,00	0,00	32.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	129.509,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.770,67	127.738,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO MÊS 08/2025 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
30/09/2025	14.482,75	0,00	142.221,18	PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
	14.482,75	1.770,67	142.221,18	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	989.024,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	5.700,00	0,00	994.724,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NFS 896 E 2816 SERV 08/2025
	10.712,24	0,00	1.005.436,78	REF. COMPRA SERV NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA
	5.700,00	0,00	1.011.136,78	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 NF 2816 E 2713 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS MES 08/2025
	0,00	5.700,00	1.005.436,78	ESTORNO LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NFS 896 E 2816 SERV 08/2025
	0,00	25.470,00	979.966,78	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS MÊS 08/2025
	0,00	5.250,00	974.716,78	ESTORNO PROVISÃO MÊS 08/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08/09/2025	34.115,00	0,00	1.008.831,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199
30/09/2025	5.500,00	0,00	1.014.331,78	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS
	7.800,00	0,00	1.022.131,78	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	25.740,00	0,00	1.047.871,78	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
	30.266,67	0,00	1.078.138,45	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
	33.751,70	0,00	1.111.890,15	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA
	159.285,61	36.420,00	1.111.890,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	15.278,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	5.371,86	9.906,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 125250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 08/2025
12/09/2025	4.251,05	0,00	14.157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250
30/09/2025	5.371,86	0,00	19.529,66	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	9.622,91	5.371,86	19.529,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

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

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/09/2025	650,00	0,00	650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507	
	650,00	0,00	650,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.388.801,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,55	0,00	2.388.801,99	COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MÊS 08/2025	
30/09/2025	121.961,80	0,00	2.510.763,79	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MÊS 09/2025	
	121.962,35	0,00	2.510.763,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.637.299,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	860,67	0,00	1.638.159,67	COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	
30/09/2025	193.239,33	0,00	1.831.399,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	100.580,00	0,00	1.931.979,00	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	68.685,00	0,00	2.000.664,00	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	363.365,00	0,00	2.000.664,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	111.830,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	545,10	0,00	112.375,54	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MÊS 08/2025	
30/09/2025	16.200,77	0,00	128.576,31	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MÊS 08/2025	
	16.745,87	0,00	128.576,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	7.690.601,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	1.162,67	0,00	7.691.764,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN	
	5.373,58	0,00	7.697.137,78	COMPL PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	58.226,20	7.638.911,58	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	1.461,00	7.637.450,58	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	
30/09/2025	10.276,01	0,00	7.647.726,59	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	811.791,39	0,00	8.459.517,98	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025	
	1.754,67	0,00	8.461.272,65	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	76.172,92	0,00	8.537.445,57	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	7.690.601,53
	906.531,24	59.687,20	8.537.445,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	190,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	14,13	0,00	204,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	14,13	0,00	204,13	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	129.388,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	45.000,00	84.388,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	
05/09/2025	5.000,01	0,00	89.388,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939	
	2.000,01	0,00	91.388,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936	
26/09/2025	30.940,00	0,00	122.328,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993	
30/09/2025	4.870,03	0,00	127.198,55	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA MÊS 09/2025	
	3.091,57	0,00	130.290,12	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	45.901,62	45.000,00	130.290,12	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	358.611,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	1.000,00	357.611,79	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA MÊS 08/2025	
09/09/2025	29.807,47	0,00	387.419,26	LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	
	0,00	29.807,47	357.611,79	ESTORNO LCTO - LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	
30/09/2025	21.000,00	0,00	378.611,79	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	9.763,40	0,00	388.375,19	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	60.570,87	30.807,47	388.375,19	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	10.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	302,00	0,00	10.702,00	COMPL PROVISAO ALUGUEL 08/2025 - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
30/09/2025	1.300,00	0,00	12.002,00	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.602,00	0,00	12.002,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	7.000,00	0,00	62.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S MES 08/2025	
30/09/2025	7.000,00	0,00	69.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	55.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				CONTABIL S/S MES 08/2025	
	14.000,00	0,00	69.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	74.467,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	9.500,00	0,00	83.967,74	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	83.967,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	524.493,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	68,03	0,00	524.561,45	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 08/2025	
30/09/2025	5.250,00	0,00	529.811,45	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	54.855,92	0,00	584.667,37	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	60.173,95	0,00	584.667,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	345.168,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	5.500,00	339.668,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
05/09/2025	31.000,00	0,00	370.668,20	SERVICOS TOMADOS NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	15.500,00	0,00	386.168,20	SERVICOS TOMADOS NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
30/09/2025	8.000,00	0,00	394.168,20	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	6.500,00	0,00	400.668,20	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	5.500,00	0,00	406.168,20	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
	0,00	15.500,00	390.668,20	ESTORNO SERVICOS TOMADOS NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	
	66.500,00	21.000,00	390.668,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	665.664,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2025	0,00	21.616,43	644.047,59	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA MÊS 07/2025	
	0,00	21.616,43	622.431,16	CONTA INCORRETA	
	1.716,50	0,00	624.147,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	
	0,00	1.390,16	622.757,50	CONTA INCORRETA	
				PROVISÃO NF 4587 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025	
				ESTORNO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	665.664,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS LTDA MÊS 08/2025	
11/09/2025	97.200,00	0,00	719.957,50	REF. A COMPRA/SERV. NF 4673 NOXTEC	
				SERVICOS LTDA	
30/09/2025	21.600,00	0,00	741.557,50	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC	
				SERVIÇOS LTDA	
	333,00	0,00	741.890,50	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	471,68	0,00	742.362,18	E TECNOLOGIA LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM	
	1.833,33	0,00	744.195,51	PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				LTDA	
	12.250,00	0,00	756.445,51	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV	
				IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES	
				SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	135.404,51	44.623,02	756.445,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	1.017,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2025	1.017,50	0,00	2.035,00	REF COMPRA/SERV NF 2126 -	
				CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE	
				ACESSO, INFORMATICA	
	1.017,50	0,00	2.035,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				PROFISSIONAIS GESTÃO E	
				ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	17.024,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	39,12	16.985,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 -	
				FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
				UNIPESSOAL LTDA	
30/09/2025	1.313,90	0,00	18.298,90	PROVISAO CONTRATO 009/2025 -	
				FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
				UNIPESSOAL LTDA	
	1.313,90	39,12	18.298,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	794.349,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	34.115,00	760.234,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025	
				- JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	0,27	760.233,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025	
				- AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E	
16/09/2025	110.315,73	0,00	870.549,56	SERVIÇOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM	
				E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	
				LTDA	
30/09/2025	34.115,00	0,00	904.664,56	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN	
				LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	144.430,73	34.115,27	904.664,56	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	
				PREDIAL	

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	36.576,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	23.582,51	0,00	60.159,49	RECLASS LÇTO - PAGTO BIG BANG	
				COMUNICACAO VISUAL LTDA 932 CONTA	
				INCORRETA	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	36.576,98
	23.582,51	0,00	60.159,49	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	223.505,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	0,00	630,00	222.875,00	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
30/09/2025	24.521,67	0,00	247.396,67	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	24.521,67	630,00	247.396,67	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	19.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	1.500,00	0,00	21.000,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
	1.500,00	0,00	21.000,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 102884 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	2.240,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	254,10	0,00	2.494,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570	
12/09/2025	130,68	0,00	2.624,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 572	
19/09/2025	1.133,21	0,00	3.758,11	RECLASS LCTO - PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140	
	1.517,99	0,00	3.758,11	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 102885 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	234,35	0,00	234,35	RECLASS LCTO - PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897	
	234,35	0,00	234,35	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.175,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	5.679,57	0,00	7.855,09	PAGTO MINISTÉRIO DA FAZENDA 72	
	0,00	5.679,57	2.175,52	RECLASS.PAGTO ISS S/ ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
18/09/2025	0,01	0,00	2.175,53	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6341	
	0,30	0,00	2.175,83	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244	
	458,40	0,00	2.634,23	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2187	
	0,00	458,40	2.175,83	INSS S/ NF 2187 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA PAGO A MAIOR NA GUIA	
	6.138,28	6.137,97	2.175,83	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.175,52
Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.394,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/09/2025	1,00	0,00	3.395,41	TARIFA BANCARIA	
	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.395,41</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.10.21 10:15:54 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22948680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.240,00	1.240,00
50282	23003729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745 - CONTA INCORRETA	4.226,75	4.226,75
50282	23003741	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NFS 896 E 2816 SERV 08/2025	5.700,00	5.700,00
50282	23003745	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA SERV NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA	10.712,24	10.712,24
50282	23061570	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA MÊS 07/2025 CONTA INCORRETA	21.616,43	21.616,43
50282	23061571	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA MÊS 08/2025 CONTA INCORRETA	21.616,43	21.616,43
50282	23061578	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS AGOS/2025	860,67	860,67
50282	23087905	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO MENSAL AGO/2025 - EQUATORIAL GOIAS	3.537,85	3.537,85
50282	23088021	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	39,12	39,12
50282	23088023	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 4587 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 09/2025	1.716,50	1.716,50
50282	23092864	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA MÊS 08/2025	1.390,16	1.390,16
50282	23092878	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 NF 2816 E 2713 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS MES 08/2025	5.700,00	5.700,00
50282	23092879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NFS 896 E 2816 SERV 08/2025	5.700,00	5.700,00
50282	23092881	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S MES 08/2025	7.000,00	7.000,00
50282	23092888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA MÊS 08/2025	1.000,00	1.000,00
50282	23092890	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS MÊS 08/2025	25.470,00	25.470,00
50282	23096432	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN	1.162,67	1.162,67
50282	23102017	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 08/2025	68,03	68,03
50282	23102023	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO MÊS 08/2025 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	1.770,67	1.770,67
50282	23102025	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.003 -	COMPL PROVISAO CONTRATO -	5.373,58	5.373,58

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50282	23103656	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	CONAGUA AMBIENTAL LTDA MÊS 08/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	34.115,00	34.115,00	
50282	23105573	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO P/PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	630,00	630,00	
50282	23108115	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 125250 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 08/2025	5.371,86	5.371,86	
50282	23108119	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO MÊS 08/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.250,00	5.250,00	
50282	23108120	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LCTO - PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713 CONTA INCORRETA	5.500,00	5.500,00	
50282	23109628	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MÊS 08/2025	0,55	0,55	
50282	23110665	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MÊS 08/2025	545,10	545,10	
50282	23110667	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 08/2025	58.226,20	58.226,20	
50282	23110671	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	45.000,00	45.000,00	
50282	23113211	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO ALUGUEL 08/2025 - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	302,00	302,00	
50282	23113213	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,27	0,27	
50282	23113218	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA MÊS 08/2025	1.461,00	1.461,00	
50282	23115760	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	5.500,00	5.500,00	
50282	23137906	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	190,00	190,00	
50282	23137907	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS LCTO - TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP. NO MES - SAIDA P SETOR - NF 5833 - HOSPMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 02 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	190,00	190,00	
50282	23569127	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LOTE FERIAS 31/08/2025	4.548,75	4.548,75	
50282	23569134	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 08/2025	1.755,59	1.755,59	
50282	23569137	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 08/2025	1.118,90	1.118,90	
50602	22932573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324	32.351,53		
50602	22932573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324		32.351,53	
50602	22932574	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE	5.898,00		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932574	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542		
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542		5.898,00
50602	22932575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995	672,98	
50602	22932575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995		672,98
50602	22932592	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713	5.500,00	
50602	22932592		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713		5.500,00
50602	22932601	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713	5.500,00	
50602	22932601		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2713		5.500,00
50602	22932602	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267275509	16,65	
50602	22932602		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2267275509		16,65
50602	22932761	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	5.516,65	
50602	22932761		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.516,65
Total do dia:					351.062,13	351.062,13
POSSE,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22942255	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	713.749,50	713.749,50
50282	23003733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316 - CONTA INCORRETA	1.490,00	1.490,00
50282	23010702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243 - CONTA INCORRETA	644,00	644,00
50602	22932582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	850,00	
50602	22932582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599		850,00
50602	22932591	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 87705	19.222,00	
50602	22932591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA DO BRASIL LTDA 87705		19.222,00
50602	22932603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324	2.322,55	
50602	22932603		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309324		2.322,55
50602	22932604	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3860	7.000,00	
50602	22932604		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3860		7.000,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			
50602	22932605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243	644,00	
50602	22932605		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 243		644,00
50602	22932606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 87705	19.222,00	
50602	22932606		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 87705		19.222,00
50602	22932607	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025080387451	26,64	
50602	22932607		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025080387451		26,64
50602	22932608	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508	1.300,00	
50602	22932608		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508		1.300,00
50602	22932609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316	1.490,00	
50602	22932609		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6316		1.490,00
50602	22932746	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,50	
50602	22932746		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,50
Total do dia:					1.481.710,19	1.481.710,19

POSSE,		03 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22942256	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	2.150.542,05	2.150.542,05
50282	22942257	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	143.336,39	143.336,39
50602	22932576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52922	442,50	
50602	22932576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52922		442,50
50602	22932610	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 6/2025	202,00	
50602	22932610		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 6/2025		202,00
50602	22932747	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.150.542,05	
50602	22932747		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		2.150.542,05
50602	22932748	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
50602	22932748		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		03 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					4.588.401,38
					4.588.401,38

POSSE,		04 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50602	22932587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10799	849,60
50602	22932587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10799	849,60
50602	22932611	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202508	225.257,89
50602	22932611		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202508	225.257,89
				Total do dia:	226.107,49
					226.107,49

POSSE,		05 de Setembro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
50282	23003732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395 - CONTA INCORRETA	1.626,00
50282	23003735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542 - CONTA INCORRETA	3.482,42
50282	23003750	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31.000,00
50282	23003751	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.500,00
50282	23092883	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1910 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50
50282	23092884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1910 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75
50282	23102026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 801 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	75,92
50282	23102027	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 801 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	235,37
50282	23104789	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 802 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	49,94
50282	23105567	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 802 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	154,80
50282	23107855	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV NF 2126 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.017,50
50602	22932593	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939	5.000,01
50602	22932593		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939	5.000,01
50602	22932598	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936	2.000,01
50602	22932598		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936	2.000,01
50602	22932612	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17614	360,00
50602	22932612		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO	360,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932613	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 17614			8.915,75	
50602	22932613		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1910				8.915,75
50602	22932614	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936			2.000,01	
50602	22932614		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446936				2.000,01
50602	22932615	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085352348			15,98	
50602	22932615		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085352348				15,98
50602	22932616	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085360646			16,65	
50602	22932616		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085360646				16,65
50602	22932617	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939			5.000,01	
50602	22932617		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12446939				5.000,01
50602	22932618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395			1.626,00	
50602	22932618		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32395				1.626,00
50602	22932619	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 802			3.124,37	
50602	22932619		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 802				3.124,37
50602	22932620	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365864			16,65	
50602	22932620		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365864				16,65
50602	22932621	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2126			1.017,50	
50602	22932621		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2126				1.017,50
50602	22932622	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085354930			15,98	
50602	22932622		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085354930				15,98
50602	22932623	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085353824			15,98	
50602	22932623		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085353824				15,98
50602	22932624	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 793542			555,45	
50602	22932624		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 793542				555,45
50602	22932625	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO YAGO HENRIQUE			25.740,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		MALCHER DOS SANTOS 558		
50602	22932625		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 558		25.740,00
50602	22932626	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085356714	15,98	
50602	22932626		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085356714		15,98
50602	22932627	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 801	4.750,24	
50602	22932627		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 801		4.750,24
50602	22932628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542	3.482,42	
50602	22932628		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 237542		3.482,42
50602	22932629	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508	100,00	
50602	22932629		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202508		100,00
50602	22932630	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085343256	15,98	
50602	22932630		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085343256		15,98
50602	22932631	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365346	16,65	
50602	22932631		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085365346		16,65
50602	22932632	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085361461	16,65	
50602	22932632		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085361461		16,65
50602	22932633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745	4.226,75	
50602	22932633		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7745		4.226,75
Total do dia:					121.771,22	121.771,22

POSSE,		08 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23003736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199 - CONTA INCORRETA	34.112,00	34.112,00
50282	23088399	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199 - CONTA INCORRETA	3,00	3,00
50602	22932569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53084	14.178,42	
50602	22932569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53084		14.178,42
50602	22932571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	192,50	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50602	22932571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376		192,50	
50602	22932577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674	176,26		
50602	22932577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674		176,26	
50602	22932583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135	5.016,00		
50602	22932583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135		5.016,00	
50602	22932584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758	403,94		
50602	22932584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758		403,94	
50602	22932590	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	34.115,00		
50602	22932590		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199		34.115,00	
50602	22932595	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570	254,10		
50602	22932595		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570		254,10	
50602	22932599	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507	650,00		
50602	22932599		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507		650,00	
50602	22932762	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.545.781,47		
50602	22932762		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.545.781,47	
Total do dia:					2.634.882,69	2.634.882,69	

POSSE,		09 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50282	23003730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176 CONTA INCORRETA	1.657,92	1.657,92	
50282	23003731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017	1.101,40	1.101,40	
50282	23003737	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	29.807,47	29.807,47	
50282	23061576	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLAS LCTO - PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44 CONTA INCORRETA	121.962,55	121.962,55	
50282	23088821	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLAS DE LÇTO - PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	29.807,47	29.807,47	
50282	23088822	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO LCTO - LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199	29.807,47	29.807,47	
50282	23092875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 7044 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00	
50282	23092876	2.1.1.02.01.003 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF RETIDO S/NF 7044 - BR GAAP	362,70	362,70	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23102015	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI INSS RETIDO S/NF 346 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.546,63	5.546,63
50282	23102016	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - INSSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 346 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.647,72	1.647,72
50282	23102019	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2199 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	2.380,03	2.380,03
50282	23102020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 2199 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	1.586,35	1.586,35
50282	23102021	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 2199 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	341,15	341,15
50282	23542209	2.1.1.02.09.004 - INSSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	RECLASS.PAGTO ISS S/ ISS RETIDO S/ NF 72 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.679,57	5.679,57
50602	22932585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	2.255,00	
50602	22932585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386		2.255,00
50602	22932634	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1782	6.500,00	
50602	22932634		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1782		6.500,00
50602	22932635	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 170	16.745,10	
50602	22932635		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 170		16.745,10
50602	22932636	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 346	47.729,60	
50602	22932636		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 346		47.729,60
50602	22932637	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7044	7.320,30	
50602	22932637		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 7044		7.320,30
50602	22932638	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 113	1.274,78	
50602	22932638		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 113		1.274,78
50602	22932639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394	20.439,36	
50602	22932639		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9394		20.439,36
50602	22932640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15836	450,00	
50602	22932640		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15836		450,00
50602	22932641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288	2.397,18	
50602	22932641		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54288		2.397,18

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545		1.736,00	
50602	22932642		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2046545			1.736,00
50602	22932643	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570		254,10	
50602	22932643		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 570			254,10
50602	22932644	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGTO MINISTÉRIO DA FAZENDA 72		5.679,57	
50602	22932644		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MINISTÉRIO DA FAZENDA 72			5.679,57
50602	22932645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176		1.657,92	
50602	22932645		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310176			1.657,92
50602	22932646	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 348		3.187,96	
50602	22932646		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 348			3.187,96
50602	22932647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393		26.750,00	
50602	22932647		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9393			26.750,00
50602	22932648	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44		121.962,55	
50602	22932648		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 44			121.962,55
50602	22932649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221		744,18	
50602	22932649		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351221			744,18
50602	22932650	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199		29.807,47	
50602	22932650		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2199			29.807,47
50602	22932651	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 537		8.000,00	
50602	22932651		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 537			8.000,00
50602	22932652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017		1.101,40	
50602	22932652		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 310017			1.101,40
50602	22932759	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO		303.737,47	
50602	22932759		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			303.737,47
Total do dia:						841.535,37	841.535,37

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50282	23098974	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 14231 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6.200,00	6.200,00	
Total do dia:					6.200,00	6.200,00	

POSSE,		11 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50282	23092869	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 4673 NOXTEC SERVICOS LTDA	97.200,00	97.200,00	
50602	22932588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682	8.032,00		
50602	22932588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682		8.032,00	
Total do dia:					105.232,00	105.232,00	

POSSE,		12 de Setembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50282	23003734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357 - CONTA INCORRETA	1.120,00	1.120,00	
50282	23003738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	5.250,00	5.250,00	
50282	23098468	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14176 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	158,40	
50282	23115761	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 956 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	82,50	82,50	
50282	23115762	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 956 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	255,75	255,75	
50602	22932578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409	2.044,26		
50602	22932578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409		2.044,26	
50602	22932594	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 572	130,68		
50602	22932594		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 572		130,68	
50602	22932596	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956	5.500,00		
50602	22932596		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956		5.500,00	
50602	22932600	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250	4.251,05		
50602	22932600		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250		4.251,05	
50602	22932653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357	1.120,00		
50602	22932653		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6357		1.120,00	
50602	22932654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736	371,31		
50602	22932654		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO SUPERMEDICA		371,31	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932655	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351736 PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 157	20.000,00	
50602	22932655		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 157		20.000,00
50602	22932656	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956	5.161,75	
50602	22932656		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 956		5.161,75
50602	22932657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679	849,60	
50602	22932657		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 10679		849,60
50602	22932658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48	1.280,20	
50602	22932658		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 48		1.280,20
50602	22932659	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896	5.250,00	
50602	22932659		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896		5.250,00
50602	22932660	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31283	294,00	
50602	22932660		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31283		294,00
50602	22932661	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9388	77.335,59	
50602	22932661		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9388		77.335,59
50602	22932662	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14176	2.721,60	
50602	22932662		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14176		2.721,60
50602	22932663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 106436	3.969,90	
50602	22932663		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 106436		3.969,90
50602	22932760	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	118.353,95	
50602	22932760		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		118.353,95
Total do dia:					255.500,54	255.500,54

POSSE,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22942254	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
50282	23003739	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23092880	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO LCTO - RECLASS DE LCTO PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 896 - CONTA INCORRETA	5.500,00	5.500,00
50602	22932589	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816	5.500,00	
50602	22932589		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816		5.500,00
50602	22932664	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250	4.251,05	
50602	22932664		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 125250		4.251,05
50602	22932665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769	8.248,50	
50602	22932665		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73769		8.248,50
50602	22932754	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	12.500,55	
50602	22932754		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.500,55
Total do dia:					41.501,10	41.501,10

POSSE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22948679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335 - CONTA INCORRETA	3.450,00	3.450,00
50282	23003740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816 - CONTA INCORRETA	5.500,00	5.500,00
50282	23003743	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA	107,12	107,12
50282	23003744	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA	498,12	498,12
50282	23003746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	310,00	310,00
50282	23003747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1191 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.441,50	1.441,50
50282	23010732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336 - CONTA INCORRETA	1.025,00	1.025,00
50282	23088024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 4587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75
50282	23088025	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 4587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83
50282	23092865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 6759 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32,85	32,85
50282	23092866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 6759 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	101,82	101,82
50282	23105568	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 803 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	58,95	58,95
50282	23105569	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 803 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	182,74	182,74

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
50282	23113214	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
50282	23113215	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68
50282	23113216	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 584 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	6.067,37
50282	23113217	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73
50602	22932572	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103	2.282,17	
50602	22932572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103		2.282,17
50602	22932579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	89,70	
50602	22932579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159		89,70
50602	22932666	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 479	12.250,00	
50602	22932666		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 479		12.250,00
50602	22932667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336	1.025,00	
50602	22932667		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 336		1.025,00
50602	22932668	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816	5.500,00	
50602	22932668		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2816		5.500,00
50602	22932669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14837	2.880,00	
50602	22932669		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14837		2.880,00
50602	22932670	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3878	7.000,00	
50602	22932670		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3878		7.000,00
50602	22932671	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335	3.450,00	
50602	22932671		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 335		3.450,00
50602	22932672	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6759	2.055,06	
50602	22932672		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6759		2.055,06
50602	22932673	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 584	98.015,52	
50602	22932673		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 584		98.015,52
50602	22932674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776	2.864,00	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
50602	22932674		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73776		2.864,00
50602	22932675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1191 ENGELTECH MEDICOS	29.248,50	
50602	22932675		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1191 ENGELTECH MEDICOS		29.248,50
50602	22932676	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 803	3.688,15	
50602	22932676		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 803		3.688,15
50602	22932677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503	400,00	
50602	22932677		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1503		400,00
50602	22932678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 24986	10.712,24	
50602	22932678		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AGFA DO BRASIL LTDA 24986		10.712,24
50602	22932679	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4587	1.610,92	
50602	22932679		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4587		1.610,92
50602	22932755	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	180.699,39	
50602	22932755		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		180.699,39
Total do dia:					499.200,27	499.200,27

POSSE,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23542206	1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	INSS S/ NF 2187 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA PAGO A MAIOR NA GUIA	458,40	458,40
50602	22932680	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6341	0,01	
50602	22932680	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6341	96,65	
50602	22932680		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6341		96,66
50602	22932681	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 1/2025	2.777,98	
50602	22932681		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 1/2025		2.777,98
50602	22932682	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803	182,74	
50602	22932682		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-803		182,74
50602	22932683	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801	235,37	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932683		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801		235,37
50602	22932684	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7013	362,70	
50602	22932684		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7013		362,70
50602	22932685	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36936	452,41	
50602	22932685		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36936		452,41
50602	22932686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38393	452,41	
50602	22932686		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38393		452,41
50602	22932687	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6529	795,37	
50602	22932687		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6529		795,37
50602	22932688	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1143	1.441,50	
50602	22932688		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1143		1.441,50
50602	22932689	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2187	1.586,35	
50602	22932689		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2187		1.586,35
50602	22932690	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16817	3.193,65	
50602	22932690		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16817		3.193,65
50602	22932691	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-580	5.129,68	
50602	22932691		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-580		5.129,68
50602	22932692	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	8.803,33	
50602	22932692		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72		8.803,33
50602	22932693	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244	0,30	
50602	22932693	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244	37.922,32	
50602	22932693		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244		37.922,62
50602	22932694	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14082	158,40	
50602	22932694		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14082		158,40
50602	22932695	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2187	458,40	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FEDERAL				
50602	22932695	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2187	2.465,82	
50602	22932695		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2187		2.924,22
50602	22932696	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-336	5.546,63	
50602	22932696		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-336		5.546,63
50602	22932697	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-580	6.067,37	
50602	22932697		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-580		6.067,37
50602	22932698	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6530	31,18	
50602	22932698		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6530		31,18
50602	22932699	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-802	49,94	
50602	22932699		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-802		49,94
50602	22932700	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-803	58,95	
50602	22932700		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-803		58,95
50602	22932701	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-801	75,92	
50602	22932701		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-801		75,92
50602	22932702	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7013	117,00	
50602	22932702		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7013		117,00
50602	22932703	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-36936	145,94	
50602	22932703		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-36936		145,94
50602	22932704	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-38393	145,94	
50602	22932704		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-38393		145,94
50602	22932705	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6529	256,57	
50602	22932705		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6529		256,57
50602	22932706	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1191	310,00	
50602	22932706		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1191		310,00
50602	22932707	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2187	341,15	
50602	22932707		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO IRRF 1,5% D-2187		341,15

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
50602	22932708	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16817	1.030,28	
50602	22932708		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16817		1.030,28
50602	22932709	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-580	1.103,16	
50602	22932709		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-580		1.103,16
50602	22932710	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-72	2.839,79	
50602	22932710		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-72		2.839,79
50602	22932711	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1244	12.233,01	
50602	22932711		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1244		12.233,01
50602	22932712	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202508	28.219,30	
50602	22932712		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202508		28.219,30
50602	22932713	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508	87.416,93	
50602	22932713		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202508		87.416,93
50602	22932714	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 4/2025	15.056,44	
50602	22932714		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 4/2025		15.056,44
50602	22932715	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 802	154,80	
50602	22932715		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 802		154,80
50602	22932756	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	227.715,69	
50602	22932756		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		227.715,69
Total do dia:					455.889,78	455.889,78

POSSE,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23061572	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF. 16903 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.030,28	1.030,28
50282	23061573	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 16903 VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.193,65	3.193,65
50282	23096433	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LCTO - PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140	1.133,21	1.133,21
50282	23105574	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 393 LG RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS	550,00	550,00
50282	23110668	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 1274 L2D TELEMEDICINA LTDA	11.303,49	11.303,49

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER						
50282	23110669	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF	RETIDO	S/NF 1274 L2D	35.040,81	35.040,81	
50602	22932716	SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	TELEMEDICINA	LTDA				
50602	22932716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SOMAMG	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682	8.032,00		
50602	22932716		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOMAMG	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 351682		8.032,00	
50602	22932717	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO	LG	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393	4.450,00		
50602	22932717	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LG	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 393		4.450,00	
50602	22932718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	VFB BRASIL	LTDA 52922	442,50		
50602	22932718		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	VFB BRASIL	LTDA 52922		442,50	
50602	22932719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	FORTECARE	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135	5.016,00		
50602	22932719		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FORTECARE	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74135		5.016,00	
50602	22932720	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO	FUNDO MUNICIPAL	DE MEIO AMBIENTE 572	130,68		
50602	22932720	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FUNDO MUNICIPAL	DE MEIO AMBIENTE 572		130,68	
50602	22932721	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO	VIDA GOIAS	UTI MOVEL 16903	64.461,07		
50602	22932721		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	VIDA GOIAS	UTI MOVEL 16903		64.461,07	
50602	22932722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995	672,98		
50602	22932722		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MAEVE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54995		672,98	
50602	22932723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	HOSPMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408	4.297,00		
50602	22932723		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	HOSPMED	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6408		4.297,00	
50602	22932724	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO	LG	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358	18.870,00		
50602	22932724	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LG	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 358		18.870,00	
50602	22932725	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO	L2D	TELEMEDICINA LTDA 1274	707.221,50		
50602	22932725	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	L2D	TELEMEDICINA LTDA 1274		707.221,50	
50602	22932726	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO	FUNDO ESPECIAL	MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140	1.133,21		
50602	22932726	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FUNDO ESPECIAL	MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 148487140		1.133,21	
50602	22932727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324	32.351,53		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932727		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 353324		32.351,53
50602	22932728	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 302	100.580,00	
50602	22932728		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 302		100.580,00
50602	22932757	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	947.658,47	
50602	22932757		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		947.658,47
Total do dia:					1.947.568,38	1.947.568,38

POSSE,		22 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	728,80	
50602	22932570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512		728,80
50602	22932580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	15.799,68	
50602	22932580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825		15.799,68
50602	22932581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	10.212,70	
50602	22932581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	18,27	
50602	22932581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029		10.230,97
50602	22932586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	4.172,80	
50602	22932586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370		4.172,80
Total do dia:					30.932,25	30.932,25

POSSE,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23061579	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.911,50	2.911,50
50282	23061580	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.025,65	9.025,65
50282	23061581	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 74 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.823,00	5.823,00
50282	23092867	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 6758 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	270,30	270,30
50282	23092868	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 6758 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	837,93	837,93
50602	22932729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6758	16.911,88	
50602	22932729		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6758		16.911,88

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50602	22932730	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511189	12.548,93	
50602	22932730		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511189		12.548,93
50602	22932731	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 74	176.339,85	
50602	22932731		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 74		176.339,85
50602	22932732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103	2.282,17	
50602	22932732		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 103		2.282,17
50602	22932733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542	5.898,00	
50602	22932733		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2050542		5.898,00
50602	22932752	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	213.980,83	
50602	22932752		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		213.980,83
Total do dia:					446.830,04	446.830,04

POSSE,		24 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22942258	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	97.200,00	97.200,00
50282	23003721	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 6569	35,20	35,20
50282	23003722	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	39,98	39,98
50282	23003723	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	299,90	299,90
50282	23003724	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 693	1.350,00	1.350,00
50282	23156836	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CONF TERMO RESPONSABILIDADE N.386102 - 01 UN. AUTOCLAVE DE MESA HORIZONTAL DE 21 LT	2.092,67	2.092,67
50282	23160423	1.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENTRADA DE BENS CEDIDO CONF TERMO RESPONSABILIDADE N.377379 - 1UN. MACA FAWLER HIDRÁULICA - MODELO 4900	13.203,57	13.203,57
50282	23160424	1.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.9.1.02.02.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENTRADA DE BENS CEDIDO CONF TERMO RESPONSABILIDADE N.377379 - 1 UN MACA FAWLER HIDRÁULICA - MODELO 4900	13.203,57	13.203,57
50602	22932750	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA INVEST CC 57	97.200,00	
50602	22932750		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 CAIXA INVEST CC 57		97.200,00
Total do dia:					224.624,89	224.624,89

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		26 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	22942259	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	36.217,82	36.217,82
50282	23003720	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	632,40	632,40
50282	23098975	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14231 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	341,00	341,00
50282	23105570	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 953 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	49,94	49,94
50282	23105571	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 953 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	154,80	154,80
50602	22932597	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993	30.940,00	
50602	22932597		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993		30.940,00
50602	22932734	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796	666,07	
50602	22932734		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796		666,07
50602	22932735	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14231	5.859,00	
50602	22932735		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14231		5.859,00
50602	22932736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 953	3.124,37	
50602	22932736		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 953		3.124,37
50602	22932737	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796	34.014,46	
50602	22932737		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025078783796		34.014,46
50602	22932738	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202510	36.704,45	
50602	22932738		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202510		36.704,45
50602	22932739	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993	30.940,00	
50602	22932739		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12462993		30.940,00
50602	22932749	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	36.217,82	
50602	22932749		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		36.217,82
50602	22932753	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	75.090,53	
50602	22932753		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			75.090,53
Total do dia:					290.952,66	290.952,66

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
50282	22945468	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 09/2025 - CONTA INCORRETA		19,18	19,18	
50282	22945469	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 09/2025 - CONTA INCORRETA		14,13	14,13	
50282	23003725	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 09/2025 - CONTA INCORRETA		806,90	806,90	
50282	23003726	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 09/2025 - CONTA INCORRETA		1.358,75	1.358,75	
50282	23003742	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS		5.500,00	5.500,00	
50282	23003748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		155,00	155,00	
50282	23003749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		720,75	720,75	
50282	23061577	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.000,00	8.000,00	
50282	23061583	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		193.239,33	193.239,33	
50282	23087906	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		31.169,32	31.169,32	
50282	23087907	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.250,00	5.250,00	
50282	23088022	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA		1.313,90	1.313,90	
50282	23092872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 4673 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.458,00	1.458,00	
50282	23092873	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 4673 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		4.519,80	4.519,80	
50282	23092874	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.600,00	21.600,00	
50282	23092877	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.800,00	7.800,00	
50282	23092882	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S MES 08/2025		7.000,00	7.000,00	
50282	23092885	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		9.500,00	9.500,00	
50282	23092886	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		6.500,00	6.500,00	
50282	23092887	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		333,00	333,00	
50282	23092889	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA		21.000,00	21.000,00	
50282	23092891	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		25.740,00	25.740,00	
50282	23095895	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		30.266,67	30.266,67	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50282	23096431	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	471,68	471,68
50282	23096434	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00
50282	23098976	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	2.880,00	2.880,00
50282	23102018	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.855,92	54.855,92
50282	23102022	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	34.115,00	34.115,00
50282	23102024	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	14.482,75	14.482,75
50282	23103654	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	68.685,00	68.685,00
50282	23103655	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEIX	5.500,00	5.500,00
50282	23105572	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10.276,01	10.276,01
50282	23105575	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.521,67	24.521,67
50282	23108116	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.371,86	5.371,86
50282	23108117	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LCTO - PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897	234,35	234,35
50282	23108118	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.833,33	1.833,33
50282	23108121	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	9.763,40	9.763,40
50282	23108122	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	33.751,70	33.751,70
50282	23108123	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00
50282	23108124	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS LCTO - PAGTO BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 932	23.582,51	23.582,51
50282	23110664	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA MÊS 09/2025	121.961,80	121.961,80
50282	23110666	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA MÊS 08/2025	16.200,77	16.200,77
50282	23110670	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025	811.791,39	811.791,39
50282	23113210	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA MÊS 09/2025	4.870,03	4.870,03
50282	23113212	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.300,00
50282	23113219	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.754,67	1.754,67
50282	23113220	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.091,57	3.091,57
50282	23113221	3.2.1.40.15.009 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO 014/2024 -	1.500,00	1.500,00

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INTERNET E TV	FORNECEDORES DE	FLORACI P. PASSOS		
50282	231884463	2.1.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALÁRIO 09/2025	170.171,16	170.171,16
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR			
		ORDENADOS				
50282	23188447	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 09/2025	195,01	195,01
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR			
50282	231886593	2.1.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO	131,54	131,54
		SALÁRIOS E	SALÁRIOS A PAGAR	09/2025		
		ORDENADOS				
50282	23188660	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALARIO MATERNIDADE	15.392,32	15.392,32
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR	09/2025		
50282	23188661	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMPL PISO ENF	3.049,93	3.049,93
		FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR	MATERNIDADE 09/2025		
50282	23188662	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSAL FERIAS 09/2025	3.036,78	3.036,78
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR			
50282	23188663	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS NO MES 09/2025	26.039,71	26.039,71
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR			
50282	23188664	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 09/2025	11.936,19	11.936,19
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR			
50282	23188665	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS	6.341,66	6.341,66
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	09/2025		
50282	23188666	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS	727,89	727,89
		ENCARGOS	SALÁRIOS A PAGAR	09/2025		
50282	23188667	3.2.1.20.01.009 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 20%	21.035,80	21.035,80
		INSALUBRIDADE	SALÁRIOS A PAGAR	09/2025		
50282	23188668	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC. NOTURNO 09/2025	248,71	248,71
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR			
		OUTROS				
50282	23188669	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2025	10.596,46	10.596,46
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR			
		OUTROS				
50282	23188670	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2025	8.613,67	8.613,67
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR			
		OUTROS				
50282	23188671	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR	420,00	420,00
		ADICIONAL DE FUNÇÃO E	SALÁRIOS A PAGAR	ASSIDUIDADE 09/2025		
		OUTROS				
50282	23188672	3.2.1.20.01.008 - COMPL.	2.1.1.02.05.001 -	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22	34.424,58	34.424,58
		PISO SALARIAL	SALÁRIOS A PAGAR	09/2025		
		ENFERMEIROS CONF. LEI				
		14.434/2022				
50282	23188673	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 09/2025	22.718,65	22.718,65
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
50282	23188674	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 09/2025	10.316,79	10.316,79
		SALÁRIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A			
			RECOLHER			
50282	23188675	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS S/ FERIAS 09/2025	4.432,77	4.432,77
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
50282	23188676	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 09/2025	2.337,56	2.337,56
		SALÁRIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A			
			RECOLHER			
50282	23188677	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.001 -	FOPAG FERIAS PAGAS 09/2025	1.456,50	1.456,50
		SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE			
			FÉRIAS			
50282	23188678	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.001 -	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 09/2025	39.127,48	39.127,48
		SALÁRIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE			
			FÉRIAS			
50282	23188679	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO	131,53	131,53
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E	09/2025		
			ORDENADOS			
50282	23188680	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG FALTAS 09/2025	736,19	736,19
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E			
			ORDENADOS			
50282	23188681	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DSR FALTAS 09/2025	227,88	227,88
		SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS E			
			ORDENADOS			
50282	23188682	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG ECONSIGNADO 09/2025	6.780,04	6.780,04
		SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
50282	23188683	3.2.1.20.03.003 - PIS S/	2.1.1.02.07.003 - PIS DE	FOPAG PIS S/ FOLHA 09/2025	2.831,90	2.831,90
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
50282	23188684	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG FGTS S/ FOLHA 09/2025	23.913,70	23.913,70
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
50282	23188685	3.2.1.20.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	56.498,51	56.498,51
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
50282	23188686	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2025			19.209,49	19.209,49
50282	23192720	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 09/2025			31.449,91	31.449,91
50282	23192721	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS 09/2025			4.623,79	4.623,79
50282	23192722	3.2.1.20.03.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 09/2025			1.349,38	1.349,38
50282	23192723	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FERIAS 09/2025			166,34	166,34
50282	23192724	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13 SALARIO 09/2025			25.358,59	25.358,59
50282	23192725	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 09/2025			6.732,86	6.732,86
50282	23192726	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 09/2025			2.014,58	2.014,58
50282	23192727	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 09/2025			253,61	253,61
50282	23559448	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA			14.624,25	14.624,25
50282	23559449	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO IRRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA			155,00	155,00
50282	23559450	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO CSRF S/ NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA			720,75	720,75
50282	23559451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO SERVICOS TOMADOS NF 1197 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA			15.500,00	15.500,00
50282	23560195	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 09/2025 - POLI POSSE			2.348.835,70	2.348.835,70
50282	23572104	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA			76.172,92	76.172,92
50587	22910841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025			108.409,92	
50587	22910841		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025				108.409,92
50587	22910842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) MÊS 09/2025			80,30	
50587	22910842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) MÊS 09/2025				80,30
50587	22910843	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025			1.036,79	
50587	22910843		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025				1.036,79
50587	22910844	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025			56,95	
50587	22910844		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025				56,95
50587	22910845	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025			4.495,88	
50587	22910845		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) MÊS 09/2025				4.495,88
50587	22910846	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)			19.682,82	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910846		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				19.682,82
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
50587	22910847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025	DO	MÊS	8,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910847		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025		DO(S)		8,29
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
50587	22910848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025	DO	MÊS	42,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025		DO(S)		42,57
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
50587	22910849	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		09/2025	DO	MÊS	39,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910849		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025		DO(S)		39,67
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
50587	22910850	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		09/2025	DO	MÊS	1,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910850		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	09/2025		DO(S)		1,40
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
50587	22910851	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		09/2025	DO	MÊS	673,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910851		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	09/2025		DO(S)		673,29
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
50587	22910852	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		09/2025	DO	MÊS	300,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910852		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2025		DO(S)		300,35
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
50587	22910853	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		09/2025		DO(S)	335,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910853		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	09/2025		DO(S)		335,44
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
50587	22910854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025	DO	MÊS	27,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910854		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	09/2025		DO(S)		27,99
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
50587	22910855	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		09/2025		DO(S)	31,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910855		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025		DO(S)		31,32
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
50587	22910856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025	DO	MÊS	340,81	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
50587	22910856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025		DO(S)		340,81
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
50587	22910857	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		09/2025	DO	MÊS	1.078,25	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
50587	22910857		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	09/2025		DO(S)		1.078,25
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
50587	22910858	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025	DO	MÊS	86,61	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
50587	22910858		1.1.5.02.02.002 -	09/2025		DO(S)		86,61
				EMPRESTIMOS		DO(S)		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	MÊS			
50587	22910859	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	79,54		
50587	22910859		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		79,54	
50587	22910860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	18,48		
50587	22910860		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		18,48	
50587	22910861	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	194,24		
50587	22910861		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		194,24	
50587	22910862	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	56,94		
50587	22910862		3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		56,94	
50587	22910863	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	19,18		
50587	22910863		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		19,18	
50587	22910864	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	18.720,00		
50587	22910864		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		18.720,00	
50587	22910865	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	441,53		
50587	22910865		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		441,53	
50587	22910866	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	110,38		
50587	22910866		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		110,38	
50587	22910867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	391,95		
50587	22910867		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		391,95	
50587	22910868	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	431,25		
50587	22910868		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		431,25	
50587	22910869	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	14,13		
50587	22910869		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		14,13	
50587	22910870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	7,66		
50587	22910870		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		7,66	
50587	22910871	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)			234,29		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910871		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025					
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		234,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025			275,98		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910872		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025				275,98	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025			59,55		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025				59,55	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025			4,55		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025				4,55	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			1,78		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				1,78	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			82,91		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				82,91	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910877	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			33,64		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				33,64	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			16,82		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910878		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				16,82	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			161,83		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				161,83	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			630,08		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				630,08	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025			1,99		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025				1,99	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025			64,24		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025				64,24	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025			0,13		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910883		3.2.1.30.01.001 -	09/2025		DEVOLUÇÕES DO(S)		0,13	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,90		
50587	22910884		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,90	
50587	22910885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	38,11		
50587	22910885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		38,11	
50587	22910886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	26,64		
50587	22910886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		26,64	
50587	22910887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,68		
50587	22910887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,68	
50587	22910888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	499,53		
50587	22910888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		499,53	
50587	22910889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	61,99		
50587	22910889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		61,99	
50587	22910890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	110,50		
50587	22910890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		110,50	
50587	22910891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	37,84		
50587	22910891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		37,84	
50587	22910892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	31,31		
50587	22910892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		31,31	
50587	22910893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,92		
50587	22910893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,92	
50587	22910894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	173,50		
50587	22910894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		173,50	
50587	22910895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,13		
50587	22910895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		35,13	
50587	22910896	3.2.1.30.01.002 -		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	93,33		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
50587	22910896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		93,33
50587	22910897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,38	
50587	22910897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,38
50587	22910898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,29	
50587	22910898		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,29
50587	22910899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,33	
50587	22910899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		64,33
50587	22910900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,89	
50587	22910900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,89
50587	22910901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
50587	22910901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,82
50587	22910902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,74	
50587	22910902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,74
50587	22910903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,95	
50587	22910903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,95
50587	22910904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,73	
50587	22910904		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,73
50587	22910905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,04	
50587	22910905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,04
50587	22910906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,46	
50587	22910906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,46
50587	22910907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,80	
50587	22910907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,80
50587	22910908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	559,54	
50587	22910908		3.2.1.30.01.001 - DEVOLUÇÕES DO(S)					559,54

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
50587	22910909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,56		
50587	22910909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,56	
50587	22910910	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,19		
50587	22910910		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,19	
50587	22910911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	25,96		
50587	22910911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		25,96	
50587	22910912	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	29,94		
50587	22910912		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		29,94	
50587	22910913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	13,15		
50587	22910913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		13,15	
50587	22910914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,04		
50587	22910914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,04	
50587	22910915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	4,06		
50587	22910915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		4,06	
50587	22910916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	40,00		
50587	22910916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		40,00	
50587	22910917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	15,08		
50587	22910917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		15,08	
50587	22910918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	155,63		
50587	22910918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		155,63	
50587	22910919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	49,36		
50587	22910919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		49,36	
50587	22910920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		09/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,44		
50587	22910920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	09/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,44	
50587	22910921	1.1.5.02.01.001 -		09/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		37,58		

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
50587	22910921	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	MÊS		37,58	
50587	22910922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	3,20		
50587	22910922		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		3,20	
50587	22910923	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS	96,01		
50587	22910923		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2025	DO	DO(S) MÊS		96,01	
50588	22910924	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 45287 09/2025	DO	MÊS	128,01		
50588	22910924		3.2.1.30.01.012 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 45287 09/2025	DO	MÊS		128,01	
50588	22910925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	5,05		
50588	22910925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		5,05	
50588	22910926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	134,52		
50588	22910926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		134,52	
50588	22910927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	8,08		
50588	22910927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		8,08	
50588	22910928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	54,17		
50588	22910928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		54,17	
50588	22910929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	0,05		
50588	22910929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		0,05	
50588	22910930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	0,19		
50588	22910930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		0,19	
50588	22910931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	1,57		
50588	22910931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		1,57	
50588	22910932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	0,71		
50588	22910932		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		0,71	
50588	22910933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	6,95		
50588	22910933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		6,95	
50588	22910934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	0,98		
50588	22910934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		0,98	
50588	22910935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS	0,46		
50588	22910935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45305 09/2025	DO	MÊS		0,46	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
50588	22910936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025	141,88		
50588	22910936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025		141,88	
50588	22910937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025	0,16		
50588	22910937		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025		0,16	
50588	22910938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025	2,93		
50588	22910938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025		2,93	
50588	22910939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025	0,84		
50588	22910939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025		0,84	
50588	22910940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025	24,65		
50588	22910940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	45305	DO MÊS 09/2025		24,65	
50602	22932740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673				91.222,20		
50602	22932740		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673					91.222,20	
50602	22932741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		ENGELTECH LTDA	1197	14.624,25		
50602	22932741		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		ENGELTECH LTDA	1197		14.624,25	
50602	22932742	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 932				23.582,51		
50602	22932742		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 932					23.582,51	
50602	22932743	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897				234,35		
50602	22932743		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2513897					234,35	
50602	22932744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674				176,26		
50602	22932744		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 354674					176,26	
50602	22932745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VFB BRASIL LTDA 53084				14.178,42		
50602	22932745		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VFB BRASIL LTDA 53084					14.178,42	
50602	22932751	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				182.102,45		
50602	22932751		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					182.102,45	
50602	22932758	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO				52.795,79		
50602	22932758		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO					52.795,79	
Total do dia:								5.320.581,92	5.320.581,92	

PERÍODO: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,					30 de Setembro de 2025		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	19.870.484,30	19.870.484,30
					Total Geral:	19.870.484,30	19.870.484,30

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.10.21
10:16:54 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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	26.277.945,66 D	11.348.898,02	10.617.707,57	27.009.136,11 D
1.1	CIRCULANTE	15.202.774,95 D	11.320.208,21	10.617.517,57	15.905.465,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.679.894,86 D	8.006.979,00	7.267.830,21	15.419.043,65 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	14.679.894,86 D	8.006.979,00	7.267.830,21	15.419.043,65 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	231.725,43 D	5.279.095,08	5.129.780,89	381.039,62 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	5.038.558,69	5.038.558,69	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	0,00 D	97.200,00	91.222,20	5.977,80 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	231.725,43 D	143.336,39	0,00	375.061,82 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.448.169,43 D	2.727.883,92	2.138.049,32	15.038.004,03 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	14.448.169,43 D	2.727.883,92	2.138.049,32	15.038.004,03 D
1.1.2	CREDITOS	35.999,34 D	3.193.438,10	3.186.178,49	43.258,95 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	35.999,34 D	3.193.438,10	3.186.178,49	43.258,95 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.141.045,76	3.141.045,76	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	35.999,34 D	36.704,45	45.132,73	27.571,06 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	35.999,34 D	36.704,45	45.132,73	27.571,06 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	15.229,49	0,00	15.229,49 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	15.229,49	0,00	15.229,49 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	458,40	0,00	458,40 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00 D	458,40	0,00	458,40 D
1.1.5	ESTOQUES	486.880,75 D	119.791,11	163.508,87	443.162,99 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	486.880,75 D	119.791,11	163.508,87	443.162,99 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	469.482,19 D	117.625,46	161.343,22	425.764,43 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	319.980,61 D	91.748,37	131.834,25	279.894,73 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	44.389,37 D	20.718,83	21.455,62	43.652,58 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	7.652,02 D	35,20	1.036,79	6.650,43 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.037,41 D	0,00	1.135,20	42.902,21 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	22.807,97 D	2.914,57	4.495,88	21.226,66 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.082,59 D	0,00	1,40	1.081,19 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	1.090,13 D	56,94	194,24	952,83 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	5.199,09 D	1.950,25	1.008,73	6.140,61 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.080,41 D	167,99	96,01	12.152,39 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.402,99 D	14,13	14,13	6.402,99 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	19,18	19,18	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	496,90 D	0,00	14,13	482,77 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.564,32 D	0,00	18,48	1.545,84 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.620,38 D	0,00	19,18	2.601,20 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.398,56 D	2.165,65	2.165,65	17.398,56 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.398,56 D	0,00	0,00	17.398,56 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	2.165,65	2.165,65	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	11.075.170,71 D	28.689,81	190,00	11.103.670,52 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.075.170,71 D	28.689,81	190,00	11.103.670,52 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.274,71 D	28.499,81	190,00	11.099.584,52 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	9.657.806,03 D	2.092,67	190,00	9.659.708,70 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	797.990,13 D	26.407,14	0,00	824.397,27 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 D	190,00	0,00	4.086,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
2	PASSIVO	26.277.945,66 C	5.694.739,78	6.425.930,23	27.009.136,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.202.774,95 C	5.694.549,78	6.397.240,42	15.905.465,59 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.202.774,95 C	5.694.549,78	6.397.240,42	15.905.465,59 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	15.202.774,95 C	5.694.549,78	6.397.240,42	15.905.465,59 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.222.447,04 C	2.715.868,59	2.619.199,60	2.125.778,05 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	113.898,27 C	277.180,86	218.572,32	55.289,73 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.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.081,87	5.081,87	728,80	728,80
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,18	2.397,18	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.115,49	33.643,28	42.758,76	10.230,97
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	403,94	403,94
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	29.934,24	29.934,24	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	5.898,00	5.898,00	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	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.506,95	5.506,95	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.907,00	6.907,00	1.275,20	1.275,20
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	3.969,90	3.969,90	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	11.112,50	16.128,50	5.016,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	6.508,92	7.570,90	1.061,98
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.011,00	1.736,00	4.172,80	8.447,80
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	14.620,92	14.620,92	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	62.000,00	62.000,00	9.800,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.189,36	47.189,36	15.799,68	15.799,68
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	3.482,42	3.482,42	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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.032,00	8.032,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	3.482,42	3.482,42	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	1.350,00	1.350,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	849,60	849,60	849,60	849,60
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.669,00	6.160,76	4.491,76
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	2.759,32	2.759,32	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	672,98	672,98	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	313.157,19 C	435.980,41	392.747,55	269.924,33 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	43.232,86	43.232,86	0,00	0,00
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	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	68.685,00	68.685,00	68.685,00	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	121.962,55	121.962,55	0,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	193.239,33	194.100,00	194.100,00	193.239,33
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.795.391,58 C	2.002.707,32	2.007.879,73	1.800.563,99 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31.169,32	34.707,17	34.707,17	31.169,32
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.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.313,90	1.313,90	1.313,90	1.313,90
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	93.729,94	93.729,94	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	21.600,00	118.800,00	118.800,00	21.600,00
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.300,00	22.200,00	22.400,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	1.166,00	0,00	333,00	1.499,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	51.210,00	51.210,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	60.533,34	0,00	30.266,67	90.800,01
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	943,36	0,00	471,68	1.415,04
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	76.172,92	77.335,59	77.335,59	76.172,92
Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	1.133,21	1.133,21	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	9.080,00	9.080,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.855,92	54.923,95	54.923,95	54.855,92
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	34.115,00	68.230,00	68.230,00	34.115,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	14.482,75	14.482,75	14.482,75	14.482,75
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	10.276,01	15.649,59	15.649,59	10.276,01
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	24.500,00	24.521,67	24.521,67
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.371,86	9.622,91	9.622,91	5.371,86
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	360,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	234,35	234,35	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.834,00	0,00	1.833,33	3.667,33
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	10.500,00	5.250,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	19.526,80	0,00	9.763,40	29.290,20
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	67.503,40	0,00	33.751,70	101.255,10
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	23.582,51	23.582,51	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	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	121.962,00	121.962,55	121.962,35	121.961,80
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,00	16.745,10	16.745,87	16.200,77
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	811.792,00	811.791,39	811.791,39
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	82.940,02	42.810,05	4.870,03
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.602,00	1.602,00	1.300,00

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.316,00	110.316,00	110.315,73	110.315,73
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	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	1.755,00	1.755,00	1.754,67	1.754,67
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.092,00	0,00	3.091,57	6.183,57
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.000,00	16.500,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200329	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	384,78	384,78	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	0,00	0,00	650,00	650,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	229.806,64 C	318.072,03	312.361,41	224.096,02 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	229.806,64 C	318.072,03	312.361,41	224.096,02 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.283,13 C	140.794,88	139.259,55	117.747,80 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	85.661,34 C	106.054,19	104.615,01	84.222,16 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	27.100,40 C	28.219,30	31.812,64	30.693,74 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.777,98 C	2.777,98	2.831,90	2.831,90 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.743,41 C	3.743,41	0,00	0,00 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	174.573,87 C	115.398,09	118.757,65	177.933,43 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.108,09 C	15.056,44	12.654,35	22.706,00 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.999,87 C	18.893,83	19.625,35	23.731,39 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.147,77 C	5.679,57	7.470,72	32.938,92 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	75.139,36 C	61.530,03	63.963,80	77.573,13 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.178,78 C	14.238,22	15.043,43	20.983,99 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.100,73 C	1.358,75	806,90	12.548,88 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	13.100,73 C	1.358,75	806,90	12.548,88 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	700.851,42 C	54.221,74	65.809,55	712.439,23 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	459.187,25 C	54.221,74	31.449,91	436.415,42 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	241.664,17 C	0,00	34.359,64	276.023,81 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	11.742.712,12 C	2.348.835,70	3.141.045,76	12.534.922,18 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	11.742.712,12 C	2.348.835,70	3.141.045,76	12.534.922,18 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.075.170,71 C	190,00	28.689,81	11.103.670,52 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.075.170,71 C	190,00	28.689,81	11.103.670,52 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.071.274,71 C	190,00	28.499,81	11.099.584,52 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	9.657.806,03 C	190,00	2.092,67	9.659.708,70 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	797.990,13 C	0,00	26.407,14	824.397,27 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.896,00 C	0,00	190,00	4.086,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C	0,00	190,00	190,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.826.846,50	2.826.846,50	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.826.846,50	2.826.846,50	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.826.846,50	2.826.846,50	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	23.369.296,62 C	0,00	2.530.938,15	25.900.234,77 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.420.449,74 C	0,00	2.348.835,70	24.769.285,44 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº	22.420.449,74 C	0,00	2.348.835,70	24.769.285,44 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	948.846,88 C	0,00	182.102,45	1.130.949,33 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	948.846,88 C	0,00	182.102,45	1.130.949,33 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.544.272,60 D	416.779,56	7.235,11	3.953.817,05 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.173.217,21 D	245.641,92	1.095,60	2.417.763,53 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.614.023,27 D	170.302,70	1.095,60	1.783.230,37 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	209.456,76 D	19.878,84	0,00	229.335,60 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	154.225,10 D	34.424,58	0,00	188.649,68 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	195.512,08 D	21.035,80	0,00	216.547,88 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	922.699,59 D	114.329,14	6.139,51	1.030.889,22 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	689.815,97 D	84.196,45	4.623,79	769.388,63 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	207.598,59 D	27.047,18	1.349,38	233.296,39 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	25.285,03 D	3.085,51	166,34	28.204,20 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	448.355,80 D	56.808,50	0,00	505.164,30 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	263.350,72 D	31.449,91	0,00	294.800,63 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	185.005,08 D	25.358,59	0,00	210.363,67 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.398.471,21 D	1.812.156,06	106.320,39	18.104.306,88 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.024.332,91 D	175.709,03	3.070,66	3.196.971,28 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.445.421,15 D	127.398,60	2.591,15	2.570.228,60 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	208.829,98 D	21.455,62	294,56	229.991,04 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.948,89 D	25.484,91	0,00	91.433,80 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	75.509,97 D	0,00	0,00	75.509,97 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	123.015,11 D	1,40	0,00	123.016,51 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.683,42 D	96,01	0,00	5.779,43 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6,01 D	0,00	0,00	6,01 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	64.899,24 D	1.078,25	0,00	65.977,49 D
3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	1.522,66 D	194,24	56,94	1.659,96 D
3.2.1.30.01.011	PRODUTO QUIMICO	744,54 D	0,00	0,00	744,54 D
3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	300,34 D	0,00	128,01	172,33 D
3.2.1.30.01.020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	32.449,00 D	0,00	0,00	32.449,00 D
3.2.1.30.01.021	LUDOTERAPIA	2,60 D	0,00	0,00	2,60 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	13.260.752,57 D	1.636.432,90	103.249,73	14.793.935,74 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	275.367,91 D	34.707,17	0,00	310.075,08 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.040,00 D	9.080,00	0,00	32.120,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	129.509,10 D	14.482,75	1.770,67	142.221,18 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	989.024,54 D	159.285,61	36.420,00	1.111.890,15 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.278,61 D	9.622,91	5.371,86	19.529,66 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.388.801,44 D	121.962,35	0,00	2.510.763,79 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.637.299,00 D	363.365,00	0,00	2.000.664,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	111.830,44 D	16.745,87	0,00	128.576,31 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	7.690.601,53 D	906.531,24	59.687,20	8.537.445,57 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	113.195,73 D	0,00	0,00	113.195,73 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	113.195,73 D	0,00	0,00	113.195,73 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	190,00 D	14,13	0,00	204,13 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	190,00 D	14,13	0,00	204,13 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.426.552,81 D	597.910,88	182.352,85	3.842.110,84 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	129.388,50 D	45.901,62	45.000,00	130.290,12 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	129.388,50 D	45.901,62	45.000,00	130.290,12 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	369.011,79 D	62.172,87	30.807,47	400.377,19 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.611,79 D	60.570,87	30.807,47	388.375,19 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	10.400,00 D	1.602,00	0,00	12.002,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.699.032,68 D	287.909,86	65.662,14	1.921.280,40 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	55.000,00 D	14.000,00	0,00	69.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	74.467,74 D	9.500,00	0,00	83.967,74 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	524.493,42 D	60.173,95	0,00	584.667,37 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	16.197,68 D	0,00	0,00	16.197,68 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	345.168,20 D	66.500,00	21.000,00	390.668,20 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	665.664,02 D	135.404,51	44.623,02	756.445,51 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	1.017,50 D	1.017,50	0,00	2.035,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	17.024,12 D	1.313,90	39,12	18.298,90 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	794.349,10 D	144.430,73	34.115,27	904.664,56 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	794.349,10 D	144.430,73	34.115,27	904.664,56 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	424.923,44 D	49.604,18	630,00	473.897,62 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	36.576,98 D	23.582,51	0,00	60.159,49 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	223.505,00 D	24.521,67	630,00	247.396,67 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	19.500,00 D	1.500,00	0,00	21.000,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	145.341,46 D	0,00	0,00	145.341,46 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.415,64 D	7.890,62	6.137,97	6.168,29 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.240,12 D	1.517,99	0,00	3.758,11 D

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	0,00 D	234,35	0,00	234,35 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.175,52 D	6.138,28	6.137,97	2.175,83 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.385,25 D	0,00	0,00	1.385,25 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.385,25 D	0,00	0,00	1.385,25 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.394,41 D	1,00	0,00	3.395,41 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.394,41 D	1,00	0,00	3.395,41 D
		0,00	19.870.484,30	19.870.484,30	0,00

Total : 169 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.10.21 10:17:28 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC: CPF: ..-
Contador